

Zarządzenie nr 26/U/24
Burmistrza Żabna
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Żabna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

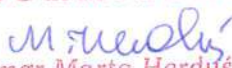
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żabno.

§ 3

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2023 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 Marta Herduś

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻABNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Grunty (598,8593 ha; w tym trwałe zarząd)	44 098 092,97
2.	Budynki i budowle	162 404 786,06
3.	Drogi gminne i chodniki	90 567 225,15
4.	Sieć kanalizacyjna (Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Łęg Tarnowski, Niedomice, Żabno)	31 088 356,43
5.	Sieć wodociągowa (Odporyszów, Sieradza, Żabno)	882 361,16
6.	Pozostałe środki trwałe w Urzędzie Miejskim w Żabnie i jednostkach organizacyjnych	24 179 905,50
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na majątek Gminy Żabno przybyło 80,5391 ha gruntów, w tym: ze scalenia – 76,1565 ha, w drodze zasiedzenia – 0,9800 ha, w drodze komunalizacji – 0,5000 ha, w drodze nabycia aktami notarialnymi – 0,1910 ha; z podziału 1,6939 ha, w drodze regulacji stanu prawnego 1,0177 ha.

Z zasobu mienia komunalnego ubyło 77,3523 ha, w tym: ze scalenia – 74,0004 ha, w wyniku sprzedaży – 1,5996 ha, w drodze zasiedzenia – 0,0100 ha, z podziału 1,7423 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 598,8593 ha, z czego grunty pod drogami o uregulowanym stanie prawnym stanowią 139,8824 ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Żabno obejmują w większości grunty rolnicze użytkowane jako grunty orne, które wydierżawiane są rolnikom indywidualnym oraz place i tereny zielone w poszczególnych miejscowościach. Część gruntów słabych klas bonitacyjnych jest odłożona 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 2023 roku, zgodnie z ewidencją księgową wynosiła 44 098 092,97 zł.

III. Zmiany w stanie budynków i budowli w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (w złotych)

Miejscowość	Stan na dzień 1 stycznia 2023 roku	Zwiększenie stanu	Zmniejszenie stanu	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku
Bobrowniki Wielkie	4 225 883,11	2 407 267,59	0,00	6 633 150,70
Chorążec	237 227,86	21 299,90	0,00	258 527,76
Czyżów	1 043 997,25	25 668,23	0,00	1 069 665,48
Fiuk	1 107 084,50	0,00	0,00	1 107 084,50

Goruszów	131 155,10	377 407,33	0,00	508 562,43
Gorzyce	6 268 441,30	331 350,34	0,00	6 599 791,64
Ilkowice	6 225 628,85	890 033,90	73 387,75	7 042 275,00
Janikowice	417 419,88	65 547,95	0,00	482 967,83
Kłyż	981 548,47	222 033,17	0,00	1 203 581,64
Łęg Tarnowski	29 389 828,58	3 329 452,31	0,00	32 719 280,89
Morzychna	7 547,72	0,00	0,00	7 547,72
Nieciecza	2 521 273,07	416 408,35	0,00	2 937 681,42
Niedomice	16 019 201,70	5 209 621,05	0,00	21 228 822,75
Odporyszów	5 277 705,19	2 280 702,52	0,00	7 558 407,71
Otfinów	6 121 576,34	3 294 626,31	0,00	9 416 202,65
Pasieka Otfinowska	1 301 203,50	63 062,10	0,00	1 364 265,60
Pierszyce	1 042 239,53	21 000,00	0,00	1 063 239,53
Podlesie Dębowe	727 721,31	83 329,56	0,00	811 050,87
Siedliszowice	2 172 993,60	293 692,83	0,00	2 466 686,43
Sieradza	3 197 983,80	1 448 037,52	0,00	4 646 021,32
Żabno	38 935 020,94	14 344 951,25	0,00	53 279 972,19
Razem	127 352 681,60	35 125 492,21	73 387,75	162 404 786,06

Wartość budynków i budowli znajdujących się w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie zwiększyła się, w przypadku Urzędu Miejskiego w Żabnie, o 25 759 724,97 zł, w związku z:

1) rozliczeniem określonych zadań inwestycyjnych, które dotyczyły:

a) w Chorażcu:

- wykonania części przewidzianych prac dla modernizacji budynku Domu Ludowego polegającej na termomodernizacji,

b) w Czyżowie:

- utwardzenia terenu pod planowaną budowę wiaty drewnianej przy Domu Ludowym,
- modernizacji nawierzchni na działce nr 503,

c) w Goruszowie:

- przebudowy drogi wewnętrznej (działka nr 130),

d) w Gorzycach:

- modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dwóch pomieszczeń w Domu Ludowym,
- modernizacji drogi dojazdowej (działka nr 1144) do gruntów rolnych,
- budowy ogrodzenia na działce nr 956/2,

e) w Ilkowicach:

- budowy altany na działce nr 641,
- wykonania prawostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 od odc. 110 km 3+054,79 do odc. 120 km 0+021,77,

f) w Janikowicach:

- budowy altany przy budynku Domu Ludowego,
- przebudowy drogi wewnętrznej (działka nr 158),

g) w Kłyżu:

- modernizacji pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się obok Domu Ludowego na działce nr 521/4,
- przebudowy dachu na budynku komunalnym,
- modernizacji drogi dojazdowej (działka nr 637/1) do gruntów rolnych,

h) w Łęgu Tarnowskim:

- wykonania wiaty grillowej, sceny plenerowej, boiska, chodników i parkingów na działce nr 784/1,
- modernizacji obrzeży przy stadionie sportowym,
- modernizacji drogi dojazdowej (działka nr 1809) do gruntów rolnych,
- przebudowy drogi wewnętrznej, ul. Św. Anny w km od 0+000 do 0+350,
- dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Pasternik,
- modernizacji oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1641K (ul. Witosa; działka nr 776/1),
- modernizacji i utrzymania części istniejących wylotów do rzeki Żabnicy,

i) w Niecieczy:

- zagospodarowania terenów wokół stawu (działka nr 1449) oraz jego konserwacji,
- modernizacji kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,

j) w Niedomicach:

- modernizacji placu zabaw przy ul. Długiej,
- budowy Centrum Kulturalnego (działka nr 770/1) z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (działka nr 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury,
- zagospodarowania terenu przy budynku Centrum Kulturalnego,
- modernizacji części ogrodzenia przy stadionie sportowym (działka nr 769/7),

k) w Odporyszowie:

- konserwacji drogi wewnętrznej (działka nr 31/1; ul. Piastowska),
- wykonania ogrodzenia działki nr 801/2 (boczne boisko „Ikar Odporyszów”),

l) w Otfinowie:

- budowy studni chłonnej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji odwadniającej dla budynku nowego Domu Ludowego oraz jego modernizacji,
- budowy publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury (działka nr 1301/1),
- modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakupu i montażu wiaty przystankowej 3-modułowej (działki nr 1332/11, 1333/1) w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 w km 080+042,

ł) w Pasiece Otfinowskiej:

- wykonania trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych na działkach nr 193 oraz 195,
- modernizacji nawierzchni na części działki nr 193,

m) w Pierszycach:

- wykonania rewitalizacji terenu wokół stawu (działka nr 53/1),

n) w Podlesiu Dębowym:

- wykonania odwodnienia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego,
- modernizacji drogi dojazdowej (działka nr 51) do gruntów rolnych,
- montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Ludowego,

o) w Siedliszowicach:

- modernizacji drogi dojazdowej (działka nr 515) do gruntów rolnych,
- przebudowy dróg wewnętrznych (działki nr: 970, 1004),

p) w Żabnie:

- remontu z termomodernizacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego, modernizacji jego wewnętrznej instalacji wodno-hydrantowej, izolacji części podpiwniczenia przeciwwilgociowo, termicznie oraz odgrzybienia i wykonania wentylacji, a także zamontowania fotowoltaiki na dachu budynku,
- modernizacji oraz ocieplenia budynku MLKS „Polan Żabno”,
- adaptacji części budynku komunalnego przy ul. Św. Jana 1a na potrzeby mieszkania chronionego,

- termomodernizacji budynku byłego przedszkola w Konarach,
 - budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na ul. Polnej (działki nr: 88/2, 94, 95/1, 95/4),
 - zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działkach nr: 972, 1031, 1135,
 - wykonania terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Jana (działki nr: 904, 921/5, 1210),
 - modernizacji ogrodzenia na działce nr 1108/1 w Konarach,
 - budowy miejsc postojowych na działce nr 1853/1 (ul. 3 Maja),
 - rozbudowy dróg gminnych: K203465 (ul. Szkotnik) w km od 2+410 do km 2+617 oraz K203483 (ul. Polna),
 - przebudowy drogi gminnej K203478, ul. Św. Jana (działki nr 905, 1095),
- 2) przekazaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nakładów poniesionych na budowę oświetlenia zatok autobusowych (dwunastu sztuk nowych latarni) w Otfinowie.

Wartość budynków i budowli znajdujących się w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie zmniejszyła się o 73 387,75 złotych w związku z przekazaniem na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę środka trwałego obejmującego majątek w postaci sieci wodociągowej przy ul. Nowej w Ilkowicach (działki nr: 300, 301, 302).

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 mieszkania komunalnego przy ul. 3 Maja w Żabnie”.

Wzrost wartości budynków będących na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie związany jest z przekazaniem przez Gminę Żabno nakładów poniesionych na realizację zadania pn.: „Modernizacja wejścia do budynku Klubu Senior+ z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”.

Wartość budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wzrosła w związku z jego modernizacją.

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

- Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich (termomodernizacja budynku, budowa boiska wielofunkcyjnego, utworzenie nowych terenów zielonych),
- Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim (montaż fotowoltaiki na dachu budynku),
- Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach (montaż fotowoltaiki na dachu budynku),
- Szkole Podstawowej im. Jana Wnęka w Odporyszowie (termomodernizacja budynku),
- Szkole Podstawowej w Sieradzy (termomodernizacja budynku),
- Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
- Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie (przebudowa budynku, winda, chodniki; termomodernizacja budynku i montaż fotowoltaiki na dachu budynku szkoły w Gorzycach),
- Żłobku w Łęgu Tarnowskim (montaż zbiorników na deszczówkę).

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła: 162 404 786,06 zł. Szczegółowe dane (w złotych) na temat zmian w ich stanie zamieszczono w poniższej tabeli.

Stan na 01.01.2023r.	Zmiana stanu (+/-) w jednostce organizacyjnej							Stan na 31.12.2023r.
	UM	MGZGK	OPS	GCK	MGBP	ZOSSiP	SGZOZ	
127 352 681,60	25 686 337,22	124 981,34	24 750,00	349 893,12	0,00	8 866 142,78	0,00	162 404 786,06

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (w złotych)

Jednostka organizacyjna	Stan na dzień 1 stycznia 2023 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku
Urząd Miejski	5 211 029,48	3 291 197,37	545 001,37	7 957 225,48
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	1 299 374,55	46 507,33	25 267,85	1 320 614,03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	630 055,91	75 949,18	1 342,00	704 663,09
Gminne Centrum Kultury w Żabnie	1 178 855,49	187 006,59	1 400,99	1 364 461,09
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie	1 285 555,67	118 120,40	16 971,86	1 386 704,21
Żłobki	1 105 553,08	143 075,47	6 249,69	1 242 378,86
Przedszkola	1 755 127,54	80 835,55	50 841,64	1 785 121,45
Szkoły Podstawowe	7 263 369,84	752 123,76	359 651,40	7 655 842,20
Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie	121 968,23	20 972,50	0,00	142 940,73
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie	619 954,36	0,00	0,00	619 954,36
Ogółem	20 470 844,15	4 715 788,15	1 006 726,80	24 179 905,50

Ogólna wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 3 709 061,35 zł.

W przypadku Urzędu Miejskiego w Żabnie dokonano:

a) zakupu, na kwotę 653 844,81 zł, następujących składników majątkowych:

- wyposażenia ewidencjonowanego na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, w tym m.in. sprzętu informatycznego nabytego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wyposażenia dla Gminnych Żłobków w Łęgu Tarnowskim i Żabnie, a także Centrum Kulturalnego w Niedomicach,
- wartości niematerialnych i prawnych,

b) nabycia w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych, na kwotę 2 632 963,56 zł, następujących środków trwałych:

- dmuchanego placu zabaw (zjeżdżalni mini) oraz traktora ogrodowego Stihl RT 6127.1ZL dla sołectwa Łęg Tarnowski,
- traktora ogrodowego Cup Cadet LT3PR105 dla sołectwa Siedliszowice,
- stołu chłodniczego Stalgast dla budynku wiejskiego w Bobrownikach Wielkich,
- kuchni 6-cio palnikowej Kromet 700.KG-6S, patelni elektrycznej Kromet 700.PE-03, pieca konwekcyjno-parowego ze spryskiwaczem i sondą Kromet PK-6 oraz zmywarki Asber GE-H500 dla budynku Centrum Kulturalnego w Niedomicach,
- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault MDB3 D dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy,
- samochodu specjalnego pożarniczego Ford Ranger oraz motopompy Honda WTX40XK3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich,
- kamery termowizyjnej Flir-K Series 7376 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim,
- instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruncie, na dachach budynków gospodarczych lub mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Żabno,

c) nabycia w wyniku przekazania przez Województwo Małopolskie miernika zanieczyszczenia powietrza Tetabit wraz z tablicą LED,

d) nabycia w wyniku przekazania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie laptopa Dell Vostro 15 3510 z oprogramowaniem,

d) przekazania, o wartości 282 485,99 zł, składników majątkowych innym jednostkom, tj.:

- Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim miernika zanieczyszczeń powietrza Tetabit wraz z tablicą LED,
- Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich, Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, Szkole Podstawowej im. Jana Wnuka w Odporyszowie, Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, Szkole Podstawowej w Sieradzy oraz Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie sprzętu informatycznego nabytego w ramach projektu grantowego pn. „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych*” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
- Gminnym Żłobkom w Łęgu Tarnowskim oraz Żabnie wyposażenia,
- Gminnemu Centrum Kultury w Żabnie mównicy prezentacyjnej oraz dziesięciu notebooków Samsung XE500T1C-H01PL,

e) odpisu, o wartości 274 495,58 zł:

- wyposażenia ewidencjonowanego na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- sprzętu komputerowego i telefonicznego ewidencjonowanego na koncie 011 – „Środki trwałe”,
- kiosku przenośnego znajdującego się na terenie zalewu w Podlesiu Dębowym,
- kotła dwufunkcyjnego zlokalizowanego w budynku MLKS „Polan Żabno”,
- samochodu specjalnego Steyr 790-170L32 znajdującego się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszowicach.

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 zwiększyła się o 21 239,48 zł. Na różnicę tą

miały wpływ zwiększenia ich stanu w kwocie 46 507,33 zł w wyniku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, kosi i kosiarki spalinowej, a także kosiarki bijakowej bocznej. Z kolei zmniejszenia wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 25 267,85 zł spowodowane były sprzedażą ciągnika MTZ-82 oraz wózka widłowego.

Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie wzrosła ogólnie o 74 607,18 zł. Miały na to wpływ zwiększenia ich stanu w kwocie 75 949,18 zł w wyniku nabycia licencji, programu do obsługi świadczeń wypłacanych w tej placówce, a także na skutek zakupu wyposażenia dla nowoutworzonej Placówki Wsparcia Dziennego z siedzibą w Centrum Kulturalnym w Niedomicach. Z kolei zmniejszenie wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1 342,00 zł było spowodowane odpisaniem ze stanu programu komputerowego.

W przypadku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 187 006,59 zł na skutek zakupu i otrzymania wyposażenia, fotowoltaiki, programów oraz licencji. Równocześnie, w wyniku dokonanych odpisów wyposażenia i sprzętu wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1 400,99 zł.

Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się na stanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie wzrosła o 118 120,40 zł w wyniku zakupu bądź otrzymania komputerów, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, a także księgozbioru. Równocześnie dokonano odpisu wyposażenia i zbiorów bibliotecznych na kwotę 16 971,86 zł.

W przypadku jednostek oświatowych zwiększenie wartości środków trwałych (maszyn i urządzeń) spowodowane było przekazaniem przez Gminę Żabno nakładów poniesionych na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy, a także miernika zanieczyszczeń powietrza Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim. Natomiast na zmniejszenie wartości środków trwałych (maszyn i urządzeń) wpływ miały likwidacje pracowni komputerowej „Cyfrowa Szkoła” w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim oraz huśtawki „Bocianie gniazdo” w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 1.

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spowodowane było zakupem różnego rodzaju wyposażenia, pomocy dydaktycznych, licencji i programów komputerowych we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach, stołówkach, świetlicach szkolnych oraz żłobkach na terenie Gminy Żabno. Natomiast na zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w placówkach oświatowych wpływ miała likwidacja starych pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz licencji, które w wyniku długotrwałego użytkowania uległy zniszczeniu.

W przypadku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie uległa zmianie.

V. Wykaz zadań inwestycyjnych rozliczonych, kontynuowanych, rozpoczętych, przekazanych albo przeksięgowanych (na wydatki bieżące albo inne zadanie) lub zaniechanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, a wchodzących w skład majątku mienia komunalnego

Lp.	Symbol konta	Nazwa inwestycji	Wartość (zł)
Inwestycje rozliczone			
1.	080-60016-6050-W-24	Bieżąca konserwacja ul. Piastowskiej w Odporyszowie – FS	22 000,00
2.	080-70005-6050-W-24	Dofinansowanie zadania modernizacji kuchni w Domu Ludowym w Gorzycach – FS	1 200,00
3.	080-70005-6050-W-25	Modernizacja pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się obok Domu Ludowego w Kłyżu – FS	25 000,00
4.	080-70005-6050-W-28	Dofinansowanie do modernizacji budynku Domu Ludowego w Chorążcu – FS	19 078,00
5.	080-70005-6050-W-5	Wykonanie rewitalizacji terenu działki nr 53/1 w Pierszycach wraz z otoczeniem – FS	21 000,00
6.	080-70005-6050-W-8	Dofinansowanie do modernizacji części ogrodzenia na działce nr 769/7 przy stadionie sportowym w Niedomicach – FS	10 025,00
7.	080-70005-6050-W-9	Dofinansowanie do modernizacji nawierzchni na części działki nr 193 w miejscowości Pasieka Otfinowska – FS	28 524,00
8.	080-70005-6060-W-2	Doposażenie kuchni dla budynku wiejskiego przy ul. Długiej w Bobrownikach Wielkich – FS	14 000,00
9.	080-75412-6050-W-7	Modernizacja kuchni w budynku OSP w Niecieczy – FS	41 987,23
10.	080-75412-6050-W-8	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Gorzycach – FS	38 000,00
11.	080-75412-6060-W-7	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Niecieczy – FS	38 580,00
12.	080-75412-6060-W-9	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich – FS	20 000,00
13.	080-90004-6050-W-23	Utworzenie terenu pod planowaną budowę wiaty drewnianej przy Domu Ludowym w Czyżowie – FS	14 720,00
14.	080-90004-6050-W-24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w Niedomicach – FS	36 734,99
15.	080-90004-6050-W-26	Dofinansowanie do budowy altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach – FS	15 898,33
16.	080-90004-6050-W-27	Dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy polegającej na wymianie nawierzchni – FS	44 749,13
17.	080-90004-6050-W-28	Dofinansowanie do odwodnienia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym – FS	16 171,52
18.	080-90004-6050-W-29	Dofinansowanie do budowy altany na działce nr 641 w Ilkowicach – FS	46 760,00
19.	080-90004-6060-W-2	Zakup sprzętu do koszenia trawy w sołectwie Łęg Tarnowski – FS	27 550,00
20.	080-90004-6060-W-3	Zakup sprzętu do koszenia zieleni w sołectwie Siedliszowice – FS	21 000,00
21.	080-90015-6050-W-11	Modernizacja oświetlenia przy ulicach Przedmieście i Witosa w Łęgu Tarnowskim – FS	18 763,14
22.	080-92109-6050-W-8	Dofinansowanie do modernizacji Domu Ludowego w Otfinowie – FS	33 954,00
23.	080-92601-6050-W-8	Wykonanie ogrodzenia działki nr 801/2 w Odporyszowie – FS	18 000,00
24.	080-01044-6050-W-3	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 840,00
25.	080-01095-6050-W-2	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	185 156,00
26.	080-01095-6050-W-3	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	187 657,00
27.	080-60013-6050-W-22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Ilkowice na długości 376,56m	392 846,25
28.	080-60013-6050-W-23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Ilkowice na długości 376,56m	417 846,25
29.	080-60016-6050-	Przebudowa drogi gminnej numer K203483, ul. Polna w Żabnie	27 500,00

	W-154		
30.	080-60016-6050-W-155	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	12 000,00
31.	080-60016-6050-W-160	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Zamościa K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno	18 874,26
32.	080-60016-6050-W-163	Budowa miejsc postojowych na działce nr 1853 w miejscowości Żabno, ul. 3 Maja	15 000,00
33.	080-60016-6050-W-18	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Szkotnik nr K203465, w miejscowości Żabno	1 084 886,29
34.	080-60016-6050-W-28	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Żabno	334 290,10
35.	080-60016-6050-W-29	Budowa parkingu – miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w miejscowości Żabno	56 165,52
36.	080-60016-6050-W-46	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Otfinów	23 985,00
37.	080-60016-6370-W-2	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Żabno	1 237 300,00
38.	080-60016-6370-W-3	Budowa parkingu – miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w miejscowości Żabno	318 629,59
39.	080-60017-6050-W-2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 130 w miejscowości Goruszów	9 000,00
40.	080-60017-6050-W-36	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 970 w miejscowości Siedliszowice	23 507,27
41.	080-60017-6050-W-39	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130) w miejscowości Goruszów	78 777,33
42.	080-60017-6050-W-40	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158 w miejscowości Janikowice oraz działce nr 1004 w miejscowości Siedliszowice	19 240,51
43.	080-60017-6050-W-43	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Św. Anny w Łęgu Tarnowskim	179 610,20
44.	080-60017-6370-W-2	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130) w miejscowości Goruszów	289 630,00
45.	080-60017-6370-W-3	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 158 w miejscowości Janikowice oraz działka nr 1004 w miejscowości Siedliszowice	57 080,00
46.	080-60017-6370-W-4	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 970 w miejscowości Siedliszowice	100 000,00
47.	080-60017-6370-W-5	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Św. Anny w Łęgu Tarnowskim	661 540,00
48.	080-70005-6050-W-13	Modernizacja dwóch pomieszczeń w Domu Ludowym w Gorzycach	65 999,99
49.	080-70005-6050-W-15	Adaptacja części budynku na potrzeby mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana	172 039,26
50.	080-70005-6050-W-19	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Chorążcu	2 221,90
51.	080-70005-6050-W-2	Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Kłyżu	135 895,17
52.	080-70005-6050-W-21	Modernizacja nawierzchni na działce nr 503 w miejscowości Czyżów – Dom Ludowy	10 948,23
53.	080-70005-6050-W-24	Modernizacja nawierzchni na części działki nr 193 w miejscowości Pasieka Otfinowska – Dom Ludowy	24 698,10
54.	080-70005-6050-W-25	Wykonanie ogrodzenia działki przy remizie strażackiej w Gorzycach	12 988,80
55.	080-70005-6050-W-28	Modernizacja części ogrodzenia na działce nr 769/7 przy stadionie sportowym w Niedomicach	7 645,00
56.	080-70005-6050-W-9	Wykonanie projektu dotyczącego przebudowy części budynku przy ul. Św. Jana w Żabnie	15 000,00
57.	080-70005-6057-W-4	Termomodernizacja budynku byłego przedszkola – Konary w Żabnie na działce nr 1034	50 000,00
58.	080-70005-6059-W-153	Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (działka nr 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	20 099,10
59.	080-70005-6059-W-4	Termomodernizacja budynku byłego przedszkola – Konary w Żabnie na działce nr 1034	75 857,49
60.	080-70005-6060-W-4	Zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach	271 239,60
61.	080-70095-6060-	Zakup dmuchanego placu zabaw – sołectwo Łęg Tarnowski	11 000,00

	W-2		
62.	080-75023-6050-W-10	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno-hydrantowej w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie	109 896,19
63.	080-75023-6050-W-6	Izolacja części podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego przeciwwilgociowo, termicznie; odgrzybianie, wentylacje	465 011,99
64.	080-75023-6050-W-8	Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1	255 671,61
65.	080-75023-6370-W-2	Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1	855 000,00
66.	080-75412-6050-W-5	Modernizacja budynku OSP w Gorzycach	48 653,55
67.	080-75412-6050-W-6	Modernizacja budynku OSP w Otfinowie	103 322,77
68.	080-75412-6060-W-8	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla straży pożarnej obsługującej Gminę Żabno i Powiat Tarnowski	89 673,00
69.	080-75412-6060-W-9	Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich	247 500,00
70.	080-75412-6370-W-3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla straży pożarnej obsługującej Gminę Żabno i Powiat Tarnowski	808 884,00
71.	080-90001-6050-W-4	Dobudowa sieci wodociągowych – budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 88/2, 94, 95/1, 95/4 położonych przy ul. Polnej w Żabnie	4 750,00
72.	080-90001-6050-W-5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żabnie – budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 88/2, 94, 95/1, 95/4 położonych przy ul. Polnej w Żabnie	4 750,00
73.	080-90001-6050-W-6	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 88/2, 94, 95/1, 95/4 położonych przy ul. Polnej w Żabnie	46 031,65
74.	080-90001-6050-W-7	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 88/2, 94, 95/1, 95/4 położonych przy ul. Polnej w Żabnie	23 446,02
75.	080-90001-6050-W-8	Modernizacja i utrzymanie części istniejących wylotów do rzeki Żabnica w miejscowości Łęg Tarnowski	30 811,50
76.	080-90004-6050-W-13	Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w miejscowości Nieciecza	57 752,12
77.	080-90004-6050-W-15	Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w Otfinowie	341 180,00
78.	080-90004-6050-W-24	Budowa altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach	25 921,67
79.	080-90004-6050-W-26	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalnym w Niedomicach	42 282,63
80.	080-90004-6050-W-27	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	8 431,48
81.	080-90004-6050-W-28	Budowa altany na działce nr 641 w Ilkowicach	7 581,40
82.	080-90004-6050-W-3	Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w Otfinowie	4 200,00
83.	080-90004-6057-W-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	631 741,54
84.	080-90004-6059-W-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	230 587,61
85.	080-90004-6059-W-61	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działkach nr: 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej	1 949,10
86.	080-90004-6059-W-63	Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski – zagospodarowanie terenu przy stadionie i przedszkolu	1 845,00
87.	080-90004-6370-W-2	Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w miejscowości Nieciecza	316 669,00
88.	080-90015-6050-W-5	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Pasternik w Łęgu Tarnowskim	16 605,00
89.	080-92109-6050-W-2	Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie	37 356,62
90.	080-92109-6060-W-2	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kulturalnego w Niedomicach – świetlica	59 655,00
91.	080-92601-6050-W-100	Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski – etap I: Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego	1 095 653,25
92.	080-92601-6050-	Modernizacja budynku Klubu Sportowego „Polan” w Żabnie	46 363,99

	W-13		
93.	080-92601-6050-W-14	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku LZS „Dunajec Konary”	13 500,00
94.	080-92601-6050-W-2	Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski – etap I: Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego	71 370,00
95.	080-92601-6050-W-5	Modernizacja obrzeży przy stadionie sportowym w Łęgu Tarnowskim	14 760,00
96.	080-92601-6050-W-9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Sportowego „Polan Żabno”	55 250,52
97.	080-92601-6370-W-2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Sportowego „Polan Żabno”	620 000,00
98.	080-R-060	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno – zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ul. Św. Jana w Żabnie	215 279,52
99.	080-R-116	Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski – zagospodarowanie terenu przy stadionie i przedszkolu	38 778,60
100.	080-R-153	Budowa centrum kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (działka nr 760) wraz z budową i przebudową infrastruktury w Niedomicach	82 257,07
101.	080-60013-6050-NW-6	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	25 000,00
102.	080-60016-6050-NW-155	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	29 000,00
103.	080-90004-6057-NW-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	377 759,89
104.	080-90004-6059-NW-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	241 740,11
105.	080-90005-6057-NW-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	115 035,60
106.	080-90005-6059-NW-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	92 028,48
107.	080-70005-6057-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap III: montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	19 760,17
108.	080-70005-6059-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap III: montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	20 466,39
109.	080-75023-6057-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie	35 339,40
110.	080-75023-6059-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie	36 366,72
111.	080-90005-6057-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	279 919,20
112.	080-90005-6057-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	70 651,20
113.	080-90005-6057-W-3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: gospodarstwa domowe	264 338,40
114.	080-90005-6059-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	208 597,28
115.	080-90005-6059-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – gospodarstwa domowe	47 100,80
116.	080-90005-6059-W-3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: gospodarstwa domowe	176 225,60
117.	080-90004-6057-W-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	700 758,49
118.	080-90004-6059-W-60	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana w Żabnie	233 586,16
119.	080-70005-6057-W-1	Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (działka nr 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	2 568 749,99
120.	080-70005-6059-W-1	Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (działka nr 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	2 321 750,70

121.	080-90004-6057-W-1	Odnowa centrum wsi Lęg Tarnowski – zagospodarowanie terenu przy stadionie i przedszkolu	453 957,36
122.	080-90004-6059-W-1	Odnowa centrum wsi Lęg Tarnowski – zagospodarowanie terenu przy stadionie i przedszkolu	565 677,61
123.	080-90004-6057-W-1	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działkach nr: 972, 1031, 1135 w Żabnie jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej	2 726 999,99
124.	080-90004-6059-W-1	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działkach nr: 972, 1031, 1135 w Żabnie jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej	2 283 087,92
Razem:			28 213 960,41
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.	080-60017-6050-W-5	Dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej (działka nr 196), ul. Szkolna w Pasiece Otfinowskiej – FS	26 447,00
3.	080-01044-6050-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza (Polski Ład)	705 252,77
4.	080-60016-6050-W-155	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	13 000,00
5.	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	9 557 749,25
6.	080-60016-6050-W-20	Rozbudowa drogi gminnej nr K203469, ul. Warszawska w Żabnie (Polski Ład)	201 306,49
7.	080-60016-6050-W-21	Rozbudowa drogi gminnej nr K203453, ul. Paderewskiego w Żabnie	62 400,00
8.	080-60016-6050-W-22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – droga gminna na części działki nr 61 w miejscowości Goruszów	6 110,00
9.	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
10.	080-60017-6050-W-17	Utwardzenie drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w Żabnie	6 150,00
11.	080-60017-6050-W-2	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Szkolna w Pasiece Otfinowskiej	613,00
12.	080-90001-6050-W-4	Dobudowa sieci wodociągowych	4 750,00
13.	080-90001-6050-W-5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żabnie	4 750,00
14.	080-90004-6050-W-2	Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w miejscowości Kłyż	4 200,00
15.	080-90004-6050-W-4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji rowerowej na działce nr 2149/9 w Żabnie	9 000,00
16.	080-90004-6050-W-8	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego na ul. Warszawskiej w Żabnie	2 950,00
17.	080-90004-6050-W-9	Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym	3 000,00
18.	080-92601-6050-W-7	Modernizacja obiektów sportowych na działce nr 1243/4 w miejscowości Żabno	16 000,00
19.	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
20.	080-60016-6050-NW-7	Budowa chodnika przy drodze gminnej K203527 w miejscowości Sieradza	9 225,00
21.	080-60017-6050-NW-4	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	12 000,00
22.	080-80101-6057-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	100 744,80
23.	080-80101-6059-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	105 042,39
Razem:			10 902 194,70
Inwestycje rozpoczęte			
1.	080-60016-6050-W-27	Dofinansowanie do budowy chodnika na części działki nr 334 w miejscowości Fiuk – FS	20 000,00

2.	080-01044-6370-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza (Polski Ład)	3 890 873,59
3.	080-60013-6050-W-21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowościach Żabno i Niedomicice polegająca na budowie lewostronnego chodnika	54 000,00
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	78 693,00
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-165	Budowa, rozbudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 901 w Niedomicach	6 888,00
8.	080-60016-6050-W-166	Modernizacja – remont ul. Jana Wnuka na działce nr 395/2 w Odporyszowie (Polski Ład)	24 500,00
9.	080-60016-6050-W-25	Rozbudowa drogi gminnej nr K203529 wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną i budową ścianki szczelnej stalowej	22 000,00
10.	080-60016-6050-W-26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja i remont drogi gminnej w Podlesiu Dębowym	26 000,00
11.	080-60016-6050-W-30	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr K203491, ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Żabno	22 140,00
12.	080-60016-6050-W-31	Przebudowa drogi gminnej nr K203491, ul. Ofiar Katynia w miejscowości Żabno	28 700,00
13.	080-60016-6050-W-33	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej, ul. Długa w Niedomicach	73 258,80
14.	080-60016-6050-W-36	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, ul. Wojska Polskiego w Żabnie	1 250,00
15.	080-60016-6050-W-38	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Paderewskiego w Żabnie	17 112,00
16.	080-60016-6050-W-39	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Cmentarna w miejscowości Otfinów (Polski Ład)	157 317,00
17.	080-60016-6050-W-41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Grunwaldzki i ul. Przybyszowskiego z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Plac Grunwaldzki w Żabnie	15 000,00
18.	080-60017-6050-W-37	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. PCK, działka nr 1344 wraz z odwodnieniem w miejscowości Łęg Tarnowski (Polski Ład)	29 500,00
19.	080-60017-6050-W-38	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Pasternik, działka nr 1045 w miejscowości Łęg Tarnowski (Polski Ład)	34 900,00
20.	080-60017-6050-W-42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 1156 w miejscowości Sieradza	41 280,00
21.	080-60017-6050-W-44	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w Żabnie	1 250,00
22.	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
23.	080-70005-6050-W-16	Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim	106 395,00
24.	080-70005-6050-W-17	Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Niecieczy	45 588,25
25.	080-75023-6050-W-12	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie	10 159,80
26.	080-80101-6050-W-18	Remont i modernizacja kuchni w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie	35 670,00
27.	080-80101-6050-W-21	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno-hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	5 500,00
28.	080-85516-6050-W-11	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Łęg Tarnowski	3 500,00
29.	080-90002-6050-W-2	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	109 470,00
30.	080-90004-6050-W-16	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego w Żabnie	10 500,00
31.	080-90004-6050-W-20	Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze i boisku sportowym w Łęgu Tarnowskim – montaż nagłośnienia	24 500,00
32.	080-90004-6050-	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji	4 700,00

	W-21	placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Niedomicach (działka nr 755/10)	
33.	080-90015-6050-W-4	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ilkowicach, Żabnie i Chorążcu	8 800,00
34.	080-90015-6050-W-5	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 100,00
35.	080-92601-6050-W-11	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	12 300,00
36.	080-92601-6050-W-15	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LZS „Dunajec Konary” w Żabnie	9 538,00
Razem:			5 113 173,94
Inwestycje przekazane (rozliczone)			
1.	080-70005-6050-W-23	Modernizacja wejścia do budynku klubu „Senior+” z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	24 750,00
2.	080-70005-6050-W-26	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. 3 Maja w Żabnie	124 981,34
3.	080-80101-6050-W-11	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy poprzez: - zadanie I – termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sieradzy, - zadanie II – termomodernizację sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich, - zadanie III – termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gorzycach, - zadanie IV – termomodernizację Szkoły Podstawowej w Odporyszowie	136 000,00
4.	080-80101-6050-W-13	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	201 388,42
5.	080-80101-6050-W-14	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie	2 459 082,88
6.	080-80101-6050-W-19	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie polegająca na budowie windy	485 773,09
7.	080-80101-6050-W-20	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie polegająca na budowie windy – PFRON	165 000,00
8.	080-80101-6370-W-2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie	4 123 000,00
9.	080-90004-6050-W-25	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy polegająca na wymianie nawierzchni	12 822,25
10.	080-90095-6050-W-2	Małopolska Deszczówka – dostosowanie gminnego budynku Żłobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wód deszczowych generowanych spływem z dachu tego budynku	35 252,81
11.	080-92605-6050-W-4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	639 187,92
12.	080-92605-6050-W-5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich – MIRS	182 570,00
13.	080-92605-6050-W-6	Założenie nowych terenów zielonych przy modernizowanym boisku sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	48 327,57
14.	080-92605-6050-W-7	Założenie nowych terenów zielonych przy modernizowanym boisku sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich (WFOŚ)	37 322,10
15.	080-80101-6057-W-5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Niedomicach	51 488,40
16.	080-80101-6057-W-6	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie	51 488,40
17.	080-80101-6057-W-7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	51 488,40
18.	080-80101-6059-W-5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Niedomicach	53 328,59
19.	080-80101-6059-W-6	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie	53 328,59
20.	080-80101-6059-W-7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	53 328,59
21.	080-80104-6057-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku Publicznego Przedszkola w Niedomicach	13 276,20
22.	080-80104-6057-	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie	16 469,40

	W-2	fotowoltaiki na budynku przedszkola w Żabnie	
23.	080-80104-6059-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku Publicznego Przedszkola w Niedomicach	13 662,13
24.	080-80104-6059-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku przedszkola w Żabnie	17 058,04
25.	080-92109-6057-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fotowoltaiki na budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	51 488,40
26.	080-92109-6059-W-2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap II: zamontowanie fotowoltaiki na budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	53 328,59
Razem:			9 155 192,11
Inwestycje przeksięgowane (na wydatki bieżące albo inne zadanie) lub zaniechane			
1.	080-01043-6050-W-60	Dobudowa sieci wodociągowych	6 000,00
2.	080-90015-6050-W-6	Modernizacja oświetlenia przy ulicach Polnej i Poprzecznej w Żabnie	4 977,80
3.	080-R-060	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno – zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ul. Św. Jana w Żabnie	850,60
4.	080-R-160E	Odwodnienie ul. Zagrody w Żabnie	14 760,00
Razem:			26 588,40

VI. Zmiany w stanie udziałów i akcji posiadanych przez Gminę Żabno w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wartość posiadanych przez Gminę Żabno udziałów/akcji w określonych organizacjach/institucjach uległa zmianie, w związku z nabyciem, w Krajowym Zasobie Nieruchomości Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych Sp. z o.o., udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 000 000 zł (50,00 zł / udział). Szczegółowe dane dotyczące stanu udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Żabno przedstawia zamieszczona niżej tabela.

Organizacja/institucja, w której wykupiono akcje/udziały	Adres organizacji/institucji, w której wykupiono akcje/udziały	Liczba wykupionych akcji/udziałów	Wartość (zł)
Stan na 1 stycznia 2023 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
Razem:			18 043 320,00
Stan na 31 grudnia 2023 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 2023 roku

Gmina Żabno na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała żadnych lokat.

VIII. Należności hipoteczne od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Gmina Żabno na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała hipoteki od osób prawnych.

IX. Dochody z majątku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Urząd Miejski		
1.	Odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż mienia (nieruchomości)	697 730,00
2.	Najem, dzierżawy składników majątkowych (bez VAT); tereny pod zabudowę; obwody łowieckie	1 009 023,27
3.	Sprzedaż gruntów rolnych	261 504,00
4.	Dochody różne: zamiana, wieczyste użytkowanie, służebność, sprzedaż majątku ruchomego	69 996,00
Razem:		2 038 253,27
Jednostki organizacyjne		
1.	Gminne Centrum Kultury w Żabnie (wpłaty z tytułu wynajmu)	34 604,69
2.	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie (przychody z tytułu najmu i refundacji mediów)	63 229,16
Razem:		97 833,85

BURMISTRZ

mgr Marta Herduś

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻABNO ZA 2023 ROK**

Żabno marzec 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2023 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rada Miejska w Żabnie uchwaliła budżet Gminy Żabno na rok 2023 Uchwałą nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. W ciągu całego roku, Rada Miejska dokonała 13 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 § 10 ust. 1 pkt. 1 uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023.

Zarządzeniem nr 1/U/23 z dnia 5 stycznia 2023 r. Burmistrz Żabna przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienie do przenoszenia w planie wydatków wynikające z postanowień § 10 ust. 2 uchwały budżetowej na rok 2023.

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

Budżet Gminy Żabno uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 95 358 802,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 113 167 706,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 434 461,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 557,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza, na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu zmienił się do kwot:

- plan dochodów wzrósł o 16 016 146,23 zł do kwoty 111 374 948,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 052 470,01 zł do kwoty 125 220 176,01 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 963 676,34 zł do kwoty 14 470 784,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 0,12 zł do kwoty 625 556,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żabno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 845 227,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	95 358 802,00	111 374 948,23	111 659 051,24	100,26%
Wydatki	113 167 706,00	125 220 176,01	116 116 263,18	92,73%
Wynik	-17 808 904,00	-13 845 227,78	-4 457 211,94	-

Zmiany w budżecie 2023 wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Żabna.

Numer uchwały/zarządzenia	Data wejścia w życie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XLVI/636/22	29.12.2022	95 358 802,00	113 167 706,00	18 434 461,00	625 557,00
XLVII/640/23	19.01.2023	1 251 424,86	1 251 424,86	0,00	0,00
7/U/23	17.02.2022	40 925,40	40 925,40	0,00	0,00
XLVIII/649/23	16.02.2023	2 389 432,50	2 389 432,50	0,00	0,00
12/U/23	16.02.2023	45 632,93	45 632,93	0,00	0,00
14/U/23	27.02.2023	35 969,44	35 969,44	0,00	0,00
18/U/23	07.03.2023	88 547,00	88 547,00	0,00	0,00
20/U/23	17.03.2023	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00
L/665/23	30.03.2023	1 328 370,36	1 653 712,48	325 342,00	-0,12
24/U/23	31.03.2023	83 227,62	83 227,62	0,00	0,00
LI/676/23	20.04.2023	600 655,31	600 655,31	0,00	0,00
29/U/23	24.08.2023	89 486,80	89 486,80	0,00	0,00
31/U/23	25.04.2023	446 411,51	446 411,51	0,00	0,00
LII/682/23	11.05.2023	1 481 422,39	1 481 422,39	0,00	0,00
36/U/23	11.05.2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
38/U/23	12.05.2023	43 064,80	43 064,80	0,00	0,00
40/U/23	24.05.2023	94 309,48	94 309,48	0,00	0,00
44/U/23	05.06.2023	11 801,23	11 801,23	0,00	0,00
LIII/692/23	22.06.2023	4 248 267,86	4 459 249,11	210 981,25	0,00
49/U/23	23.06.2023	120 197,54	120 197,54	0,00	0,00
55/U/23	14.07.2023	74 382,70	74 382,70	0,00	0,00
57/U/23	21.07.2023	106 491,00	106 491,00	0,00	0,00
LIV/706/23	27.07.2023	725 843,97	725 843,97	0,00	0,00
60/U/23	27.07.2023	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00
63/U/23	01.08.2023	158 767,90	158 767,90	0,00	0,00
67/U/23	10.08.2023	273 662,93	273 662,93	0,00	0,00
69/U/23	23.08.2023	40 635,02	40 635,02	0,00	0,00
LV/716/23	31.08.2023	2 021 939,01	2 021 939,01	0,00	0,00
72/U/23	31.08.2023	87 444,82	87 444,82	0,00	0,00
74/U/23	31.08.2023	-28 816,92	-28 816,92	0,00	0,00
76/U/23	01.09.2023	133 446,92	133 446,92	0,00	0,00

80/U/23	21.09.2023	101 849,80	101 849,80	0,00	0,00
82/U/23	29.09.2023	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00
LVI/736/23	06.10.2023	721 219,60	721 219,60	0,00	0,00
87/U/23	09.10.2023	98 580,00	98 580,00	0,00	0,00
89/U/23	26.10.2023	354 161,70	354 161,70	0,00	0,00
91/U/23	27.10.2023	157 680,00	157 680,00	0,00	0,00
LVII/754/23	02.11.2023	553 901,00	553 901,00	0,00	0,00
97/U/23	07.11.2023	2 528,46	2 528,46	0,00	0,00
99/U/23	14.11.2023	9 041,82	9 041,82	0,00	0,00
101/U/23	20.11.2023	970,34	970,34	0,00	0,00
LVIII/778/23	29.11.2023	742 346,81	742 346,81	0,00	0,00
104/U/23	29.11.2023	52 584,25	52 584,25	0,00	0,00
LIX/797/23	12.12.2023	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00
111/U/23	13.12.2023	98 999,01	98 999,01	0,00	0,00
113/U/23	21.12.2023	36 588,89	36 588,89	0,00	0,00
LX/800/23	28.12.2023	-3 162 539,93	-7 662 539,52	-4 499 999,59	0,00
117/U/23	28.12.2023	12 731,53	12 731,53	0,00	0,00
123/U/23	28.12.2023	-1 864,43	-1 864,43	0,00	0,00
Ogółem:		111 374 948,23	125 220 176,01	14 470 784,66	625 556,88

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	111 374 948,23	111 659 051,24
Wydatki ogółem	125 220 176,01	116 116 263,18
Deficyt/ Nadwyżka	-13 845 227,78	-4 457 211,94
Finansowanie	13 845 227,78	4 457 211,94
Przychody z tego:	14 470 784,66	11 692 204,19
z zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 410 104,41	6 700 000,00
niewykorzystane środki pieniężne	601 384,25	601 384,25
z wolnych środków	3 124 296,00	4 177 500,94
spląty pożyczek	335 000,00	213 319,00
Rozchody:	625 556,88	503 875,88
spląty kredytów i pożyczek	345 556,88	345 556,88
udzielone pożyczki	280 000,00	158 319,00
wynik budżetu narastająco na 31.12.2022 r.		-13 134 966,67
wynik budżetu za rok 2023		-4 457 211,94
wynik narastająco na 31.12.2023 r.		-17 592 178,61
zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2023 r.		24 323 294,99
Stan udzielonych pożyczek na 31.12.2023 r.		0,00
stan wolnych środków na dzień 31.12.2023 r.		6 731 116,37

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2023 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 659 051,24 zł, a ich realizacja stanowiła 100,26% planu wynoszącego 111 374 948,23 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żabno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 651 505,00	87 207 325,81	87 118 770,80	99,90%	78,02%
Dochody majątkowe	20 707 297,00	24 167 622,42	24 540 280,44	101,54%	21,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 358 802,00	111 374 948,23	111 659 051,24	100,26%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	42 659 487,00	46 336 568,77	46 298 478,36	99,92%	41,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 721 071,00	29 126 863,08	29 846 304,40	102,47%	26,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 899,00	9 184 661,57	8 688 446,53	94,60%	7,78%
855	Rodzina	6 309 732,00	6 784 423,99	6 713 936,69	98,96%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 205 650,00	5 855 008,06	6 538 004,12	111,67%	5,86%
600	Transport i łączność	1 184 944,00	3 100 060,86	3 167 310,02	102,17%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	2 462 191,00	3 224 064,64	3 063 636,71	95,02%	2,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 259 995,00	3 462 901,77	3 004 345,33	86,76%	2,69%
852	Pomoc społeczna	954 246,00	1 294 474,50	1 301 728,52	100,56%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 855,00	1 279 194,31	1 285 004,24	100,45%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	784 000,00	806 097,71	102,82%	0,72%
750	Administracja publiczna	144 293,00	268 743,58	269 365,10	100,23%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	258 842,10	265 035,06	102,39%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	218 220,00	218 220,00	100,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 489,00	113 396,00	114 896,01	101,32%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 230,00	67 795,79	95,18%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900,00	7 900,00	6 630,05	83,92%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 850,00	2 850,00	2 284,25	80,15%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 245,00	1 232,35	98,98%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 358 802,00	111 374 948,23	111 659 051,24	100,25%	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 i przedszkola oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli: dotyczy to wykonanych łącznych dochodów w kwocie 1 931 253,76 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: 68 947,46 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: 109 658 850,02 zł

Opis ważniejszych dochodów wykazany jest w załącznika nr 2.

1.3.1. Subwencje - realizacja: 32 427 638,35 zł

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, plan dochodów z subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej i równoważącej został wykonany w 100%.

1.3.2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wykonanie: 7 186 312,82 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 Sejmu, Senatu i Referendum,

Niewykorzystane kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w „okresie przejściowym” w styczniu 2024 r. dysponentowi środków, tj. Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie. Łączna kwota zwrotów to 80 827,79 zł. Plan wykonano w 98,88%.

Większe zwroty dotyczą:

- dotacji na świadczenia rodzinne – 74 822,81 zł,
- dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu spraw obywatelskich – 1 865,82 zł,
- dotacji na podręczniki – 3 804,95 zł.

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

1.3.3. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie: 1 795 858,09 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,
- 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),
- na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”,
- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

1.3.4. Pozostałe dotacje i środki otrzymane z różnych źródeł na finansowanie zadań bieżących - wykonanie: 4 907 690,51 zł

Dofinansowanie do bieżących zadań własnych gmina otrzymała w 2023 r. z:

- Województwa Małopolskiego do zadań:
 - letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 973, 975,
 - program „Posiłek w szkole i w domu”,
 - program „Asystent rodziny”,
 - program Senior+,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 - wypłata dodatku węglowego, elektrycznego i refundacja VAT dla gospodarstw domowych
- Funduszy Europejskich:
 - działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Czyżowie,
 - pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych,
 - programu „Dzieciaki na start – opieka nad dzieckiem do lat 3 w gminie Żabno”,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi ul. Św. Jana, ul. Szkotnik 2 w Żabnie oraz ul. Zaszkolnej w Łęgu Tarnowskim,
- Rządowego Funduszu – Polski Ład:
 - Refundacja zakupu pojazdu Melex-elektryczny,
- Urzędu Marszałkowskiego:
 - na projekt „Już pływam”,
 - 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: 23 579 992,16 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 101,32%.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę dofinansowywane były z:

- Województwa Małopolskiego:
 - budowa chodników przy drogach wojewódzkich,
 - odbudowa dróg transportu rolnego
- Urzędu Marszałkowskiego:
 - zakup samochodu dla OSP w Łęgu Tarnowskim,
 - modernizacja Remizy OSP Otfinów,
 - dofinansowanie do projektu „Małopolska deszczówka”,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Gminnym Centrum Kultury w Niedomicach,
 - na budowę boiska sportowego w Bobrownikach Wielkich,
 - na termomodernizację byłego budynku przedszkola Konary w Żabnie, gdzie zamieszkują obywatele Ukrainy,
- budżetu państwa:
 - ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim, ul. Szkotnik w Żabnie, Budowa wyniesionego przejścia – Plac Grunwaldzki w Żabnie,
 - z budżetu państwa zostały też zrefundowanych część wydatków rozliczanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Powiatu Tarnowskiego:
 - budowa chodnika przy drogach powiatowych,
 - dofinansowanie projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie – budowa windy,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – Objęcie przez gminę Żabno udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)
- Rządowego Funduszu – Polski Ład:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Sieradzy,
 - termomodernizacja Urzędu Miejskiego, Szkół, Klubu Sportowego MLKS Polan w Żabnie,
 - przebudowa dróg w Goruszowie, Łęgu Tarnowskim, Janikowice-Siedliszowice, ul. Polna w Żabnie,
 - zagospodarowanie stawu w Niecieczy,
 - budowa parkingu w Żabnie
- Dotacja z Unii Europejskiej na:
 - dofinansowanie projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – zamontowanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, Szkołach

Podstawowych (w Niedomicach, Łęgu Tarnowskim, Żabnie), w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, Przedszkola w Żabnie, Gminnego Centrum Kultury w Żabnie,

- Dofinansowanie do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – dotacje dla mieszkańców na zamontowanie fotowoltaiki,
- Refundacja kosztów poniesionych na odnowę centrum wsi Łęg Tarnowski,
- Refundacja kosztów - rewitalizacja terenów na ul. Wyspiańskiego oraz ul. Św. Jana w Żabnie,
- Ministerstwa Finansów na budowę Centrum Kulturalnego w Niedomicach,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielonych przy boisku sportowym w Bobrownikach Wielkich
- Banku Gospodarki Krajowej na:
 - adaptację mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana,
 - modernizację mieszkania komunalnego ul. 3 Maja w Żabnie.

1.3.6. Udziały gminy w podatkach realizowanych przez budżet państwa - wykonanie: 14 360 957,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 11 911 654,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 449 303,00 zł.

Wykonanie planu – 100,00% (poz. 3 załącznika nr 2).

Podatek dochodowy od osób fizycznych planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Wypłacany 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: 1 792 585,08 zł.

Wykonanie planu – 124,23% (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 sprawozdaniami 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:

2 931,45 zł – zaległości we wpłatach z karty podatkowej,
17 026,74 zł – zaległości z tytułu podatku od spadku i darowizn,
2 516,26 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 12 875 370,59 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		
		31.12.2022	31.12.2023	%
1	2	3	4	4/3
I	Osoby fizyczne	731 472,60	925 663,90	26,55%
1.	Podatek rolny	122 204,03	137 401,44	12,44%
2.	Podatek od nieruchomości	593 716,31	780 996,63	31,54%
3.	Podatek leśny	3 353,10	3 761,10	12,17%
4.	Podatek od środków transportowych	12 199,16	3 504,73	-71,27%
II	Osoby prawne	72 148,28	60 661,65	-15,92%
1.	Podatek rolny	1 282,90	2 593,44	102,15%
2.	Podatek od nieruchomości	67 864,28	55 940,21	-17,57%
3.	Podatek leśny	1,10	589,00	> 100%
4.	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 539,00	-48,70%
	Razem	803 620,88	986 325,55	22,74%

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:
kwota główna 925 663,90 zł; odsetki 365 988,23 zł; koszty upomnienia 7 312,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:
kwota główna 60 661,65 zł; odsetki 4 042,39 zł; koszty upomnienia 383,60 zł.

Jak przedstawia powyższa tabela, ogólna suma zaległości kwoty głównej na 31.12.2023 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w podatkach osób fizycznych oraz prawnych uległa zwiększeniu.

Zaległości w podatkach realizowanych przez osoby fizyczne uległy zwiększeniu średnio o 26,55% w szczegółowym podziale wygląda to następująco: w podatku rolnym zwiększenie o 12,44% w podatku od nieruchomości zwiększenie o 31,54%, w podatku leśnym zwiększenie o 12,17% a w podatku od środków transportowych zmniejszenie o 71,27%.

W grupie osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości zostało wysłanych 443 upomnień, około 150 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 75 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 2024 r. podatnicy (osoby fizyczne) dokonali wpłat tytułem zaległości w kwocie 112 475,59 zł.

W 2023 roku została wprowadzona do systemu modernizacja gruntów i budynków przeprowadzona w Gminie w 2022 roku. Zwiększenie zaległości spowodowane zostało opodatkowaniem od 2022 roku zgłoszonych przez podatników budynków oraz zmianą klasyfikacji gruntów, co wiąże się z dużo większą kwotą podatku.

O 15,92% 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 21 upomnień, oraz sporządzono 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W styczniu oraz lutym 2024 r. podatnicy (osoby prawne) dokonali wpłat na zaległości w kwocie 49 268,86 zł.

W grupie podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystosowano 41 szt. upomnień, nie sporządzono tytułów wykonawczych. Pomimo trudnej sytuacji związanej z wojną za wschodnią granicą i drożącym paliwem podatnicy regulowali bieżące należności. Z podatnikami, którzy nie regulują terminowo podatku i nie reagowali na upomnienia były przeprowadzane rozmowy w sprawie dokonywania wpłat. Stąd zaległości uległy znacznemu zmniejszeniu.

W styczniu oraz lutym 2024 r. na zaległości wpłacono 2 425,32 zł.

Skutki ulg w podatkach realizowanych na rzecz gminy za rok 2023.

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską			
L.p.	Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	1 696 354,19	2 259 238,32
2.	Podatek rolny	27 736,81	282 085,92

3.	Podatek od środków transportowych	149 564,89	557 796,63
Razem poz. 1-3		1 873 655,89	3 099 120,87
Skutki zwolnień z podatków zastosowanych przez Radę Miejską			
4.	Podatek od nieruchomości	658 390,71	334 428,72
Skutki wydanych decyzji umorzeniowych przez Burmistrza			
5.	Karta podatkowa (postanowienie)		
6.	Podatek od spadków i darowizn (postanowienie)		
7.	Podatek od nieruchomości	6 996,00	
8.	Podatek rolny		
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych		
10.	Odsetki	85,00	
11.	Rozłożenie na raty podatek od nieruchomości		
Razem poz. 5-11		7 081,00	0,00
OGÓŁEM:		2 539 127,60	3 433 549,59
ŁĄCZNA SUMA ULG			5 972 677,19

Łączny koszt skutków obniżenia stawek podatkowych i zwolnień z podatków wyniósł 5 972 677,19 zł, w tym dla osób fizycznych 3 433 549,59 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 2 593 667,04 zł, podatku rolnego 282 085,92 zł, podatku od środków transportu 557 796,63 zł) i osób prawnych 2 539 127,60 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 2 361 740,90 zł, podatku rolnego 27 736,81 zł, podatku od środków transportu 149 564,89 zł oraz odsetki 85,00 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: 733 875,50 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 86,92%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu dodatkowych opłat z tytułu nie uiszczenia należności za parkowanie wynoszą 2 748,20 zł.

Do właścicieli pojazdów, którzy mieli zaległe opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania wysłano łącznie 4 upomnienia na kwotę 261,60 zł.

Do 31 grudnia 2023 r. wpływy z tytułu egzekucji wyniosły 381,60 zł.

1.3.10. Dochody z majątku gminy - wykonanie: 2 109 213,12 zł

Dochody ze sprzedaży mienia, dzierżawy, wieczystego użytkowania.

Zaplanowana kwota ze sprzedaży mienia to 892 450,00 zł. Wykonanie wyniosło 959 234,00 zł. Realizacja planu wynosi 107,48%. Sprzedano działki w Łęgu Tarnowskim, Odporyszowie,

Pierszycach, Goruszowie, Sieradzy, Podlesiu Dębowym (ustanowienie służebności) i w Żabnie. Część z tych kwot zostało rozliczone sołectwom, jako należne im dochody ze sprzedaży mienia wiejskiego (po potrąceniu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z ich sprzedażą).

Dochody z majątku gminy to także wpływy z najmu i dzierżawy mienia, w łącznej kwocie 313 334,55 zł, z czego dzierżawa gruntów rolnych w wysokości 108 154,02 zł.

Pozostałe wynajmowane i wydierżawiane składniki majątku to głównie sieci wodociągowe, i kanalizacyjne, z których uzyskano dochody o łącznej wysokości 694 355,53 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. stan zaległości z tytułu niewpłaconych należności z czynszów najmu i dzierżawy budynków, lokali użytkowych wynosi 26 191,24 zł oraz naliczone od nich odsetki 7 563,03 zł, zaległości z dzierżawy gruntów rolnych 903,27 zł.

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

Zaległości na 31 grudnia 2023 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.

Do dnia 29 lutego 2024 roku wpłynęła kwota:

- czynsze dzierżawne – 15 478,11 zł
- dzierżawy rolne – 276,30 zł
- wieczyste użytkowanie – 12 779,40 zł

Pozostałe dochody z mienia to głównie wpływy za wieczyste użytkowanie – 59 784,43 zł, trwały zarząd – 1 105,88 zł.

1.3.11. Realizacja opłaty za odpady komunalne - wykonanie: 4 608 882,44 zł oraz dochody uboczne w kwocie: 52 446,24 zł (kary, odsetki, zwrot kosztów egzekucji)

Dodatkowe dochody związane z gospodarką odpadami to kary płacone przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców – 3 200,00 zł, oraz za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 2 962,67 zł, pozostałość stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty kosztów dochodzenia należności głównej.

W poborze opłaty za odpady na 31.12.2023 r. występują zaległości w kwocie 615 047,95 zł w tym:

- 44 810,49 zł – zaległości z 2021 roku
- 67 830,31 zł – zaległości z 2022 roku
- 415 175,93 zł – zaległości z 2023 roku

Do 29 lutego 2024 r. na zaległości wpłat za odpady została wpłacona łączna kwota 237 836,49 zł z czego na należność główną 231 314,47 zł, odsetki 5 687,19 zł, oraz pozostałe koszty upomnienia 834,60 zł.

Pracownicy zajmujący się windykacją wysłali w 2023 r. do dłużników 500 szt. upomnień na kwotę 281 700,32 zł oraz 159 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 120 905,93 zł, natomiast wpłaty z egzekucji administracyjnej w 2023 r. wyniosły 76 361,83 zł.

1.3.12. Pozostałe dochody - wykonanie: 3 228 028,12 zł

- 23 220,04 zł – kwotę tę wpłaciło Województwo Małopolskie z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie – 38,70%,
- 399 210,83 zł – odszkodowania od ubezpieczycieli i kary,
- 2 682 001,66 zł – wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla,
- 123 595,59 zł - pozostałe wpływy (odsetki; zwrot niewykorzystanych dotacji z klubów sportowych; sprzedaż laptopa i telefonu; zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych).

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 ROKU

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 116 116 263,18 zł, a ich realizacja wyniosła 92,73% planu wynoszącego 125 220 176,01 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żabno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 009 758,00	83 462 874,54	77 116 553,94	92,40%	66,41%
Wydatki majątkowe	40 157 948,00	41 757 301,47	38 999 709,24	93,40%	33,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	113 167 706,00	125 220 176,01	116 116 263,18	92,73%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 708 404,94	43 872 794,93	42 381 212,41	96,60%	36,50%
600	Transport i łączność	16 422 933,00	17 761 153,43	16 215 284,54	91,30%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 621 231,00	12 577 389,86	10 715 925,86	85,20%	9,23%
750	Administracja publiczna	9 570 268,00	10 372 975,77	9 482 337,92	91,41%	8,17%
855	Rodzina	8 019 351,06	8 322 905,75	7 943 832,80	95,45%	6,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 214 086,00	6 179 296,32	5 849 161,10	94,66%	5,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 226 475,00	5 722 946,90	5 670 290,48	99,08%	4,88%
852	Pomoc społeczna	4 062 458,00	4 294 776,50	4 160 649,33	96,88%	3,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 246,00	3 545 689,99	3 504 810,67	98,85%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 292,00	2 972 126,00	2 693 165,08	90,61%	2,32%
926	Kultura fizyczna	1 396 860,00	2 432 970,23	2 339 409,18	96,15%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 025,00	2 370 372,00	1 893 841,02	79,90%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 681 818,00	1 843 818,00	1 524 683,49	82,69%	1,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 500,00	739 625,00	706 575,00	95,53%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	458 500,00	757 258,33	625 305,13	82,57%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	218 220,00	218 220,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 850,00	164 080,00	139 287,07	84,89%	0,12%
720	Informatyka	27 547,00	27 554,00	27 547,00	99,97%	0,02%
710	Działalność usługowa	241 000,00	241 000,00	24 425,10	10,13%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	975 661,00	802 923,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	113 167 706,00	125 220 176,01	116 116 263,18	92,73%	100,00%

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 116 553,94 zł, tj. w 92,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 462 874,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 269 628,94	35 782 018,93	34 415 123,54	96,18%	44,63%
750	Administracja publiczna	8 370 268,00	9 072 975,77	8 373 806,51	92,29%	10,86%
855	Rodzina	7 980 703,06	8 317 995,75	7 940 273,58	95,46%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 423,00	8 126 787,86	7 052 697,81	86,78%	9,15%
852	Pomoc społeczna	4 062 458,00	4 294 776,50	4 160 649,33	96,88%	5,40%
600	Transport i łączność	983 404,00	4 327 504,04	3 669 296,47	84,79%	4,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 246,00	3 545 689,99	3 504 810,67	98,85%	4,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 843,00	2 397 625,00	2 331 792,14	97,25%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 681 818,00	1 843 818,00	1 524 683,49	82,69%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 848,00	1 556 195,00	1 115 177,47	71,66%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	753 983,31	749 164,20	99,36%	0,97%
926	Kultura fizyczna	655 860,00	680 160,00	657 049,08	96,60%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	458 500,00	697 258,33	565 756,00	81,14%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	689 384,06	483 919,48	70,20%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	218 220,00	218 220,00	100,00%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 500,00	195 625,00	162 575,00	83,11%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 850,00	164 080,00	139 287,07	84,89%	0,18%
720	Informatyka	27 547,00	27 554,00	27 547,00	99,97%	0,04%
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	24 425,10	18,65%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	755 661,00	639 923,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 009 758,00	83 462 874,54	77 116 553,94	92,40%	100,00%

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żabno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 999 709,24 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 757 301,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żabno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 439 529,00	13 433 649,39	12 545 988,07	93,39%	32,17%
801	Oświata i wychowanie	7 438 776,00	8 090 776,00	7 966 088,87	98,46%	20,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 086,00	5 489 912,26	5 365 241,62	97,73%	13,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200 475,00	4 968 963,59	4 921 126,28	99,04%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 808,00	4 450 602,00	3 663 228,05	82,31%	9,39%
926	Kultura fizyczna	741 000,00	1 752 810,23	1 682 360,10	95,98%	4,31%
750	Administracja publiczna	1 200 000,00	1 300 000,00	1 108 531,41	85,27%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 177,00	814 177,00	778 663,55	95,64%	2,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	544 000,00	544 000,00	100,00%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 449,00	574 501,00	361 372,94	62,90%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	59 549,13	99,25%	0,15%
855	Rodzina	38 648,00	4 910,00	3 559,22	72,49%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	163 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 157 948,00	41 757 301,47	38 999 709,24	93,40%	100,00%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski w Żabnie	75 109 045,48	68 003 665,52	90,54
Jednostki oświaty i Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie	39 046 065,89	37 317 777,22	95,58
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	11 065 064,64	10 794 820,44	97,60
Ogółem:	125 220 176,01	116 116 263,18	92,73

Załącznik nr 3 sprawozdania przedstawia plan, wykonanie oraz procent wykonania wydatków ponoszonych w 2023 roku.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie: 5 670 290,48 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 983,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 164,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 185,22 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 185,22 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S w kwocie 600,16 zł to należne Izbie Rolniczej 2% od wpływów w/w podatku za IV kwartał 2023r.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 722 978,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 722 983,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty rolnikom kwot z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego w tym koszty obsługi zadania:

- różne opłaty i składki w kwocie 708 802,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 845,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 544,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 216,72 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,59 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 968 963,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 921 126,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 99,04 %. Środki te przeznaczono na:

- kwota 4 548 313,28 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,

- kwota 372 813,00 zł - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Siedliszowice.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie: 706 575,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 162 575,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 195 625,00 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 162 500,00 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 75,00 zł (Wody Polskie);

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 544 000,00 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: 16 215 284,54 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 327 504,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 669 296,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 450,87 zł, co stanowi 8,28% planu rocznego wynoszącego 283 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 973, 975 w kwocie 21 104,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 346,87 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 843,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 98,74%. Środki te przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika kwota 54 000,00 zł,

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Ilkowice – kwota 810 692,50 (dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 417 846,25 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 973 w Otfinowie – kwota 62 299,50 zł,
- poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich – budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Dąbrowskiego w Żabnie – kwota 19 750,00 zł,
- dotację dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 Żabno – Kozłów – 57 101,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 227,75 zł, co stanowi 24,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 227,75 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 290,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 911,16 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 64,91%. Środki te przeznaczono na:

- rozbudowę na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie drogi powiatowej w Odporyszowie polegającej na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika – kwota 123 184,00 zł (dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Tarnowie kwota 74 491,00 zł)
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra – kwota 41 727,16 zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 507 131,82 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 3 822 100,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 3 177 010,99 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, remont drogi ul. Św. Jana w Żabnie - kwota 1 901 674,16 zł, remont drogi ul. Szkotnik 2 w Żabnie – kwota 489 900,24 zł, remont drogi ul. Zaszkolna w Łęgu Tarnowskim – kwota: 667 258,80 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 326 120,83 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych, uzupełnienie oznakowania dróg, opłaty za wyłączenie gruntów,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczą pełnienia inspektora nadzoru podczas realizowanych inwestycji w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 60016 zostały zaplanowane w kwocie 10 484 330,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 794 918,60 zł co daje 93,43% wykonania.

Wydatki majątkowe poniesione zostały głównie na rozbudowę drogi gminnej ul. Szkotnik w Żabnie, ul. Zamoście w miejscowości Łęg Tarnowski i Żabno, ul. Polna w Żabnie (dofinansowanie Polski Ład), budowa miejsc postojowych przy ul. 3 Maja w Żabnie (dofinansowanie Polski Ład), opracowanie dokumentacji projektowej ZRID w ramach

rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach, opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rozbudowy ul. Warszawskiej w Żabnie, ul. Cmentarnej w Otfinowie.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2023 roku.

Załącznik nr 9 sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 55 272,10 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 382,39 zł w tym remont częściowe dróg, koszenie skarp rowów, utwardzenie poboczy rowów, konserwacje, odmulanie rowów, opłaty do Wód Polskich,
 - zakup energii w kwocie 5 279,57 zł - zasilanie przepompowni w Niedomicach, Ilkowicach oraz Żabnie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 610,14 zł - opłata za obsługę przepompowni w Niedomicach oraz Żabnie.

Wydatki majątkowe w ramach działu 60017 zostały zaplanowane w kwocie 1 632 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 315,31 zł co daje 95,10% wykonania. Wydatki majątkowe poniesione zostały między innymi na przebudowę drogi wewnętrznej w Goruszowie, Janikowicach, Siedliszowicach, ul. Św. Anny w Łęgu Tarnowskim – w/w inwestycje uzyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu, wykonanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową drogi ul. PCK, ul. Pasternik w Łęgu Tarnowskim

Zobowiązania w kwocie 442,60 dotyczą zakupu energii oraz za usługę związaną z obsługą przepompowni w Niedomicach, Ilkowicach oraz Żabnie.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 2 958,33 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług i akcesoriów do parkomatów w kwocie 2 958,33 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 49 811,64 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych ze sprzętaniem przystanków komunikacyjnych 49 811,64 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 443,96 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 60 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie dwóch pracowników interwencyjnych refundowanych w 70% przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 041,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 533,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 748,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,10 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie: 5 849 161,10 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 384,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 919,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 483 919,48 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 689 384,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 248,28 zł dotyczy usług związanych z eksploatacją mienia gminnego oraz jego zbyciem: ustalanie granic, wypisy, wyrisy, ogłoszenia o sprzedaży działek, podziały geodezyjne,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103 014,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 69 081,79 zł dotyczy budynków wiejskich i lokali użytkowych (koszty energii i innych mediów w lokalach użytkowych zwracane są przez najemców),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy w kwocie 50 667,00 zł – zakwaterowanie,
 - zakup usług remontowych w budynku socjalnym w Siedliszowicach, mieszkaniu komunalnym w Żabnie oraz remont uszkodzonej części elewacji Centrum Kulturalnego w Niedomicach – łącznie kwota 46 613,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 335,34 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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy w kwocie 21 276,32 zł – media,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w kwocie 19 634,80 zł,
 - opłaty za wyłączenie gruntów rolnych w miejscowości Ilkowice, Sieradza w kwocie 9 300,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za zasiedzenie w kwocie 2 950,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 998,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł – umowa zlecenie.

Zobowiązania w łącznej kwocie 21 065,24 zł dotyczą energii, poniesionych kosztów administrowania budynkami socjalnymi. Zapłaty dokonano w styczniu 2024 roku.

Wydatki majątkowe w ramach działu 70005 zaplanowane w kwocie 2 378 912,26 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 354 241,62 zł co daje 98,97% wykonania.

Realizowane w 2023 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji domów ludowych oraz ich otoczenia w miejscowościach Bobrowniki Wielkie, Czyżów, Kłyż, Gorzyce, Chorażec, Pasięka Otfinowska – wydatki poniesione również ze środków Funduszu Sołeckiego. Poniesiono nakłady finansowe na modernizację mieszkania chronionego i komunalnego w Żabnie, budynku klubu Senior+, modernizację ogrodzenia przy stadionie sportowym w Niedomicach, termomodernizację budynku byłego przedszkola Konary w Żabnie, wykonanie projektu przebudowy oraz nadbudowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym.

Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1 309 603,97 zł na zadaniu „Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach wraz z wyposażeniem – kwota 285 239,60 zł.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2023 roku.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przekazano otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 3 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM), spółce realizującej budownictwo społeczne. Jej zadaniem w ramach w/w kwoty jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w Gminie.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność poniesiono nakłady finansowe (środki sołeckie) w kwocie 11 000,00 zł na zakup zestawu rekreacyjnego dla dzieci w ramach organizowanych spotkań społeczno-kulturalnych w Łęgu Tarnowskim.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie: 24 425,10 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 425,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 350,00 zł, co stanowi 9,80% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 17 075,10 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarza komunalnego w Niedomicach w zakresie:
 - zakup usług pozostałych - cięcia korekcyjne drzew, wywóz odpadów komunalnych w kwocie 14 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup zniczy i kwiatów na cmentarze wojenne i miejsc pamięci narodowej w kwocie 3 075,10 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 71035 zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na odwołanie się właściciela prywatnej działki od wywłaszczenia.

Dział 720 – Informatyka – wykonanie: 27 547,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 547,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 547,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 27 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w ramach projektu finansowanego w latach 2022 - 2023 ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 27 540,00 zł oraz kwota 7,00 - zł jako zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie: 9 482 337,92 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 072 975,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 373 806,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 637 175,16 zł co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 642 081,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizowane zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnianie danych osobowych, szkolenia obronne, wydawanie zezwoleń):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 830,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 429,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 869,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w 21 817,00 zł – w tym archiwizacja dokumentów,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 273,44 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,60 zł,
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,00 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w kwocie 35 074,91 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 295 938,83 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych Rady Miejskiej w Żabnie w kwocie 269 311,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – program informatyczny do obsługi Rady w kwocie 26 082,90 zł,
 - zakup środków żywności w związku z organizowanymi posiedzeniami Rady w kwocie 484,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 568 636,19 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 6 095 518,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 435 784,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 313,77 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 forach branżowych, przeglądy techniczne sprzętu i budynku, ochrona budynku, serwis monitoringu, opłaty za kopie z kserokopiarek, archiwizacja dokumentów, prowizje bankowe i inne usługi w kwocie 565 192,76 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 867,03 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 166 246,21 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 164,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie w związku z prowadzonymi zmianami w ewidencji gruntów i budowli w Gminie w kwocie 87 496,75 zł,
 - zakup energii w kwocie 72 832,02 zł - energia elektryczna, gaz, woda,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 67 530,99 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 692,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe w kwocie 48 759,42 zł,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 48 359,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 576,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 166,71 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 12 928,03 zł,
- zakup środków żywności – obsługa sekretariatu w kwocie 10 859,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 839,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 7 430,00 zł,
- podatek od towarów i usług w kwocie 7 122,40 zł,
- zakup usług remontowych - w tym naprawa samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, bieżące naprawy w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 5 054,88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 033,77 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 986,20 zł – opłata targowa,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 400,92 zł – delegacja służbowa do miasta partnerskiego Bad Berka w Niemczech.

Wydatki majątkowe w ramach działu 75023 zaplanowane w kwocie 1 310.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 108 531,41 zł co daje 84,62% wykonania. Wydatki dotyczą termomodernizację elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie (dofinansowanie Polski Ład) – kwota 1 098 371,61 zł, projekt modernizacji pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie – kwota 10 159,80 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 351 094,70 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 2024 roku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 450 596,03 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 520 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 461,41 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, 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 2023, nakłady w związku z pobytem w Żabnie delegacji z miasta partnerskiego Bad Berka, wydruk publikacji w związku z Gminnymi obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego oraz innych okazjonalnych publikacji,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 457,38 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 19 800,00 – umowy zlecenie, umowy o dzieło,
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 176,14 zł - puchary i nagrody w turniejach piłkarskich, szachowych, konkursach wiedzy organizowanych w szkołach podstawowych w Gminie,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w kwocie 701,10 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 1 103 335,55 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 1 153 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 477,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 354,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 511,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 785,42 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 332,46 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 992,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 476,80 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 724,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 841,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 454,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,76 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 178,76 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 755,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 498,00 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w kwocie 74 427,45 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 318 124,75 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 361 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 660,00 zł – diety sołtysów,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 248,00 zł – inkaso sołtysów,
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 740,85 zł - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin „Zielony Pierścień Tarnowa” oraz bieżących kosztów uczestnictwa w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, Związek Samorządów Polskich,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 475,90 zł – remont masztów flagowych w miejscowości Nieciecza, Niedomice i Otfinów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie: 218 220,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – materiały biurowe;
 - zakup energii w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 213 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 080,00 zł – diety członków obwodowych komisji wyborczych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 051,00 zł – wyposażenie lokali wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 526,00 zł – umowy zlecenie obsługa wyborów,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 014,77 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 104,20 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 661,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 670,97 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – wykonanie: 300,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00. Kwota została przeznaczona na:
 - zakup usług w związku z przeprowadzonym szkoleniem w kwocie 300,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie:
1 893 841,02 zł**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 177,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł – nagrody dla wyróżnionych policjantów z Komisariatu Policji w Żabnie.

Wydatek majątkowy w wysokości 60 000,00 zł stanowi dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Żabnie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 598 142,04 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 788 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 000,80 zł - zakup sprzętu przeciwpożarowego do jednostek, paliwa, oleju do motopomp, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, środków gaśniczych, środków pianotwórczych, mundurów, aparatów ochrony dróg oddechowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 697,00 zł - okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń ratowniczych, naprawy sprzętu oraz przeglądy, przeglądy techniczne samochodów bojowych, gaśnic, aparatów powietrza, przeglądy sprzętu hydraulicznego, przeglądy techniczne remiz,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 702,00 zł - umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów sprzętu,
 - zakup energii w kwocie 83 255,28 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 539,52 zł w tym:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim na zakup odzieży specjalnej – kwota: 18 000,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup umundurowania i wyposażenia – kwota 6 846,63 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach na zakup wyposażenia – kwota 5 000,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 9 732,09 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 2 000,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie na zakup umundurowania i wyposażenia – kwota 17 139,91 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup umundurowania – kwota 3 230,95 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim na zakup wyposażenia – kwota: 3 589,94 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiece Otfinowskiej na zakup wyposażenia – kwota: 3 500,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach na zakup wyposażenia – kwota: 2 000,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup toru do ćwiczeń dla drużyny młodzieżowej – kwota: 6 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 660,00 zł - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych,
- różne opłaty i składki w kwocie 33 187,00 zł - ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków,
- zakup usług remontowych w kwocie 24 077,94 zł - remont samochodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, naprawa gaśnic,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 022,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 754 177,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 718 663,55 zł – stopień realizacji 95,30% dotyczą:

- modernizacji budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Gorzycach – kwota 48 653,55 zł,
- dofinansowanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach – kwota 38 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
- modernizacji budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Otfinowie – kwota 103 322,77 zł,
- zakup lekkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich w kwocie - 247 500,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich kwota 20 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
- modernizacja kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy – kwota 41.987,23 zł (Fundusz Sołecki),
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim na zakup samochodu specjalnego lekkiego – kwota 219 200,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie – kwota 20 000,00 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 17 715,96 zł dotyczą zakupu oleju napędowego dla samochodów bojowych, energii oraz pozostałych usług niezbędnych do działalności OSP, które zapłacono w styczniu 2024 roku.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 010,71 zł, co stanowi 30,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 804,00 zł - usuwanie, korekta uszkodzonych drzew po wichurach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,71 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 024,72 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428 680,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 344,36 zł.

Zobowiązania w kwocie 38 085,90 zł dotyczą wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy. Faktury zostały zapłacone w styczniu 2024 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie: 1 524 683,49 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 843 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 683,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. 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 1 524 683,49 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 696 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 524 683,49 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 147 804,00 zł. Kwota 147 804,00 zł to niewykorzystana kwota poręczenia dla Województwa Małopolskiego w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

•

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwoty pozostałe w planie to nie rozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 802 923,00 zł z czego:

- rezerwa ogólna: 207 762,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 239 959,00 zł,
- rezerwa na wydatki sołectw: 192 202,00 zł.
- rezerwa na wydatki inwestycyjne: 163 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie: 42 381 212,41 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 782 018,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 415 123,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 227 559,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 20 708 544,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 234 527,81 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 3 048 651,34 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 018 268,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 738 443,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 655 890,46 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603 914,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 497 391,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 418 659,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 199,35 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 171,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 233 495,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 203 604,55 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 990,19 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 625,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 647,24 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 94 179,07 zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 599,91 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 986,41 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 221,06 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 862,09 zł,
 - podatek od towarów i usług w kwocie 35 491,92 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 906,48 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 660,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 946,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 095,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 798,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 762,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 770,11 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 499,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 468,22 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 783,75 zł,

- nagrody konkursowe w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 207 944,58 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 298 732,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 734,84 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 975,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 670,62 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 928,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 390,36 zł,
 - zakup energii w kwocie 11 183,56 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 831,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 362,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 295,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 189,37 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 664,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 888 117,30 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 10 285 095,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 792 232,01 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 464 679,99 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 320 979,80 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 1 223 402,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 905,73 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 570 790,20 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 236 887,38 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 952,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 356,78 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 274,02 zł,
 - zakup energii w kwocie 180 250,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 773,51 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 413,22 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 367,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 664,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 74 453,76 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 625,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 998,80 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 155,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 421,65 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 039,83 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 959,88 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 179,00 zł,
 - podatek od towarów i usług w kwocie 5 562,18 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 422,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 068,42 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 749,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 979,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553,12 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,60 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 606 804,19 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 682 309,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 870,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 227,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 134,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 660,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 814,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 061,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 442,28 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 282,42 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 686,04 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 711 629,54 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 123,37 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 866,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 422,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 091,85 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 985,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 813,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 324,65 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,23 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł – dotacja na remont hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 911,00 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 100 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 911,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 939 710,56 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 991 175,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 247,71 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 296 374,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 790,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 305,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 200,27 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 321,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 812,90 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 950,33 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 398,01 zł.

- 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 269 679,61 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 296 145,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 522,48 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 688,29 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 365,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 409,14 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 892,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 064,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 778,28 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 094,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 462,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 276,80 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 909 199,73 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 947 145,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 578,89 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 203 393,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 136,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 864,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 111,54 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 989,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 960,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 348,25 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 506,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 248,32 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,56 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 165 061,14 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 171 356,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 984,43 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 062,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 317,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,70 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,07 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 28,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 506,89 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 523 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 770,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 955,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 795,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 729,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 520,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 942,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 509 311,10 zł dotyczą wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe w ramach działu 80101, Oświata i wychowanie oraz 80104 Przedszkola zaplanowane w kwocie 8 090 776,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 966 088,87 zł co stanowi 98,46%.

W ramach tych wydatków realizowane zostały następujące zadania inwestycyjne: modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabnie (wymiana okien), poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gorzycach, Sieradzy, Odporyszowie, Bobrownikach Wielkich (dofinansowanie Polski Ład), modernizacja kuchni w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie polegająca na budowie windy dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON), dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim, dotacja dla Powiatu Tarnowskiego w związku z modernizacją hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, zamontowanie fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej w Niedomicach, Żabnie Łęgu Tarnowskim, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, budynku Publicznego Przedszkola w Żabnie.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie w/w zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Wydatki realizowane w 2023 roku przez jednostki oświaty oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie przedstawia załącznik nr 11.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie: 625 305,13 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 258,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana Starostwu Powiatowemu w Tarnowie na program profilaktyki zakażeń meningokowych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 996,00 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 606,00 zł – warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją warsztatów w kwocie 1 390,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 534 635,00 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 658 133,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 904,31 zł - umowy zlecenie w związku z prowadzeniem świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Otfinowie, Niedomicach, Bobrownikach Wielkich, Gorzycach oraz organizowanych półkolonii w jednostkach oświatowych w Gminie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani w kwocie 151 537,00 zł. Z dotacji skorzystały organizacje z Niedomic, Łęgu Tarnowskiego, Bobrownik Wielkich, Pasieki Otfinowskiej, Żabna, Ilkowic, Gorzyc, Niecieczy, parafie: Żabno, Niedomice, Odporyszów, Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino. W/w organizacje i parafie prowadziły spotkania, wyjazdy integracyjne, zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne dla grup objętych programem profilaktycznym przyjętym przez Radę Miejską w Żabnie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 865,40 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,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 695,61 zł - w związku z prowadzonymi zajęciami w świetlicach oraz organizowanych półkoloniach,

- zakup środków żywności w kwocie 13 879,92 zł - w związku z prowadzonymi świetlicami oraz organizowanymi półkoloniami,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 070,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 659,86 zł – opłaty sądowe za wnioski i za wykonanie badań przez biegłych sądowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 707,91 zł w związku z działalnością świetlic profilaktyczno – wychowawczych,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł ubezpieczenie dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 503,06 zł – delegacje służbowe,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 111,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Niedomicach – wykonanie wyniosło 59.549,13 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 125,00 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 14 125,00 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 6 000,00 zł – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie na zadania w zakresie honorowego oddawania krwi,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł – Stowarzyszenie Amazonki,
 - 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 31.12.2022r.	210 981,25 zł
wpływ 2023r.	525 724,13 zł
wydatki 85153 i 85154 2023r.	– 607 180,13 zł
pozostałość na 31.12.2023r.	129 525,25 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie: 4 160 649,33 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 294 776,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 649,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 646 418,81 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 648 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 646 418,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 784,99 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 572,60 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 080,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,57 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 64,19 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 29 630,06 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 32 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 630,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 498 405,00 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 513 603,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 545,00 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 432,99 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 432,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 364 358,11 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 365 960,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 362 727,78 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 1 630,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 763 611,44 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 792 942,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 049,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 265,13 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 146,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 298,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 056,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 436,71 zł,
 - zakup energii w kwocie 24 524,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 817,05 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 636,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 246,38 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 299,70 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 033,86 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 930,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 704,72 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 675,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 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 300,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 205 776,03 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 218 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 298,72 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 151,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 080,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 998,28 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 257,92 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 360 275,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 394 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 275,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 956,90 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 177 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 719,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 433,23 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 737,95 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 317,24 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 057,43 zł,
 - zakup energii w kwocie 5 207,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 141,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,67 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 502,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 485,63 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 114,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 128 934,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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: 3 504 810,67 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 545 689,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 504 810,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 504 810,67 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 545 689,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 569 301,19 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 392,87 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 076,36 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 851,55 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 390,00 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,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 368,37 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 521,28 zł,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 307,67 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,02 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 66,45 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie: 139 287,07 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 164 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 287,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 51 751,71 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 59 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 305,01 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 084,66 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 795,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 859,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 609,35 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 392,40 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 535,36 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 104 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 85 043,36 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 992,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 065,10 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 855 – Rodzina – wykonanie: 7 943 832,80 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 317 995,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 940 273,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 281,66 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 33 040,00 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 23 751,28 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 530,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 838 488,28 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 5 918 230,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 122 175,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 803,74 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 236,56 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 112 791,22 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 10 335,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 980,83 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 811,87 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 399,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 628,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 248,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 256,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 283 595,25 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 293 597,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 799,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 665,17 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 849,78 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 957,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 836,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 506,18 zł,
 - zakup energii w kwocie 7 243,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 166,60 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 467,07 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 940,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 52,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 490,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 490,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 005,35 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 56 210,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 415,85 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 589,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 625 908,73 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 1 906 913,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847 832,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 287,95 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 568,99 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 96 705,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 518,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 52 760,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 543,17 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 151,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 806,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 867,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 907,41 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 967,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 099,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 008,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł.

W ramach wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupów materiałów dydaktycznych dla Publicznego Żłobka w Łęgu Tarnowskim w kwocie: 75 560,00

zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 62 352,11 zł oraz dla Publicznego Żłobka w Żabnie w kwocie 99 280,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 81 925,86 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, zaplanowane w kwocie 4 910,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 559,22 co stanowi 73,31%. W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy Publicznym Żłobku w Łęgu Tarnowskim w kwocie 3 500,00 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 59,22 zł w ramach programu „Dzieciaki na start”.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 855 Rodzina w kwocie 86 171,83 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie: 10 715 925,86 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 126 787,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 052 697,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 510 470,23 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 565 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do taryfy za ścieki dla mieszkańców Gminy w kwocie 510 470,23 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 220 000,00 zł zostały przeznaczone w wysokości 170 114,17 zł – 77,33% planu na dobudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Żabnie na ul. Polnej – kwota 69 477,67 zł, modernizację i utrzymanie części istniejących wylotów do rzeki Żabnica w miejscowości Łęg Tarnowski – kwota 30 811,50 zł oraz na gminny program budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie – kwota 69 825,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 017 255,76 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 4 596 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 825 044,58 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 134 949,98 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 729,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 886,38 zł - zakup etykiet do kodów QR,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 588,43 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 496,51 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 216,42 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 439,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe w kwocie 328,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 109 470,00 zł zostały przeznaczone w 100% planu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 234 212,75 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 311 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 021,57 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, przystanków, likwidację dzikich wysypisk oraz innych prac porządkowych na terenie Gminy,
 - zakup energii w kwocie - (toaleta wolnostojąca w Żabnie) 7 191,18 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 577 979,18 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 600 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 366,68 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 8 585,50 zł – zakup kosiarki spalinowej oraz wyposażenia altany dla sołectwa Janikowice,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł – opinia techniczna sposobu umacniania brzegu modernizowanego stawu w Niecieczy,
 - zakup energii w kwocie 27,00 zł – park przy ul. Wyspiańskiego w Żabnie - Konary.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 189 738,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 849 581,13 zł – 89,34% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zadanie: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej – kwota 1 715 602,06 zł, rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo – rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana – kwota 58 054,554 zł, zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w Niecieczy – kwota 374 421,12 zł (dofinansowanie Polski Ład), budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej infrastruktury w Otfinowie – kwota 341 180,00 zł, budowa altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach – kwota 25 921,67 zł, zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalnym w Niedomicach – kwota 42 282,63 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 203 544,23 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 253 391,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 435,83 zł – zatrudnienie ekodoradcy,
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 540,00 zł - obsługa programu „Czyste powietrze, ulotki dotyczące programu „Czyste powietrze”, piknik ekologiczny w parku w Żabnie – Konary,
- podatek od towarów i usług w kwocie 24 814,04 zł – podatek VAT należny od dotacji w związku z realizowanym projektem „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”,
- różne opłaty i składki w kwocie 16 410,00 zł - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 408,60 zł – materiały biurowe, tablice informacyjne, wyposażenie związane realizowanym projektem „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 816,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,44 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 478,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 039,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 738,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł – badania okresowe pracowników.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 770 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 440 564,00 zł – 57,20% planu. Dotyczą realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 383,93 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty utrzymania i zabezpieczenie pobytu zwierząt bezdomnych w schronisku w kwocie 47 383,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 261 003,87 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 1 480 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 944 937,34 zł - oświetlenie ulic i placów w Gminie Żabno,
 - zakup usług remontowych w kwocie 294 869,23 zł - wymiana lamp, konserwacja i eksploatacja sieci energetycznej w Gminie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 089,48 zł - przyłączenie do sieci energetycznej, dzierżawa słupów energetycznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,82 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 117 080,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 58 245,94 zł – 49,75% planu i dotyczą dobudowy oświetlenia ulicznego między innymi w miejscowościach Chorażcu, Ilkowicach i Żabnie – kwota 39 482,80 zł, modernizacja oświetlenia przy ul. Przedmieście, Witosa w Łęgu Tarnowskim – kwota 18 763,14 (Fundusz Sołecki)

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 185 480,92 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 209 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 480,92 zł - dotyczy kompleksowego unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w Gminie kwota 178 903,72 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 74 036,76 zł), usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – kwota 6 577,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 366,94 zł, co stanowi 30,73% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 366,94 zł - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, czipowanie), badanie składu gleb użytków rolnych, badanie gruntu na byłym wysypisku śmieci w Żabnie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 44 214,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 252,81 zł – 79,73%. W ramach w/w wydatków wykonano zadanie pn. „Małopolska Deszczówka” – dostosowanie gminnego budynku Żłobka i Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wód deszczowych generowanych spływem z dachu tego budynku.

Zobowiązania w wysokości 453 665,96 zł to zaplanowane w styczniu 2024 roku do zapłaty faktury dotyczące utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego, dopłat dla odbiorców ścieków, wywozu odpadów i 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: 2 693 165,08 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 331 792,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 370 861,14 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 374 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w kwocie 1 325 900,00 zł,
 - zakup energii dla Domu Ludowego w Otfinowie i Siedliszowicach w kwocie 28 399,70 zł,
 - podatek od towarów i usług w kwocie 9 627,91 zł - podatek VAT należny od dotacji w związku z realizowanym projektem „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”,

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem Domów Ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach w kwocie 5 807,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,81 zł – materiały związane z bieżącym utrzymaniem Domów Ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 885 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w kwocie 885 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 63 690,00 zł, co stanowi 60,14% planu rocznego wynoszącego 105 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł – konserwacja kapliczki przydrożnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgu Tarnowskim – kwota 25.000,00 zł, odnowienie kapliczki kamiennej z figurą Chrystusa ukrzyżowanego w Janikowicach – kwota 25 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł – dokumentacja na wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym w Żabnie.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 241,00 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 31 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 241,00 zł – zakup strojów dla zespołu folklorystycznego „Bobrowianie” z Bobrownik Wielkich (Fundusz Sołecki).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 574 501,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 361 372,94 zł – 62,91% planu. W ramach niniejszych wydatków zostały wykonane prace modernizacyjne Domu Ludowego w Otfinowie kwota 56 418,87 zł (w tym Fundusz Sołecki 33 954,00 zł), zakup wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach – kwota 59 655,00 zł, montaż fotowoltaiki na budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” – kwota 104.816,99 zł. Została udzielona dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w związku z remontem sali widowiskowej – kwota 140 482,08 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w dziale 921 w łącznej kwocie 66,89 zł dotyczą mediów, które zostały zapłacone w styczniu 2024 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna – wykonanie: 2 339 409,18 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 049,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 107 908,84 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 130 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 358,88 zł – zakupiono zestaw akcesoriów do kosiarki służącej do koszenia boiska sportowego Łęgovia Łęg Tarnowski, zakupiono bramki dla Klubu Sportowego Łęgovia Łęg Tarnowski, piłę spalinową dla MLKS Polan Żabno;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł - w związku z utrzymaniem obiektów sportowych „Orlik 2012” w Łęgu Tarnowskim i Żabnie,
 - zakup energii dla obiektów sportowych w kwocie 23 163,34 zł,
 - zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 15 849,92 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 132,30 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 549 140,24 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 427 000,00 zł - (MLKS Polan Żabno, Dunajec Konary, Sokół Żabno, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Polonia Kłyż, Ikar Odporyszów, Unia Niedomice, Łęgovia Łęg Tarnowski;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 528,00 zł - pokrycie kosztów w związku z dowożeniem uczestników zawodów sportowych szkolnych , w związku z realizacją programu „Już płyvam”;
 - 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,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 027,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 759,92 zł – zakup pucharów, nagród, dyplomów, materiałów w związku z realizacją programu „Już płyvam”;
 - nagrody o charakterze szczególnym dla uczestników krajowych zawodów sportowych w kwocie 9 800,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 560,00 zł - ubezpieczenie młodzieży podczas organizowanych przez Gminę zajęciach i zawodów sportowych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 58,80 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 752 810,23 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 682 360,10 zł – 95,98%.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: budowa boiska wielofunkcyjnego w związku z modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole

Podstawowej w Bobrownikach Wielkich – kwota 907 407,59 zł (dofinansowanie w ramach Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno – Sportowej – kwota 182 570,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – kwota 37 322,10 zł), poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Sportowego MLKS Polan Żabno – kwota: 675 250,52 zł (dofinansowanie Polski Ład), dokumentacja projektowa modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie – kwota 12 300,00 zł, modernizacja wnętrza budynku Klubu Sportowego MLKS Polan Żabno – kwota: 46 363,99 zł, modernizacja ogrodzenia działki Klubu Dunajec Konary – 23.038,00 zł, wykonanie ogrodzenia działki Klubu Ikar Odporyszów – kwota 18 000,00 zł.

Zobowiązania w wysokości 789,20 zł to zaplanowane w styczniu 2024 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.

L.p.	Zadanie	Kwota przeznaczona na realizację zadań
1.	Stan środków na ochronę środowiska na 01.01.2023 r.	0,00
2.	Przychody - Wpłaty Województwa Małopolskiego	23 220,04
3.	Razem:	23 220,04
4.	Wydatki z tego:	23 220,04
	Odbiór azbestu	17 220,04
	koszenie terenów gminnych	6 000,00
5.	Stan środków na 31.12.2023 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.

Wyszczególnienie	rozdział	Dochody	Wydatki
		wykonanie	wykonanie
Opłata za zatrzymywanie się na przystankach	60020	474,95	
Wydatki na sprzątanie przystanków	60020		49 811,64

3. ZOBOWIĄZANIA

3.1. Pożyczki i kredyty

Rozliczenie zaciągniętych, spłaconych i pozostałych do spłaty pożyczek długoterminowych w 2023 roku

w zł

Lp.	Kredyt/pożyczka na zadanie	Zadłużenie na 1.01.2023 r.	Kwota zaciągnięta w 2023 r.	Spłacone w 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
1.	Kanalizacja Gminy Żabno	25 876,88	0,00	25 876,88	0,00
2.	Termomodernizacja budynków OSP w Sieradzy i LKS w Odporyszowie	59 061,99	0,00	19 680,00	39 381,99
	Ogółem pożyczki zaciągnięte w WFOSiGW w Krakowie	84 938,87	0,00	45 556,88	39 381,99
3.	Kredyt na deficyt 2017 r. BSR	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4.	Kredyt na deficyt 2015 BSR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
5.	Kredyt na deficyt roku 2013 BSR	473 913,00	0,00	0,00	473 913,00
6.	Subrogacja 2015 rok Getin Bank	6 130 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00
7.	Kredyt na deficyt roku 2016- BS Rymanów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
8.	Kredyt na deficyt 2018 r. BSR	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
9.	Kredyt na deficyt 2019 r. BSR	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10.	Kredyt na deficyt 2020 r. BPS	4 480 000,00	0,00	300 000,00	4 180 000,00
11.	Kredyt na deficyt 2022 r. BS w Połańcu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
12.	Kredyt na deficyt 2023 r. BS w Połańcu	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	Ogółem kredyty	17 883 913,00	6 700 000,00	300 000,00	24 283 913,00
	SUMA kredytów i pożyczek	17 968 851,87	6 700 000,00	345 556,88	24 323 294,99

Jak wynika z powyższego zestawienia łączna kwota długu gminy – zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytów na 31.12.2023 r. wynosi 24 323 294,99 zł. Środki z kredytów i pożyczek przeznaczone były na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę.

W 2023 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6 700 000,00 zł.

Spłacone natomiast zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 345 556,88 zł oraz odsetki od nich w wysokości 1 524 683,49 zł co stanowi ok. 1,67% 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” roku 2023 r. w kwocie 90 390,80 zł, z czego najwyższą pozycją – 74 822,81 zł są świadczenia rodzinne, 4 275,55 – wychowanie przedszkolne, 3 804,95 – zwrot środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz 3 256,45 z projektu „Małopolska deszczówka”.

3.3. Zobowiązania w jednostkach budżetowych.

Zobowiązania w łącznej kwocie 2 725 647,39 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 31.12.2023 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 498 996,17 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – kwota 211 321,15 zł – kwota została uregulowana w 2024 roku,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 258 575,14 zł,
- zobowiązania tytułem podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT – kwota 27 747,51 zł
- zobowiązania tytułem PPK – kwota 1 352,37

Zobowiązania szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.

- **Gminne Centrum Kultury w Żabnie.**

Kwota 8 748,48 zł – niewymagalne zobowiązania za media i ubezpieczenia z czego wszystkie zostały zapłacone do czasu sporządzenia sprawozdania.

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

Kwota 1 732,15 zł to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności biblioteki (woda, gaz i ubezpieczenia). Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 345 992,08 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 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb-27S zamyka się kwotą **3 501 697,72 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 **370 030,62 zł** należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Należności wymagalne – **3 020 847,03** to zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z czego:

998 107,00 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) – 986 328,55 zł,
- podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 11 778,45 zł.

1 308 379,58 zł – dotyczy zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, Funduszu alimentacyjnego i innych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 1 142,65 zł.

Pozostałość w łącznej kwocie **714 360,45 zł** dotyczą:

- czynszów najmu i dzierżawy oraz innych czynności wynikających z gospodarowania mieniem gminy kwota – 49 820,30 zł,
- opłat za odpady kwota – 615 047,95 zł
- wpłat na przyłącza kanalizacyjne kwota – 5 020,15 zł,
- naliczone odsetki i dodatkowe opłaty od zaległości kwota – 44 472,05 zł.

4.2. Należności w gospodarce pozabudżetowej

- **Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.**

Należności netto MGZGK w Żabnie na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 132 242,49 zł. Jest to kwota po pomniejszeniu jej o odpis aktualizujący. Należności wymagalne dotyczą działalności bieżącej zakładu budżetowego. Największą pozycję stanowią należności z tytułu wywozu odpadów, usług i opłat za czynsze mieszkaniowe.

- **Gminne Centrum Kultury w Żabnie.**

Należności w kwocie 62,50 zł dotyczą transakcji za pomocą terminalu Pay Tel.

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

Brak należności wymagalnych.

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

685 037,39 zł, w tym większość to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie - należności niewymagalne.

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

Niewykorzystane kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w „okresie przejściowym” w styczniu 2024 r. dysponentowi środków, tj. Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Łączna kwota zwrotów to 80.827,79 zł.

Plan wykonano w 98,84%.

Większe zwroty dotyczą:

- dotacji na świadczenia rodzinne – 74.822,81 zł,
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 3.804,95 zł,
- dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu spraw obywatelskich – 1.865,82 zł.

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	1.070,00	403,00	382,85	20,15
855	85502	0920	odsetki od zaległych wpłat	0	58.830,30	58.830,30	0,00
855	85502	0940	dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - zaliczka	0	7.444,32	3.722,17	3.722,15

			dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - Fundusz				
855	85502	0980		90.000,00	94.415,35	56.649,21	37.766,14
852	85228	0830	usługi opiekuńcze	6.000,00	10.886,30	10.342,46	543,84
855	85503	0690	Wspieranie rodziny- karta dużej rodziny	0	137,00	130,15	6,85
Dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ łącznie:				97.070,00	172.116,27	130.057,14	42.059,13

BURMISTRZ

Marta Herduś

mgr Marta Herduś

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żabno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	192 855,00	1 279 194,31	1 285 004,24	100,45%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	500,00	109,07	21,81%
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	109,07	21,81%
			Pozostała działalność	192 855,00	1 278 694,31	1 284 895,17	100,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 595,00	108 595,00	108 154,02	99,59%
020	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 160,00	254 160,00	261 504,00	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	280,78	93,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	6 821,39	90,95%
		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	0,00	722 983,31	722 978,98	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185 156,00	185 156,00	100,00%
	02001		Leśnictwo	1 850,00	2 850,00	2 284,25	80,15%
			Gospodarka leśna	1 850,00	2 850,00	2 284,25	80,15%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	2 850,00	2 284,25	80,15%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900,00	7 900,00	6 630,05	83,92%
			Dostarczanie wody	5 900,00	7 900,00	6 630,05	83,92%
400	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	7 900,00	6 630,05	83,92%
			Transport i łączność	1 184 944,00	3 100 060,86	3 167 310,02	102,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 104,00	442 451,00	442 150,58	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 200,33	91,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 104,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	417 847,00	417 846,25	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 562,82	74 491,00	80,48%
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 562,82	74 491,00	80,48%
			Drogi publiczne gminne	1 119 840,00	2 523 847,04	2 612 724,99	103,52%
	60016		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	29 500,00	0,00	0,00%
60019	0490		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	16,00	3,20%
		0640	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	32 818,39	93,77%
	0690		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	223,78	37,30%
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 951,82	97,59%
	0950		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 411 407,04	1 411 407,00	100,00%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 044 840,00	1 044 840,00	1 166 308,00	111,63%
	6350		Platne parkowanie	40 000,00	40 200,00	37 468,50	93,21%

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			Wykonywanie planu w %			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	37 350,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	117,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	474,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	474,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 650,00	5 855 008,06	6 538 004,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 650,00	2 855 008,06	3 538 004,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	13 000,00	10 211,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 900,00	40 900,00	59 784,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 850,00	181 850,00	204 229,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 400,00	638 290,00	697 730,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 450,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	874,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330 000,00	348 846,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	1 374 052,18	1 946 561,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	246 415,88	240 315,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	144 293,00	268 743,58	269 365,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 293,00	177 507,58	175 607,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 239,00	175 589,00	173 723,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 864,58	1 864,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00	54,00	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	79 940,00	83 202,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	140,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 000,00	28 729,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	11 416,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 773,11
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500,00	1 054,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	35 339,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	11 296,00	10 554,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	6 258,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 296,00	4 295,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	218 220,00	218 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 900,00

		Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	213 260,00	213 260,00	100,00%	
		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	0,00	213 260,00	213 260,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	
		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	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	784 000,00	806 097,71	102,82%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 000,00	62 703,50	116,12%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	9 451,47	1 890,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 252,03	92,92%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	730 000,00	743 394,21	101,83%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	730 000,00	743 394,21	101,83%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 721 071,00	29 126 863,08	29 846 304,40	102,47%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 924,99	114,62%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 924,99	114,62%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 274 573,00	7 826 573,00	8 169 343,94	104,38%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 977 270,00	7 398 270,00	7 625 291,31	103,07%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 484,00	121 484,00	117 544,56	96,76%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 279,00	3 279,00	2 826,00	86,18%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 040,00	126 040,00	123 724,00	98,16%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	160 000,00	273 323,00	170,83%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	320,00	64,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 000,00	26 315,07	154,79%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 199 941,00	5 992 581,00	6 477 006,74	108,08%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 809 191,00	2 927 191,00	3 351 679,75	114,50%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 727,00	1 300 367,00	1 181 099,71	90,83%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 335,00	22 335,00	20 048,05	89,76%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 188,00	489 188,00	446 034,61	91,18%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	679 000,00	754 374,08	111,10%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	530 000,00	674 589,07	127,28%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 802,60	113,38%	

		Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Paragraf	Rozdział	Dział					
		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 000,00	41 058,87	110,97%
	75618	0270			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 600,00	926 752,08	816 071,73	88,06%
		0410			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	124 152,08	121 004,88	97,47%
		0460			Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	78 000,00	78 179,00	100,23%
		0480			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	316 000,00	209 168,60	66,19%
		0640			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	403 000,00	404 719,25	100,43%
		0690			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
					Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 360 957,00	14 360 957,00	14 360 957,00	100,00%
		0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 911 654,00	11 911 654,00	11 911 654,00	100,00%
		0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 449 303,00	2 449 303,00	2 449 303,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	42 659 487,00	46 336 568,77	46 298 478,36	99,92%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 632 059,00	19 712 615,00	19 712 615,00	100,00%
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 632 059,00	19 712 615,00	19 712 615,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 415 536,35	5 415 536,35	100,00%
		2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 415 536,35	5 415 536,35	100,00%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 988 202,00	6 988 202,00	6 988 202,00	100,00%
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 988 202,00	6 988 202,00	6 988 202,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 425 957,83	1 401 117,83	98,26%
		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 125,05	3 125,05	100,00%
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 384,06	21 384,06	100,00%
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 363,00	339 363,00	100,00%
		2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 728,58	70 888,58	74,05%
		6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 357,14	111 357,14	100,00%
	75816				Wpływy do rozliczenia	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 285,00	311 285,00	311 285,00	100,00%
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 285,00	311 285,00	311 285,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	2 462 191,00	3 224 064,64	3 063 636,71	95,02%
	80101				Szkoły podstawowe	377 667,00	549 734,00	503 760,17	91,64%
		0830			Wpływy z usług	129 000,00	106 000,00	93 586,00	88,29%
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	9 450,00	7 785,84	82,39%
		0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 317,00	18 259,01	99,68%
		0970			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 500,00	13 324,72	91,89%
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 467,00	220 467,00	189 804,60	86,09%

		Źródło dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 858 524,00	1 970 751,98	1 863 904,26	94,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 000,00	122 000,00	102 596,96	84,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	633 000,00	640 048,00	555 531,65	86,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	5 900,00	5 385,25	91,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 427,98	4 427,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	132 560,00	133 886,73	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 024,00	790 816,00	786 540,45	99,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	245 000,00	245 789,64	100,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	30 000,00	29 745,60	99,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	56 000,00	57 400,00	102,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	56 000,00	57 400,00	102,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 000,00	271 000,00	269 442,00	99,43%
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	271 000,00	269 442,00	99,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 356,66	166 408,28	97,11%
		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	0,00	167 510,50	163 705,55	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 846,16	2 702,73	70,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 185,00	89 685,00	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 185,00	39 685,00	94,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 245,00	1 232,35	98,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	620,00	607,35	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	607,35	97,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	625,00	625,00	100,00%
		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	0,00	625,00	625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	954 246,00	1 294 474,50	1 301 728,52	100,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	13 912,55	347,81%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	13 912,55	347,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 313,00	29 671,00	29 630,06	99,86%

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	24 313,00	29 671,00	29 630,06	99,86%
	85214		168 214,00	242 103,42	237 663,42	98,17%
		2030	168 214,00	235 803,42	235 803,42	100,00%
	85216		0,00	6 300,00	1 860,00	29,52%
		0940	347 315,00	361 460,37	360 242,47	99,66%
		2030	0,00	0,00	0,00	-
			347 315,00	358 460,37	358 460,37	100,00%
		2910	0,00	3 000,00	1 782,10	59,40%
	85219		176 327,00	209 976,71	208 818,91	99,45%
		0920	3 000,00	3 000,00	1 805,88	60,20%
		0940	0,00	0,00	0,00	-
		2010	7 198,00	16 885,71	16 885,71	100,00%
		2030	166 129,00	190 091,00	190 091,00	100,00%
		2910	0,00	0,00	36,32	-
	85228		111 667,00	128 253,00	132 451,11	103,27%
		0830	5 000,00	5 000,00	9 059,30	181,19%
		2010	106 367,00	122 853,00	122 847,97	100,00%
		2360	300,00	400,00	543,84	135,96%
	85230		122 410,00	272 090,00	272 090,00	100,00%
		2030	122 410,00	272 090,00	272 090,00	100,00%
	85295		0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
		2030	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00%
853			3 259 995,00	3 462 901,77	3 004 345,33	86,76%
	85395		3 259 995,00	3 462 901,77	3 004 345,33	86,76%
		0830	0,00	10 000,00	10 060,00	100,60%
		0840	2 355 000,00	2 264 400,00	2 162 908,13	95,52%
		0920	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	0,00	47 000,00	46 976,00	99,95%
		0970	785 000,00	754 800,00	519 093,53	68,77%
		2057	101 995,00	165 744,10	63 750,00	38,46%
	2059		18 000,00	29 250,00	11 250,00	38,46%
		2100	0,00	191 507,67	190 307,67	99,37%
854			0,00	71 230,00	67 795,79	95,18%

		Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 230,00	67 795,79	95,18%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	64 256,22	97,36%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 730,00	2 039,57	54,68%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
855			Rodzina	6 309 732,00	6 784 423,99	6 713 936,69	98,96%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 000,00	27 281,66	97,43%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	3 530,38	353,04%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	27 000,00	23 751,28	87,97%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 587,00	5 951 322,68	5 882 311,52	98,84%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 541,80	84,73%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	-	
		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	5 799 087,00	5 758 804,34	5 683 981,53	98,70%	
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 018,34	115 772,05	99,79%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	34 500,00	41 488,29	120,26%	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	13 000,00	12 527,85	96,37%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 514,00	4 510,85	99,93%	
		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	0,00	4 504,00	4 504,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	6,85	68,50%	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 651,76	28 591,76	103,40%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 243,41	6 243,41	100,00%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464,23	464,23	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 944,12	20 944,12	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	940,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 445,00	56 210,09	55 005,35	97,86%	
		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	36 445,00	50 620,59	49 415,85	97,62%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 589,50	5 589,50	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 700,00	716 725,46	716 235,55	99,93%	

Źródło dochodów					Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf						
		0690	Wpływy z różnych opłat		249 200,00	249 200,00	259 500,00	104,13%
		0699	Wpływy z różnych opłat		72 000,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		95 000,00	85 000,00	73 719,00	86,73%
		0839	Wpływy z usług		20 000,00	22 500,00	23 544,00	104,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	4 550,00	3 937,89	86,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	259 113,43	259 172,63	100,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	30 562,03	30 562,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 100 899,00	9 184 661,57	8 688 446,53	94,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		662 530,00	658 530,00	687 725,48	104,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		658 530,00	658 530,00	687 725,48	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 721 000,00	4 756 000,00	4 661 328,68	98,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 706 000,00	4 706 000,00	4 608 882,44	97,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	7 000,00	7 771,61	111,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	39 000,00	38 511,96	98,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 000,00	6 162,67	154,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00	500,00	234,26	46,85%
		0830	Wpływy z usług		500,00	500,00	234,26	46,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		858 000,00	2 691 507,51	2 848 181,23	105,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 000,00	4 457,40	111,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		858 000,00	2 687 507,51	2 843 723,83	105,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000,00	884 598,06	414 956,46	46,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	77 991,86	79 966,86	102,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		424 610,00	531 216,20	334 989,60	63,06%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275 390,00	275 390,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 150,00	2 931,96	93,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	150,00	101,48	67,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 000,00	2 830,48	94,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	60 000,00	23 220,04	38,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	60 000,00	23 220,04	38,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		98 869,00	108 869,00	31 617,87	29,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 769,00	31 617,87	90,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		98 869,00	74 100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	21 507,00	18 250,55	84,86%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	21 507,00	18 250,55	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 489,00	113 396,00	114 896,01	101,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 489,00	82 489,00	83 989,01	101,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	591,63	59,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 908,98	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 489,00	51 489,00	51 488,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 907,00	30 907,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 907,00	30 907,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	258 842,10	265 035,06	102,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	258 842,10	265 035,06	102,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	636,96	97,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 206,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 322,10	37 322,10	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 570,00	182 570,00	100,00%
			Razem	95 358 802,00	111 374 948,23	111 659 051,24	100,26%

BURMISTRZ
mgr Marta Herduś