

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencje	32 427 638,35	32 427 638,35	100,00%
1.1.	Subwencja oświatowa	19 712 615,00	19 712 615,00	100,00%
1.2.	Subwencja - część uzupełniająca	5 415 536,35	5 415 536,35	100,00%
1.3.	Subwencja - część wyrównawcza	6 988 202,00	6 988 202,00	100,00%
1.4.	Subwencja równoważąca	311 285,00	311 285,00	100,00%
2.	Dotacje celowe na: zadania zlecone, własne, porozumienia, fundusze celowe	37 464 565,90	37 469 853,58	100,01%
2.1.	<i>Zadania bieżące, z tego środki na:</i>	<i>14 190 893,48</i>	<i>13 889 861,42</i>	<i>97,88%</i>
2.1.1.	<u>Zadania zlecone i powierzone - realizacja w rozdziale wydatków</u>	7 268 020,50	7 186 312,82	98,88%
2.1.2.	<u>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tego:</u>	1 803 608,79	1 795 858,09	99,57%
	Dotacje na stypendia i inną pomoc materialną dla uczniów	69 730,00	66 295,79	95,07%
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	190 091,00	190 091,00	100,00%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wypłacane ze środków pomocy społecznej	623 934,79	623 893,85	99,99%
	Dotacje dla klas "0" i przedszkoli	798 853,00	794 577,45	99,46%
	Dotacja celowa w ramach programu "Aktywna tablica"	105 000,00	105 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.1.3.	<u>pozostałe:</u>	5 119 264,19	4 907 690,51	95,87%
	Dotacje z Województwa Małopolskiego - letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej w Żabnie	21 104,00	21 104,00	100,00%
	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi ul. Św. Jana, ul. Szkotnik w Żabnie oraz ul. Zaszkolnej w Łęgu Tarnowskim	1 411 407,04	1 411 407,00	100,00%
	Dotacja na projekt "Poznaj Polskę"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja - Pakiet Edukacyjny II - Grant 1 - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	194 994,10	75 000,00	38,46%
	Środki z Funduszu Sockiego - zadania bieżące	21 384,06	21 384,06	100,00%
	Program Senior+	46 920,00	46 920,00	100,00%
	Placówka wsparcia dziennego w Czyżowie	6 707,64	6 707,64	100,00%
	Program "Asystent rodziny"	20 944,12	20 944,12	100,00%
	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Posilek w szkole i w domu	272 090,00	272 090,00	100,00%
	Dotacja celowa na nadanie nr PESEL i wykonanie bezpłatnej fotografii obywatelom Ukrainy	1 864,58	1 864,58	100,00%
	Zwrot środków na zakwaterowanie Uchodźców Gminie Żabno na podstawie wystawionych not	730 000,00	743 394,21	101,83%
	Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy	191 507,67	190 307,67	99,37%
	Składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	5 589,50	5 589,50	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	339 363,00	339 363,00	100,00%

	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy	3 846,16	2 702,73	70,27%
	Zasiłki stałe i okresowe - art. 29 i 30 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy	6 300,00	1 860,00	29,52%
	Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy.	116 018,34	115 772,05	99,79%
	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Refundacja zakupu pojazdu Melex-elektryczny z polskiego Ładu	855 000,00	855 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dodatek węglowy, elektryczny i refundację VAT dla gospodarstw domowych	95 728,58	70 888,58	74,05%
	Przekazana opłata od napojów alkoholowych do 300 ml	124 152,08	121 004,88	97,47%
	Dotacja "Dzieciaki na start - opieka nad dzieckiem do lat 3 w gminie Żabno", program "Maluch+"	289 675,46	289 734,66	100,02%
	Dotacja na punkt konsultacyjny, obsługa PP „Czyste Powietrze” oraz piknik ekologiczny	77 991,86	79 966,86	102,53%
	Dotacja z U.E. na usunięcie azbestu	74 100,00	0,00	0,00%
	Dotacja na projekt "Już pływam"	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków	30 907,00	30 907,00	100,00%
	Środki z Funduszu Projektu	34 769,00	31 617,87	90,94%
	Podatek VAT od faktur z zakupu węgla PGG za m-c 12.2022	47 000,00	46 976,00	99,95%
	Naliczone odsetki z RFIL	1 500,00	1 054,28	70,29%
	Naliczone odsetki na rachunkach bankowych	23 000,00	28 729,82	124,91%
2.2.	<i>zadania inwestycyjne:</i>	23 273 672,42	23 579 992,16	101,32%
	Środki z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	92 562,82	74 491,00	80,48%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego	185 156,00	185 156,00	100,00%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy chodników	417 847,00	417 846,25	100,00%
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych - ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim, ul. Szkotnik w Żabnie, Budowa wyniesionego przejścia - Plac Grunwaldzki w Żabnie	1 044 840,00	1 166 308,00	111,63%
	Dotacja na Objęcie przez Gminę Żabno udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu dla OSP w Łęgu Tarnowskim oraz modernizacja Remizy OSP Otfinów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	111 357,14	111 357,14	100,00%
	Polski Ład - wypłata dotacji na: - Budowę kanalizacji sanitarnej w Sieradzy - termomodernizacja Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Gorzycach, Sieradzy Odporyszowie, Bobrownikach wielkich, Klubu Sportowego MLKS Polan Żabno - przebudowa dróg w Goruszowie, ul. Św. Anny Łęgu Tarnowskim, Janikowice-Siedliszowce, ul. Polnej w Żabnie - Zagospodarowanie stawu w Niecieczy - budowa parkingu w ul. 3 Maja w Żabnie	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%
	Dofinansowanie projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w Otfinowie - budowa windy	165 000,00	165 000,00	100,00%

	Dofinansowanie z U.E. na finansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie	36 000,00	35 339,40	98,17%
	Dofinansowanie z U.E. na finansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na Budynkach Szkoły Podstawowej w Niedomicach, Łęgu Tarnowskiego, Żabnie i Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie	220 467,00	189 804,60	86,09%
	Dofinansowanie z U.E. na finansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Przedszkola w Żabnie	30 000,00	29 745,60	99,15%
	Dofinansowanie z U.E. na finansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - dotacja Zielony Pierścień - refundacja dla mieszkańców	531 216,20	334 989,60	63,06%
	Wkład własny mieszkańców w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	275 390,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie z U.E. na finansowanie projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Budynek Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	51 489,00	51 488,40	100,00%
	Dotacja na projekt "Małopolska deszczówka"	21 507,00	18 250,55	84,86%
	Dotacja celowa - na zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kulturalnego w Niedomicach - świetlica	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja z U.E.- refundacja kosztów poniesionych na odnowę centrum wsi Łęg Tarnowski, Rewitalizacja Żabno ul. Wyspiańskiego oraz ul. Św. Jana w Żabnie	2 687 507,51	2 843 723,83	105,81%
	Dotacja na zagospodarowanie terenów zielonych przy boisku sportowym w Bobrownikach Wielkich	37 322,10	37 322,10	100,00%
	Dotacja celowa na budowę boiska w Bobrownikach Wielkich (MIRS)	182 570,00	182 570,00	100,00%
	Przekazanie grantu - Małopolska tarcza humanitarna dla Ukrainy na termomodernizację byłego budynku Przedszkola Konary w Żabnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja na Budowę Centrum Kulturalnego w Niedomicach	1 324 052,18	1 896 561,77	143,24%
	Dotacja na adaptację mieszkania chronionego w Żabnie oraz modernizacja mieszkania komunalnego ul. 3-Maja w Żabnie	246 415,88	240 315,74	97,52%
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT	14 360 957,00	14 360 957,00	100,00%
4.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i in.)	1 443 000,00	1 792 585,08	124,23%
5.	Podatki realizowane przez Urząd Miejski (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotami kosztów egzekucji)	12 394 654,00	12 875 370,59	103,88%
6.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za miejsca postojowe na parkingach, koncesje i inne wraz z odsetkami i zwrotami za poniesione koszty egzekucji)	844 354,00	733 875,50	86,92%
7.	Dochody z majątku	1 981 475,00	2 109 213,12	106,45%
7.1.	Sprzedaż mienia	892 450,00	959 234,00	107,48%
7.2.	Najem i dzierżawa mienia	959 725,00	1 009 023,27	105,14%

7.3.	Pozostałe dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, rozgraniczenia, zarząd, sprzedaż pozostałych składników majątku, zwroty za energię przez najemców lokali użytkowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	92 200,00	107 422,73	116,51%
7.4.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przystankach wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	37 100,00	33 533,12	90,39%
8.	Wpływy za odpady	4 706 000,00	4 608 882,44	97,94%
8a	Dochody związane z realizacją zadania - usuwanie odpadów (kary i odszkodowania, odsetki i zwrot kosztów egzekucji)	50 000,00	52 446,24	104,89%
9	Pozostałe dochody	3 635 670,00	3 228 028,12	81,40%
9.1.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, część należna gminie (Województwo Małopolskie)	60 000,00	23 220,04	38,70%
9.2.	Wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla (cena zakupu)	2 264 400,00	2 162 908,13	95,52%
9.3.	Wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla (dochód gminy)	754 800,00	519 093,53	68,77%
9.4.	Odszkodowania od ubezpieczyciela	364 500,00	399 210,83	109,52%
9.5.	Pozostałe dochody	191 970,00	123 595,59	64,38%
	Łącznie dochody realizowane przez Urząd Miejski	109 308 314,25	109 658 850,02	100,32%
	Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	12 000,00	68 947,46	574,56%
	Dochody realizowane przez jednostki oświaty	2 054 633,98	1 931 253,76	94,00%
	Ogółem:	111 374 948,23	111 659 051,24	100,26%

BURMISTRZ

M. Herduś
mgr Marta Herduś

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żabno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnione z tytułu realizacji ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia gwarantujące i gwarancje poręczonych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 226 475,00	5 722 946,90	5 670 290,48	749 164,20	10 631,33	738 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 126,28	4 921 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	31 000,00	26 185,22	26 185,22	26 185,22	26 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	31 000,00	26 185,22	26 185,22	0,00	26 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 930 475,00	4 598 506,59	4 548 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 313,28	4 548 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 634,00	699 633,00	657 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 439,69	657 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozdowowego Funduszu Połski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 841,00	3 890 873,59	3 890 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 873,59	3 890 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	1 099 440,31	1 095 791,98	722 978,98	10 631,33	712 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 813,00	372 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 845,44	8 845,44	8 845,44	8 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 512,58	1 512,58	1 512,58	1 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,72	216,72	216,72	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 544,81	3 544,73	3 544,73	3 544,73	0,00	3 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	708 807,17	708 802,92	708 802,92	708 802,92	0,00	708 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,59	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	376 457,00	372 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 813,00	372 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
			6050 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 500,00	739 625,00	706 575,00	162 575,00	75,00	0,00	75,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	40002		Dostarczanie wody	692 500,00	739 625,00	706 575,00	162 575,00	75,00	0,00	75,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 500,00	165 625,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 122 933,00	17 761 153,43	16 215 264,54	3 669 296,47	33 443,96	3 635 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 988,07	12 545 988,07	57 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	449 498,00	1 299 802,00	1 027 293,87	23 450,87	0,00	23 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 843,00	1 003 843,00	57 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 104,00	31 104,00	21 104,00	21 104,00	0,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki celowe budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			3 701 000,00	3 632 340,00	3 435 784,12	3 435 784,12	3 435 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4040	275 000,00	243 000,00	242 867,03	242 867,03	242 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4100	1 000,00	1 000,00	986,20	986,20	986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4110	669 000,00	656 866,00	608 313,77	608 313,77	608 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4120	121 000,00	96 000,00	67 530,99	67 530,99	67 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
		4140	55 000,00	55 000,00	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4170	15 000,00	88 000,00	87 496,75	87 496,75	87 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	140 000,00	212 500,00	166 246,21	166 246,21	166 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%	
		4220	10 000,00	15 000,00	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4260	101 000,00	142 000,00	72 832,02	72 832,02	72 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4270	20 000,00	15 000,00	5 054,88	5 054,88	5 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
		4280	3 000,00	12 000,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		4300	400 000,00	634 077,19	565 192,76	565 192,76	565 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4360	15 000,00	15 000,00	13 166,71	13 166,71	13 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4410	20 000,00	65 000,00	48 759,42	48 759,42	48 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
		4420	0,00	410,00	400,92	400,92	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4430	40 000,00	50 000,00	48 359,00	48 359,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4440	73 000,00	89 165,00	89 164,48	89 164,48	89 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	0,00	7 160,00	7 122,40	7 122,40	7 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4610	0,00	2 000,00	1 033,77	1 033,77	1 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	
		4700	45 000,00	35 000,00	12 928,03	12 928,03	12 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%	
		4710	11 000,00	11 000,00	9 839,22	9 839,22	9 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		6050	345 000,00	445 000,00	253 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 531,41	253 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		6370	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		320 000,00	520 450,00	450 596,03	450 596,03	20 501,10	430 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4110	0,00	1 000,00	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4170	10 000,00	27 450,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%	
		4190	10 000,00	25 000,00	13 176,14	13 176,14	13 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	
		4210	120 000,00	144 000,00	94 457,38	94 457,38	94 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	
		4300	180 000,00	323 000,00	322 461,41	322 461,41	322 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	75085		1 135 130,00	1 153 426,00	1 103 335,55	1 103 335,55	977 227,27	126 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4010	739 000,00	770 330,00	768 477,18	768 477,18	768 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	64 000,00	52 512,00	52 511,07	52 511,07	52 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	144 000,00	139 000,00	137 354,56	137 354,56	137 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	20 500,00	15 500,00	14 476,80	14 476,80	14 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 246,00	3 504 810,67	3 504 810,67	55 544,71	2 951 569,20	42 250,91	258 851,55	196 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85395		Pozostała działalność	3 302 246,00	3 504 810,67	3 504 810,67	55 544,71	2 951 569,20	42 250,91	258 851,55	196 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	2310		Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacje celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą innej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	42 250,91	42 250,91	0,00	0,00	0,00	42 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	93 851,55	69 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 800,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 300,00	46 390,00	46 390,00	7 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 850,00	7 969,77	7 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	13 088,94	13 088,94	13 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 309,66	2 309,66	2 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	1 081,44	1 081,44	1 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%		
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 227,73	1 227,73	1 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	212,11	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 140 000,00	2 501 877,03	2 491 403,88	2 491 403,88	0,00	2 491 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 872,51	64 872,51	64 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 025,60	13 024,80	13 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	461 500,00	458 791,20	458 791,20	0,00	458 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 861,67	9 861,67	9 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 307,67	1 307,67	1 307,67	0,00	1 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4380		Pozostałe ośrodki	0,00	407,64	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%		
4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%		
4717		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,42	153,42	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4719		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,10	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 655,00	76 544,90	76 544,90	76 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 940,00	13 531,46	13 531,46	13 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
454			Edulacyna opieka wychowawcza	92 850,00	139 287,07	139 287,07	41 660,25	19 745,89	21 914,36	8 795,36	88 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygrażdzania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
926			Kultura fizyczna	1 396 860,00	2 432 970,23	2 330 409,18	657 049,08	192 249,08	59 029,02	133 220,06	455 000,00	9 800,00	0,00	0,00	1 682 360,10	1 682 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	92601		Obiekty sportowe	869 160,00	967 660,00	882 861,35	107 908,84	107 908,84	33 536,70	74 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	774 952,51	774 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 030,00	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	740,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%
		4170	Wygrażdzania bezosobowe	68 000,00	32 500,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	36 027,00	35 358,88	35 358,88	35 358,88	0,00	35 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4260	Zakup energii	31 000,00	33 240,00	23 163,34	23 163,34	23 163,34	0,00	23 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 533,00	15 849,92	15 849,92	15 849,92	0,00	15 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	217 500,00	154 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 952,51	154 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Ligi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 700,00	1 465 310,23	1 456 547,83	549 140,24	84 340,24	25 492,32	58 847,92	455 000,00	9 800,00	0,00	0,00	907 407,59	907 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2560	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wygrażdzien	10 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4170		Wygrażdzania bezosobowe	0,00	25 190,00	25 027,20	25 027,20	25 027,20	25 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	22 808,00	22 759,92	22 759,92	22 759,92	0,00	22 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 536,00	34 528,00	34 528,00	34 528,00	0,00	34 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	915 310,23	907 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 407,59	907 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
			Razem	113 167 706,00	125 220 176,01	116 116 263,18	77 116 553,94	56 789 520,44	31 926 826,06	24 862 604,38	9 300 782,45	8 665 682,01	835 885,55	0,00	1 524 683,49	38 999 709,24	35 999 709,24	4 167 861,27	3 000 000,00	0,00	92,73%

BURMISTRZ
mgr *M. Herdus*
mgr Marta Herdus

Realizacja wydatków majątkowych 2023 rok

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 968 963,59	4 921 126,28	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	Strodki finansowe w/w zadania przeniesione na zadanie budowa sieci wodociągowej ul. Polna w Żabnie - rozdział 90001
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 590 506,59	4 548 313,28	
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 633,00	657 439,69	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza gm. Zabno - Polski Ład	676 633,00	647 599,69	Zakres prac zaplanowany na 2023 rok został zrealizowany
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sieradza (nowe osiedle)	3 000,00	0,00	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Sieradzy w trakcie opracowania
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	9 840,00	Wykonano przyłącz kanalizacyjny w m. Pasieka Otfinowska
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 873,59	3 890 873,59	
400	01095		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza gm. Zabno - Polski Ład	3 890 873,59	3 890 873,59	Zakres prac zaplanowanych na 2023 rok został zrealizowany
			Pozostała działalność	376 457,00	372 813,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 457,00	372 813,00	
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	376 457,00	372 813,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	544 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	544 000,00	544 000,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	544 000,00	
			Wpłata na rzecz Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej	194 000,00	194 000,00	Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych przez Związek Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
			Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. wodociągów Lisia Góra - Zabno	350 000,00	350 000,00	Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych przez Związek Międzygminny do spraw wodociągowania Lisia Góra - Zabno
			Transport i łączność	13 433 649,39	12 545 988,07	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 016 698,00	1 003 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 847,00	926 992,00	

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika	57 000,00	54 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 973 w Ofinowie	70 000,00	62 299,50	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Ilkowie, gmina Żabno na długości 376,56	812 847,00	810 692,50	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 750,00	19 750,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	19 750,00	19 750,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Żabnie
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 101,00	57 101,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno – Kozłów – pomoc finansowa	57 101,00	57 101,00	Pomoc finansowa w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 Żabno – Kozłów
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 290,82	194 911,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 562,82	153 184,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika	258 562,82	153 184,00	Wykonanie dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania 2024 rok
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 728,00	41 727,16	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowie – Łęg Tarnowski – Lisia Góra	41 728,00	41 727,16	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w ramach przebudowy drogi Ilkowie-Łęg Tarnowski-Lisia Góra
	60016		Drogi publiczne gminne	10 484 330,57	9 794 918,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 918 596,57	8 238 989,01	
			Budowa chodnika na części dz. nr ewid. 334 w ms. Fluk, gm. Żabno	15 766,57	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Żabnie	1 250,00	1 250,00	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej K203491 ul. Królowej Jadwigi w m. Żabno	24 000,00	22 140,00	Wykonano projekt inwestycyjny
			Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno	61 950,00	56 165,52	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obszarze odciążania na skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki w m. Żabno, Gmina Żabno - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	35 000,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
			Budowa, rozbudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 901 w Niedomicach	36 000,00	6 888,00	Wykonano dokumentację projektową
			FS 23 Bieżąca konserwacja ul. Piastowskiej w Odporyszowie	22 000,00	22 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sotecki
			FS 23 Dofinansowanie do budowy chodnika na części dz. nr ewid. 334 w ms. Fluk, gm. Żabno	20 000,00	20 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sotecki
			Modernizacja – remont drogi gminnej K203593, dz. nr ewid. 143 w miejscowości Pasieka Ofinowska, gm. Żabno	64 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej

			Modernizacja - remont ulicy Jana Wnuka na dz. nr ewid 395/2 w Odporyszowie - Polski Ład	25 000,00	24 500,00	wykonanie dokumentacji projektowej - inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej dz. nr 1152/1/3 w m. Sieradza	5 000,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Grunwaldzki i ul. Przybyszewskiego z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Plac Grunwaldzki w Żabnie	17 500,00	15 000,00	Wykonano projekt inwestycyjny
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja i remont drogi gminnej w Podlesiu Dębowym	26 000,00	26 000,00	Wykonano projekt inwestycyjny
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice	2 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej
			Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach	95 000,00	73 258,80	Wykonano projekt inwestycyjny
			Przebudowa drogi gminnej K203491 ul. Ofiar Katynia w m. Żabno - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	36 000,00	28 700,00	Wykonano projekt inwestycyjny
			Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości Sieradza - Polski Ład	2 000,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną i budową ścianki szczelnej stalowej w Sieradzy	22 000,00	22 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Rozbudowa drogi gminnej nr K20469 ul. Warszawska w Żabnie - Polski Ład	247 000,00	197 006,49	Wykonano projekt inwestycyjny, dalsza realizacja zadania 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Omentarna w Ofinowie	163 000,00	157 317,00	Wykonano projekt inwestycyjny, dalsza realizacja zadania 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Żabnie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	168 000,00	17 112,00	Oплата wyłączeniowi gruntu pod inwestycję zgodnie z wydaną decyzją ZRID, dalsza realizacja zadania 2024 rok
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno	361 000,00	334 290,10	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkotnik nr K203465 w miejscowości Żabno	808 000,00	768 209,90	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamoście K 203500 w miejscowości Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno	6 634 130,00	6 423 166,20	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zakończenie 2024 rok
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Ofinów	27 000,00	23 985,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 734,00	1 555 929,59	
			Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno	328 434,00	318 629,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno	1 237 300,00	1 237 300,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
	60017		Drogi wewnętrzne	1 632 330,00	1 552 315,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 080,00	444 065,31	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1156 w m. Sieradza	45 000,00	41 280,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane

			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 913/1 oraz 913/2 w m. Siedliszowice Polski Ład	40 000,00	36 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130 w m. Goruszów)	35 000,00	34 900,00	Wykonano projekt inwestycyjny, dalsza realizacja zadania 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 158 w m. Janikowice oraz dz. nr 1004 w m. Siedliszowice	90 370,00	78 777,33	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 970 w m. Siedliszowice, gmina Żabno	23 000,00	19 240,51	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w Żabnie	25 000,00	23 507,27	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dąbrowska (boczna) na działkach 638 i 637/12 w Łęgu Tarnowskim wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 250,00	1 250,00	Opracownie kosztorysu inwestorskiego - inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. PCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem w m. Łęg Tarnowski - Polski Ład	39 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zakończenie 2024 rok
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. św. Anny w Łęgu Tarnowskim	35 000,00	29 500,00	Opracownie kosztorysu inwestorskiego - inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 rok (dofinansowanie Polski Ład)
			Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach - Polski Ład	188 460,00	179 610,20	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130 w m. Goruszów)	1 108 250,00	1 108 250,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 158 w m. Janikowice oraz dz. nr 1004 w m. Siedliszowice	289 630,00	289 630,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 970 w m. Siedliszowice, gmina Żabno	57 080,00	57 080,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. św. Anny w Łęgu Tarnowskim	100 000,00	100 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
				661 540,00	661 540,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 489 912,26	5 365 241,62	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 912,26	2 354 241,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 260,00	759 398,05	
			Adaptacja części budynku na potrzeby mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana	174 000,00	172 039,26	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Niecieczy	5 000,00	2 588,25	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - druga transza
			FS 23 Dofinansowanie do modernizacji budynku Domu Ludowego w Chorażcu	19 078,00	19 078,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Dofinansowanie do modernizacji nawierzchni na części działki 193 w m. Pasieka Ofinowska	28 524,00	28 524,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Dofinansowanie do modernizacji części ogrodzenia na działce nr 769/7 przy stadionie sportowym w Niedomicach	10 025,00	10 025,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki

		FS 23 Modernizacja pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się obok Domu Ludowego w Kłyżu	25 484,00	25 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		FS 23 Wykonanie rewitalizacji terenu dz. nr 53/1 w Pierszycach wraz z otoczeniem	21 556,00	21 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		Modernizacja budynku Domu Ludowego w Chorażcu	5 000,00	2 221,90	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
		Modernizacja budynku komunalnego w Żabnie przy ul. Św. Jana 1a	10 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej
		Modernizacja części ogrodzenia na działce nr 769/7 przy stadionie sportowym w Niedomicach	10 000,00	7 645,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja dwóch pomieszczeń w Domu Ludowym w Gorzycach	38 000,00	38 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. 3 Maja w Żabnie	134 093,00	124 981,34	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja nawierzchni na części dz. nr ewid. 193 w miejscowości Pasieka Orfinowska - Dom Ludowy	25 000,00	24 698,10	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja nawierzchni na dz. nr ewid. 503 w miejscowości Czyżów - Dom Ludowy	11 000,00	10 948,23	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja wejścia do budynku klubu „Senior+” z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	25 000,00	24 750,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Kłyżu	135 000,00	128 515,17	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim	110 000,00	106 395,00	Opracownie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Kłyżu	38 500,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2023 roku
		Wykonanie ogrodzenia działki przy Remizie Strażackiej w Gorzycach	13 000,00	12 988,80	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 761,00	389 743,76	
		CKN_Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (Dz.760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	325 000,00	319 983,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap III – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Podlesiu	19 761,00	19 760,17	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
		Debowym Termomodernizacja byłego budynku Przedszkola – Konary w Żabnie na dz. nr ewid. 1034	50 000,00	50 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 749,38	919 860,21	
		CKN_Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (Dz.760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	827 000,00	823 536,33	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – etap III – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Podlesiu	20 749,00	20 466,39	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
		Debowym Termomodernizacja byłego budynku Przedszkola – Konary w Żabnie na dz. nr ewid. 1034	95 000,38	75 857,49	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 141,88	285 239,60	
		FS 23 Dopuszenie kuchni dla budynku wiejskiego przy ul. Długiej w Bobrownikach Wielkich	14 000,00	14 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Kulturalnego w Niedomicach	289 141,88	271 239,60	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
70007		Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobem gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
		SIM - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	Zadanie zrealizowane
	70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	
		Zakup dmuchanego placu zabaw - sołectwo Łęg Tarnowski	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowane
710		Działalność usługowa	110 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	110 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Niedomicach	110 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
750		Administracja publiczna	1 300 000,00	1 108 531,41	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	1 108 531,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	253 531,41	
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie	200 000,00	10 159,80	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - wykonano projekt modernizacji pomieszczeń
		Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1, gm. Żabno	245 000,00	243 371,61	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	
		Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1, gm. Żabno	855 000,00	855 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 177,00	778 663,55	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Policji	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowane
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 177,00	718 663,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 177,00	231 963,55	
		FS 23 Dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Gorzycach	38 000,00	38 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		FS 23 Modernizacja kuchni w budynku OSP w Niecieczy	42 177,00	41 987,23	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach	49 000,00	48 653,55	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja budynku OSP Ofiów	110 000,00	103 322,77	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	267 500,00	
		FS 23 Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu dla OSP Bobrowniki Wielkie	20 000,00	20 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP w Bobrownikach Wielkich	275 000,00	247 500,00	Zadanie zrealizowane

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	219 200,00	
	6230		Dotacja na zakup samochodu specjalnego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim	220 000,00	219 200,00	Zadanie zrealizowane
758			Różne rozliczenia	163 000,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 090 776,00	7 966 088,87	
		80101	Szkoły podstawowe	8 038 776,00	7 917 796,43	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 000,00	3 346 264,39	
	6050		Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach – wykonanie windy, instalacji elektrycznej	70 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwały prace służące do oszacowania zakresu inwestycji
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	200 000,00	195 238,42	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	7 000,00	5 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
			Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporzów, Bobrowniki Wielkie	2 477 000,00	2 459 082,88	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polskiej Ład)
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie	500 000,00	485 773,09	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Przebudowa na budowie windy	165 000,00	165 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie PFRON
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie	165 000,00	165 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie PFRON
			Remont i modernizacja kuchni w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie	40 000,00	35 670,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 467,00	219 870,60	
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	66 000,00	65 405,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budyńku Szkoły Podstawowej w Niedomicach	51 489,00	51 488,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budyńku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	51 489,00	51 488,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budyńku Szkoły Podstawowej w Otfinowie	51 489,00	51 488,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 309,00	228 661,44	
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	69 000,00	68 675,67	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budyńku Szkoły Podstawowej w Niedomicach	54 103,00	53 328,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
			EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budyńku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	54 103,00	53 328,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej

		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Szkoły Podstawowej w Ofinowie	54 103,00	53 328,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 123 000,00	4 123 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odpornów, Bobrowniki Wielkie	4 123 000,00	4 123 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
	80104	Przedszkola	37 000,00	33 527,44	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 469,40	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Przedszkola w Żabnie	18 000,00	16 469,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 058,04	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Przedszkola w Żabnie	19 000,00	17 058,04	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	80115	Technika	15 000,00	14 765,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 765,00	
		Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego	15 000,00	14 765,00	Przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na modernizację hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	59 549,13	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	59 549,13	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 549,13	
		Zakup pierwszego wyposażenie do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Niedomicach	60 000,00	59 549,13	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Niedomicach
855		Rodzina	4 910,00	3 559,22	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 910,00	3 559,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00		
		Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w m. Łęg Tarnowski	4 850,00	3 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60,00		
		Projekt "Dzieciaki na start"	60,00	59,22	Zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej dotyczącej projektu "Dzieciaki na start"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 602,00	3 663 228,05	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	170 114,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 289,17	
		Budowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 88/2, 94, 95/1, 95/4 położonej przy ul. Polnej w Żabnie	47 000,00	46 031,65	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 88/2, 94, 95/1 położonej przy ul. Polnej w Żabnie	24 000,00	23 446,02	Zadanie inwestycyjne zrealizowane

			Dobudowa sieci wodociagowych	9 000,00	0,00	Zadania w w/w zakresie będą realizowane w 2024 roku
			Modernizacja i utrzymywanie części istniejących wylotów do rzeki Zabnicy w miejscowości kęg. Jarnowski	40 000,00	30 811,50	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	69 825,00	
			Gminny program budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	100 000,00	69 825,00	Zadanie na 2023 rok zrealizowane - dalsza realizacja w 2024 roku
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	109 470,00	109 470,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00	
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	109 470,00	109 470,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 738,00	2 849 581,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 063,00	710 705,52	
			Budowa altany na dz. nr 641 w Ilkowicach	8 000,00	7 581,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Budowa altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach	30 000,00	25 921,67	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Budowa placu zabaw na dz. nr ewid. 1836/1 w Żabnie	10 000,00	0,00	Zadanie przekazano do zaopiniowania przez Komisję Rady Miejskiej w Żabnie
			Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym, na dz. nr ewid. 41/20	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 roku
			Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w Olinowie	342 000,00	341 180,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			FS 23 Dofinansowanie do budowy altany na dz. nr 641 w Ilkowicach	46 760,00	46 760,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Dofinansowanie do budowy altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach	15 898,00	15 898,33	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy, polegająca na wymianie nawierzchni	44 749,00	44 749,13	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Dofinansowanie do odwodnienia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	16 172,00	16 171,52	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w Niedomicach	36 735,00	36 734,99	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			FS 23 Utworzenie terenu pod planowaną budowę wiaty drewnianej przy Domu Ludowym w Czyżowie	14 729,00	14 720,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
			Modernizacja placu targowego w Żabnie	38 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwały prace służące do oszacowania zakresu inwestycji
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy, polegająca na wymianie nawierzchni	28 000,00	12 822,25	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Odwodnienie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	10 000,00	8 431,48	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Niedomicach dz. nr 755/10	5 000,00	4 700,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 roku
			Zagospodarowanie działki nr 956/2 pod teren rekreacyjno wypoczynkowy w Gorzycach	9 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 roku
			Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza	62 000,00	57 752,12	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)

		Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego w Zabnie	11 000,00	10 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej	
		Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze i boisku sportowym w Łęgu Tarnowskim – montaż nagłośnienia i oświetlenia	26 000,00	24 500,00	Wykonano - montaż oświetlenia, w 2024 r. kontynuacja - montaż nagłośnienia	
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalnym w Niedomicach	45 000,00	42 282,63	Zadanie inwestycyjne zrealizowane	
		Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego na ul. Warszawskiej w Zabnie	27 020,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 roku	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 500,00	908 909,73		
		REW_Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Zabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działce nr 972, 1031, 1135 w Zabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej.	865 500,00	865 443,82	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Zabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. św. Jana w Zabnie	45 000,00	43 465,91	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 500,00	864 746,88		
		REW_Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Zabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na działce nr 972, 1031, 1135 w Zabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej.	859 500,00	850 158,24	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Zabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. św. Jana w Zabnie	15 000,00	14 588,64	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	48 550,00		
		FS 23 Zakup sprzętu do koszenia trawy w sołectwie Łęg Tarnowski	27 560,00	27 550,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki	
		FS 23 Zakup sprzętu do koszenia zieleni w sołectwie Siedliszowice	21 000,00	21 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki	
		Zakup kosiarki samojezdnej oraz kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Fiuk	20 000,00	0,00	Odstąpiono od zakupu kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Fiuk	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza	320 115,00	316 669,00		
			320 115,00	316 669,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 100,00	440 564,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 849,00	264 338,40		
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - gospodarstwa domowe	304 610,00	264 338,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap III - gospodarstwa domowe	100 239,00	0,00	Zakończono realizację projektu	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 251,00	176 225,60		
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II - gospodarstwa domowe	230 000,00	176 225,60	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap III - gospodarstwa domowe	135 251,00	0,00	Zakończono realizację projektu	
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 080,00	58 245,94		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 080,00	58 245,94	
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	55 000,00	25 705,00	Zadanie inwestycyjne w roku 2023 realizowane
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ilkowicach, Żabnie i Chorażcu	17 900,00	8 800,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
		FS 23 Modernizacja oświetlenia przy ulicy Przedmieście i Witosa w Łęgu Tarnowskim	19 200,00	18 763,14	Zadanie inwestycyjne realizowane - Fundusz Sołecki
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Polnej i Poprzecznej w Żabnie	4 980,00	4 977,80	Zadanie inwestycyjne realizowane
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Niedomicka w Niedomicach	20 000,00	0,00	Odstąpiono od umowy w związku z brakiem realizacji umowy przez wykonawcę
	90095	Pozostała działalność	44 214,00	35 252,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 214,00	35 252,81	
		Małopolska Deszczówka – dostosowanie gminnego budynku Ziobka i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wód deszczowych generowanych spływem z dachu tego budynku	44 214,00	35 252,81	Zadanie inwestycyjne realizowane
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 501,00	361 372,94	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 201,00	361 372,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 954,00	56 418,87	
		FS 23 Dofinansowanie do modernizacji Domu Ludowego w Ofinowie	33 954,00	33 954,00	Zadanie inwestycyjne realizowane - Fundusz Sołecki
		Modernizacja Domu Ludowego w Ofinowie	25 000,00	22 464,87	Zadanie inwestycyjne realizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 489,00	51 488,40	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II- zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	51 489,00	51 488,40	Zadanie inwestycyjne realizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	53 328,59	
		EKO_Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Etap II- zamontowanie fotowoltaiki na Budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	54 103,00	53 328,59	Zadanie inwestycyjne realizowane - dofinansowanie z Unii Europejskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00	59 655,00	
		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kulturalnego w Niedomicach - świetlica	59 655,00	59 655,00	Zadanie inwestycyjne realizowane - zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy Centrum Kulturalnym w
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	140 482,08	
		Dotacja inwestycyjna dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie	180 000,00	140 482,08	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem - rozliczona
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 300,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	
		Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	156 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	14 300,00	0,00	

926		Konservacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	14 300,00	0,00	Planowane przekazanie dotacji w ramach COVID-19 - Polskiego Ładu w 2024 roku
		Kultura fizyczna	1 752 810,23	1 682 360,10	
	92601	Obiekty sportowe	837 500,00	774 952,51	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	154 952,51	
	6050	Budowa hali sportowo widowiskowej w Żabnie	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		FS 23 Wykonanie ogrodzenia działki 801/2 w Odporyszowie	18 000,00	18 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sołecki
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ofinowie	64 000,00	12 300,00	Wykonanie dokumentacji projektowej
		Modernizacja wnętrza budynku klubu sportowego Polan w Żabnie	47 000,00	46 363,99	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Modernizacja ogrodzenia wokół budynku LZS Dunajec Konary	13 500,00	13 500,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Poprawa efektywności energetycznej budynku klubu sportowego Polan Żabno	60 000,00	55 250,52	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
		Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LZS Dunajec Konary w Żabnie	10 000,00	9 538,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	620 000,00	620 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku klubu sportowego Polan Żabno	620 000,00	620 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 310,23	907 407,59	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 310,23	907 407,59	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	647 090,13	639 187,92	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich - MIRS	182 570,00	182 570,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Założenie nowych terenów zielonych przy modernizowanym boisku sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	48 328,00	48 327,57	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Założenie nowych terenów zielonych przy modernizowanym boisku sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich (WFQS)	37 322,10	37 322,10	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
		Razem	41 757 301,47	38 999 709,24	

BURMISTRZ
mgr Marta Herdius

Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60013	6309	Transport i łączność	79 394,00	0,00	22 293,00	57 101,00	57 101,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	79 394,00	0,00	22 293,00	57 101,00	57 101,00	100,00%
700	70005	6057	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 394,00	0,00	22 293,00	57 101,00	57 101,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	237 510,38	0,00	1 337 510,38	1 309 603,97	97,91%
720	72095	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	237 510,38	0,00	1 337 510,38	1 309 603,97	97,91%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	69 761,00	0,00	394 761,00	389 743,76	98,73%
801	80101	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	167 749,38	0,00	942 749,38	919 860,21	97,57%
			Informatyka	27 547,00	4 957,00	4 957,00	27 547,00	27 540,00	99,97%
801	80104	4437	Pozostała działalność	27 547,00	4 957,00	4 957,00	27 547,00	27 540,00	99,97%
			Różne opłaty i składki	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	-
801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 590,00	4 957,00	0,00	27 547,00	27 540,00	99,97%
			Oświata i wychowanie	488 776,00	0,00	0,00	488 776,00	482 059,48	98,63%
801	80101	6057	Szkoły podstawowe	451 776,00	0,00	0,00	451 776,00	448 532,04	99,28%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 489,00	0,00	0,00	220 467,00	219 870,60	99,73%
801	80101	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80101	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	0,00	0,00	231 309,00	228 661,44	98,86%
801	80101	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80101	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	33 527,44	90,61%
801	80104	6057	Przedszkola	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 469,40	91,50%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	17 058,04	89,78%
853	85395	4117	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 995,00	81 890,48	637,78	196 595,10	196 594,30	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 995,00	81 890,48	637,78	196 595,10	196 594,30	100,00%
853	85395	4119	Pozostała działalność	15 605,00	68,00	237,59	13 088,94	13 088,94	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	12,00	16,80	2 309,66	2 309,66	100,00%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	0,00	198,19	1 227,73	1 227,73	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	7,00	3,63	212,11	212,11	100,00%
853	85395	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 872,51	0,00	64 872,51	64 872,51	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 025,60	0,00	13 025,60	13 024,80	99,99%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 504,24	0,00	9 861,67	9 861,67	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,46	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	2,18	153,42	153,42	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	12,13	27,10	27,10	100,00%
853	85395	4309	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 655,00	696,10	155,00	76 544,90	76 544,90	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 940,00	132,57	12,26	13 531,46	13 531,46	100,00%
			Rodzina	466 614,75	391 498,60	425 205,82	432 907,53	432 906,75	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 614,75	391 498,60	425 205,82	432 907,53	432 906,75	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 867,00	0,00	23 867,00	23 867,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 243,79	7 310,00	0,79	120 553,00	120 553,00	100,00%
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,45	560,00	1,63	21 248,82	21 248,82	100,00%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,19	0,00	2 877,89	1 940,30	1 940,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 775,00	0,00	580,00	49 195,00	49 195,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 783,11	182 483,58	61 479,01	153 787,68	153 787,68	100,00%
900		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	51 598,02	173 435,99	30 562,03	30 562,03	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	21 044,00	2 500,00	0,00	23 544,00	23 544,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 049,90	0,00	8 049,90	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	19 783,43	0,00	14 323,87	5 459,56	5 459,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 302,62	0,00	2 799,77	2 502,85	2 502,85	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,26	120,00	8,97	187,29	187,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 648,00	101 499,60	140 147,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,40	21 500,40	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60,00	0,00	60,00	59,22	98,70%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 838,00	157 332,00	72 842,00	2 750 328,00	2 393 124,33	87,01%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 725 000,00	67 500,00	7 500,00	1 785 000,00	1 773 656,61	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	52 500,00	0,00	910 500,00	908 909,73	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	15 000,00	7 500,00	874 500,00	864 746,88	98,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 610,00	0,00	40 510,00	770 100,00	440 564,00	57,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 610,00	0,00	19 761,00	404 849,00	264 338,40	65,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	20 749,00	365 251,00	176 225,60	48,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 228,00	89 832,00	24 832,00	195 228,00	178 903,72	91,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 869,00	0,00	24 832,00	74 037,00	74 036,76	100,00%
921		4309	Zakup usług pozostałych	31 359,00	89 832,00	0,00	121 191,00	104 866,96	86,53%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 592,00	0,00	0,00	105 592,00	104 816,99	99,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 592,00	0,00	0,00	105 592,00	104 816,99	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 489,00	0,00	0,00	51 489,00	51 488,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 103,00	0,00	0,00	54 103,00	53 328,59	98,57%
			RAZEM	5 053 756,75	873 188,46	525 935,60	5 396 357,01	5 003 746,82	92,72%

BURMISTRZ
mgr Marta Herdus

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żabno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
1.	Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminach subregionu tarnowskiego	2020	2023	130 228,00	195 228,00	178 903,72	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 74 036,76 zł
2.	Projekt "Dzieciaki na start"	2022	2023	427 966,75	377 509,52	234 140,53	Zadanie zrealizowane przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli
3.	Organizacja dodatkowych zajęć w jednostkach oświaty - grant edukacyjny nr 3	2022	2023	119 995,00	194 995,00	119 994,10	Zadanie zrealizowane przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli
4.	Cyfrowa Gmina	2022	2023	27 547,00	27 547,00	27 540,00	Zadanie zrealizowane w całości ze środków Unii Europejskiej
5.	Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski	2023	2024	0,00	75 710,00	75 560,00	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 62 352,11 zł
6.	Program "Maluch+" Żłobek Żabno	2023	2024	0,00	99 280,00	99 280,00	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 81 925,86 zł
7.	Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach	2015	2023	1 100 000,00	1 152 000,00	1 143 519,92	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 319 983,59 zł
8.	Rozbudowa D.W.973 Żabno-Kozłów. Zadanie 1- pomoc finansowa	2018	2023	79 394,00	57 101,00	57 101,00	Zadanie zrealizowane – zadanie inwestycyjne zakończone
9.	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2021	2023	1 404 978,00	1 404 978,00	1 067 667,03	Zadanie zrealizowane – projekt zakończony
10.	Projekt "Dzieciaki na start"	2022	2023	38 648,00	60,00	59,22	Zadanie zrealizowane – projekt zakończony
11.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Stanisława Wyspiańskiego	2017	2023	1 725 000,00	1 725 000,00	1 715 602,06	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 865 443,82 zł
12.	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana	2022	2023	0,00	60 000,00	58 054,55	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 43 465,91 zł
13.	Monitoring wizyjny centrum Żabno w latach 2021-2023	2021	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane
14.	Wieloletniowa koncepcja budowy obwodnicy Żabno	2018	2023	242 000,00	242 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – uwzględnione w budżecie na 2024 rok
15.	Utrzymanie drogi wojewódzkiej 973 ora 975 na terenie miasta Żabno	2022	2026	31 104,00	31 104,00	21 104,00	Zadanie zrealizowane
16.	opracowanie dokumentacji dotyczącej ograniczenia działek w Łęgu Tarnowskim	2022	2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane
17.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żabno	2023	2024	240 000,00	191 989,44	191 989,44	Zadanie zrealizowane
18.	Dystrybucja węgla w Gminie Żabno	2022	2023	3 140 000,00	3 019 200,00	3 019 200,00	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
19.	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie łanowskim - dotacja dla miasta Tarnowa	2023	2025	0,00	42 251,00	42 250,91	Zadanie zrealizowane
20.	Remont drogi gminnej na dz. nr 396/2 w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuski w m. Żabno	2023	2024	0,00	2 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
21.	Remont drogi gminnej Sieradza nr K203528 dz. nr 1166	2023	2025	0,00	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025
22.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamoście K 203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno	2019	2024	9 728 000,00	6 634 130,00	6 423 166,20	Zadanie w 2023 roku zrealizowane, zakończenie wykonania prac w 2024 roku
23.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Niedomicach	2020	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	Ze względu na procedury związane z nabyciem gruntu zadanie w 2023 roku nie zostało zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
24.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkotnik nr K203465 w miejscowości Żabno	2022	2023	698 000,00	808 000,00	768 209,90	Zadanie zrealizowane
25.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza gm. Żabno	2022	2024	7 830 475,00	4 590 506,59	4 548 313,28	Zadanie w 2023 roku zrealizowane, zakończenie wykonania prac w 2024 roku
26.	Rozbudowa drogi gminnej nr K20469 ul. Warszawska w Żabnie	2022	2024	150 000,00	247 000,00	197 006,49	Zadanie w 2023 roku zrealizowane, dalsze wykonanie prac w 2024 roku
27.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Żabnie	2022	2024	28 000,00	168 000,00	17 112,00	Zadanie w 2023 roku zrealizowane, dalsze wykonanie prac w 2024 roku
28.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	2022	2023	109 470,00	109 470,00	109 470	Zadanie zrealizowane
29.	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130 w m. Goruszów)	2022	2023	380 000,00	380 000,00	368 407,33	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
30.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 158 w m. Janikowice oraz dz. nr 1004 w m. Siedliszowice	2022	2023	80 080,00	80 080,00	76 320,51	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
31.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno	2022	2023	1 598 300,00	1 598 300,00	1 571 590,10	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
32.	Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza	2022	2023	350 000,00	382 115,00	374 421,12	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
33.	Budowa parkingu - miejsce postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno	2022	2023	413 000,00	390 384,00	374 795,11	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
34.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 970 w m. Siedliszowice, gmina Żabno	2022	2023	125 000,00	125 000,00	80 587,27	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
35.	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie	2022	2023	6 620 000,00	6 600 000,00	6 582 082,88	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
36.	Poprawa efektywności energetycznej budynku klubu sportowego Polan Żabno	2022	2023	680 000,00	680 000,00	675 250,52	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
37.	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej K203491 ul. Królowej Jadwigi w m. Żabno	2022	2023	34 000,00	24 000,00	22 140,00	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
38.	Budowa, rozbudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 901 w Niedomicach	2022	2023	36 000,00	36 000,00	6 888,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
39.	Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Kłyżu	2022	2023	120 000,00	135 000,00	128 515,17	Zadanie zrealizowane
40.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. PCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem w m. Lęg Tarnowski	2022	2024	35 000,00	35 000,00	29 500,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
41.	Modernizacja - remont ulicy Jana Wnuka na dz. nr ewid 395/2 w Odporyszowie	2022	2024	25 000,00	25 000,00	24 500,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa, dalsza realizacja w 2024 roku
42.	Przebudowa drogi wew. ul. Pasternik dz. nr 1045 w m. Lęg Tarnowski	2022	2024	35 000,00	35 000,00	34 900,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
43.	Przebudowa drogi gminnej K203491 ul. Ofiar Katynia w m. Żabno	2022	2024	36 000,00	36 000,00	28 700,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa, dalsza realizacja w 2024 roku
44.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach – wykonanie windy, instalacji elektrycznej	2022	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
45.	Modernizacja placu targowego w Żabnie	2022	2023	43 000,00	38 000,00	0,00	Trwają prace służące do oszacowania zakresu inwestycji
46.	Modernizacja dwóch pomieszczeń w Domu Ludowym w Gorzycach	2022	2023	38 000,00	38 000,00	38 000,00	Zadanie zrealizowane
47.	Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1, gm. Żabno	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 371,61	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
48.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1156 w m. Sieradza	2022	2024	30 000,00	45 000,00	41 250,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
49.	Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach	2022	2024	70 000,00	95 000,00	73 258,80	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa, dalsza realizacja w 2024 roku
50.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika	2022	2023	87 000,00	57 000,00	54 000,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
51.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice	2022	2024	30 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
52.	Adaptacja części budynku na potrzeby mieszkania chronionego w Żabnie przy ul. Św. Jana	2022	2023	174 000,00	174 000,00	172 039,26	Zadanie zrealizowane
53.	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie	2022	2024	100 000,00	200 000,00	10 159,80	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego, dalsza realizacja zadania 2024 rok
54.	Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w Orlinowie	2022	2023	370 000,00	342 000,00	341 180,00	Zadanie zrealizowane
55.	Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lęgu Tarnowskim	2022	2023	110 000,00	110 000,00	106 395,00	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
56.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Anny w Legu Tarnowskim	2022	2023	850 000,00	850 000,00	841 150,20	Zadanie zrealizowane (dofinansowanie Polski Ład)
57.	Rozbudowa drogi Gminnej nr 203529 wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną i budową ścianki szczelnej stalowej w Sieradzu	2022	2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Zadanie zrealizowane
58.	Budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Niecieczy	2022	2023	5 000,00	5 000,00	2 588,25	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
59.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	195 238,42	Zadanie zrealizowane
60.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ilkowicach, Żabnie i Chorażu	2022	2023	17 900,00	17 900,00	8 800,00	Zadanie zrealizowane
61.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Niedomicka w Niedomicach	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	Trwają prace służące do oszacowania zakresu inwestycji
62.	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Legu Tarnowskim	2022	2024	200 000,00	156 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
63.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Otfinowie	2022	2024	163 000,00	163 000,00	157 317,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
64.	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie polegająca na budowie windy	2022	2023	0,00	665 000,00	650 773,09	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie PFRON 165 000,00 zł
65.	Budowa hali sportowo widowiskowej w Żabnie	2023	2024	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
66.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Leg Tarnowski – Lisia Góra	2023	2024	0,00	41 728,00	41 727,16	Zadanie zrealizowane
67.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej dz. nr 1152/3 w m. Sieradza	2023	2024	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
68.	Konservacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Polski Ład	2023	2024	0,00	14 300,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku wraz z przekazaniem dotacji
69.	Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach	2023	2024	0,00	2 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
70.	Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości Sieradza	2023	2024	0,00	2 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
71.	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Legu Tarnowskim -	2023	2024	0,00	7 000,00	5 500,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
72.	Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Legu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
73.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sieradza (nowe osiedle)	2023	2024	0,00	3 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
74.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich – założenie nowych terenów zielonych	2022	2023	0,00	915 310,23	907 407,59	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji
	przy modernizowanym boisku sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich (WFOŚ)						
75.	Przebudowa drogi gm. K203456 ul. Wojska Polskiego w m. Zabno	2023	2024	0,00	1 250,00	1 250,00	Zadanie zrealizowane – kosztorys inwestorski, dalsza realizacja w 2024 roku
76.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w m. Zabno	2023	2024	0,00	1 250,00	1 250,00	Zadanie zrealizowane – kosztorys inwestorski, dalsza realizacja w 2024 roku
77.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki w m. Zabno	2023	2024	0,00	35 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
78.	Zagospodarowanie działki nr 956/2 pod teren rekreacyjno wypoczynkowy w Gorzycach	2023	2024	0,00	9 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
79.	Budowa chodnika na części dz. nr ewid. 334 w m. Fiuk, gm. Zabno	2023	2024	0,00	15 766,57	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
80.	Modernizacja - remont drogi gminnej K203593 „Wałowa” na części działki 143 w miejscowości Pasteka Otfinowska, gmina Zabno	2023	2024	0,00	64 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
81.	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika -	2023	2024	0,00	258 562,82	153 184,00	Zadanie zrealizowane
82.	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego w Zabnie -	2023	2024	0,00	11 000,00	10 500,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa

BURMISTRZ
M. Herduś
mgr Marta Herduś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 983,31	722 978,98
	01095		Pozostała działalność	722 983,31	722 978,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 983,31	722 978,98
750			Administracja publiczna	175 589,00	173 723,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 589,00	173 723,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 589,00	173 723,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 220,00	218 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	213 260,00	213 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 260,00	213 260,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	3 125,05	3 125,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 125,05	3 125,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 125,05	3 125,05
801			Oświata i wychowanie	167 510,50	163 705,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 510,50	163 705,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 510,50	163 705,55
851			Ochrona zdrowia	625,00	625,00
	85195		Pozostała działalność	625,00	625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00	625,00
852			Pomoc społeczna	139 738,71	139 733,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 885,71	16 885,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 885,71	16 885,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 853,00	122 847,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 853,00	122 847,97
855			Rodzina	5 839 928,93	5 763 901,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 804,34	5 709 981,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 758 804,34	5 683 981,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 000,00	26 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 504,00	4 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 504,00	4 504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 620,59	49 415,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 620,59	49 415,85
Razem:				7 268 020,50	7 186 312,82

BURMISTRZ
M. Herduś

mgr Marta Herduś

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych; plan	wydatki jednostek budżetowych; wykonanie	z tego:								dotacje, wykonanie	dotacje; plan	świadczenia na rzecz osób fizycznych; plan	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wykonanie
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; plan	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; wykonanie	pozostałe wydatki jednostek budżetowych; plan	pozostałe wydatki jednostek budżetowych; wykonanie								
010		Rolnictwo i łowiectwo	722 983,31	722 978,98	10 574,74	10 574,74	712 408,57	712 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	722 983,31	722 978,98	10 574,74	10 574,74	712 408,57	712 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	175 589,00	173 723,18	156 044,00	154 178,18	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175 589,00	173 723,18	156 044,00	154 178,18	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 220,00	218 220,00	39 212,00	39 211,74	72 928,00	72 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00	106 080,00	106 080,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	213 260,00	213 260,00	39 212,00	39 211,74	67 968,00	67 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00	106 080,00	106 080,00	
752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	167 510,50	163 705,55	1 372,87	1 372,87	139 482,75	137 270,04	26 654,88	25 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 510,50	163 705,55	1 372,87	1 372,87	139 482,75	137 270,04	26 654,88	25 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	625,00	625,00	310,00	310,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	625,00	625,00	310,00	310,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	139 738,71	139 733,68	31 651,00	31 647,97	91 451,17	91 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,54	16 636,54	16 636,54	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 885,71	16 885,71	0,00	0,00	249,17	249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636,54	16 636,54	16 636,54	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 853,00	122 847,97	31 651,00	31 647,97	91 202,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	5 839 928,93	5 763 901,38	658 648,59	632 516,02	11 382,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 898,34	5 122 175,36	5 122 175,36	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 804,34	5 709 981,53	604 780,00	579 852,17	10 126,00	7 954,00	0,00	0,00	5 169 898,34	5 122 175,36
85503	Karta Dużej Rodziny	4 504,00	4 504,00	3 248,00	3 248,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 620,59	49 415,85	50 620,59	49 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		7 264 895,45	7 183 187,77	897 813,20	869 811,52	1 047 812,49	1 043 421,71	26 654,88	25 062,64	5 292 614,88	5 244 891,90

BUBMISTRZ

mgr Marta Herduś

Załącznik nr 8

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żabno

Dział	Rozdział	Podmioty otrzymujący dotację na realizację zadań gminy	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla pozostałych jednostek						
			podmiotowe plan	podmiotowe wykonanie	celowe				podmiotowa plan	podmiotowa wykonanie	celowe				
					bieżące plan	bieżące wykonanie	inwestycyjne plan	inwestycyjne wykonanie			bieżące plan	bieżące wykonanie	inwestycyjne plan	inwestycyjne wykonanie	
400	40002	Wpłaty gminy na rzecz Związków Gmin			165 625,00	162 500,00	544 000,00	544 000,00							
600	60013	Dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej 973 Żabno-Kozłów- pomoc finansowa					57 101,00	57 101,00							
600	60013	Dofinansowanie w ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego					19 750,00	19 750,00							
600	60014	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Ilkowiec - Łęg Tamowski - Lisia Góra - pomoc finansowa					41 728,00	41 727,16							219 200,00
754	75412	Jednostki OSP											80 000,00	77 539,52	220 000,00
801	80101	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							3 136 460,29	3 048 651,34					
801	80101	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							39 032,55	38 862,09					
801	80103	Gminy, do których uczęszczają uczniowie klas zerowych z terenu Gminy Żabno			85 000,00	15 928,79									
801	80104	Gminy, do których uczęszczają uczniowie przedszkoli z terenu Gminy Żabno							241 500,00	236 887,38					
801	80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty							1 326 845,10	1 320 979,80					
801	80104	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							1 363 957,20	1 223 402,24					
801	80104	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							9 421,65	9 421,65					
801	80104	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							14 805,45	14 805,45					
801	80115	Dotacja dla Powiatu Tamowskiego na dofinansowanie utrzymania hali sportowej w Żabnie			7 000,00	7 000,00	15 000,00	14 765,00							
801	80149	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę							45 000,00	30 365,28					

801	80150	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę								205 000,00	203 393,00					
801	80153	Publiczne jednostki systemu oświaty nie prowadzone przez Gminę								26 654,88	25 062,64					
851	85149	Dotacje dla powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych			5 000,00											
851	85154	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy											200 000,00	151 537,00		
851	85195	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego											6 000,00	6 000,00		
851	85195	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy											2 500,00	1 500,00		
851	85195	Dotacje dla powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych			5 000,00											
853	85395	Dotacja dla Gminy Tarnów w ramach wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim			42 251,00	42 250,91										
854	85404	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								13 000,00	8 795,36					
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków														
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Żabnie		1 325 900,00				180 000,00	140 482,08							
921	92116	Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna w Żabnie		885 000,00												
921	92120	Dotacja na ochronę zabytków - parafia Odporcyszów														
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego											28 000,00	28 000,00		
926	92605	Pozostałe organizacje realizujące zadania gminy											427 000,00	427 000,00		
				2 210 900,00	2 210 900,00	309 876,00	237 679,70	857 579,00	817 825,24	6 421 677,12	6 160 626,23		743 500,00	691 576,52	334 300,00	289 025,00
		Ogółem							Plan	10 877 832,12	Wykonanie	10 407 632,69				
		w tym bieżące							Plan	9 685 953,12	Wykonanie	9 300 782,45				
		majątkowe							Plan	1 191 879,00	Wykonanie	1 106 850,24				

BURMISTRZ
m. Tarnów

mgr Maria Herduś

Załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota ogółem (kwota zadania)	Środki Funduszu Sołeckiego	Stopień realizacji
1	Bobrowniki Wielkie	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu dla OSP Bobrowniki Wielkie	754	75412	majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie kuchni dla budynku wiejskiego przy ul. Długiej w Bobrownikach Wielkich	700	70005	majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego "Bobrowianie"	921	92195	bieżące	12 245,00	12 245,00	12 241,00
2	Chorążec	Dofinansowanie do modernizacji budynku Domu Ludowego w Chorążcu	700	70005	majątkowe	19 078,00	19 078,00	19 078,00
3	Czyżów	Utwardzenie terenu pod planowaną budowę wiaty drewnianej przy Domu Ludowym w Czyżowie	900	90004	majątkowe	14 729,00	14 729,00	14 720,00
4	Fiuk	Dofinansowanie do budowy chodnika na części dz. nr ewid. 334 w ms. Fiuk, gm. Żabno	600	60016	majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sieradzy	754	75412	bieżące	3 848,00	3 848,00	3 400,00
5	Goruszów	Bieżące remonty dróg położonych na terenie wsi Goruszów	600	60016	bieżące	13 327,00	13 327,00	13 000,00
6	Gorzyce	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Gorzycach	754	75412	majątkowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej (kulturalnej) w sołectwie Gorzyce	921	92195	bieżące	4 598,00	4 598,00	0,00
7	Ilkowice	Dofinansowanie do budowy altany na działce 641 w Ilkowicach	900	90004	majątkowe	46 760,00	46 760,00	46 760,00
8	Janikowice	Dofinansowanie do budowy altany przy budynku Domu Ludowego w Janikowicach	900	90004	majątkowe	15 898,00	15 898,00	15 898,33
9	Kłyż	Modernizacja pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się obok Domu Ludowego w Kłyżu	700	70005	majątkowe	25 484,00	25 484,00	25 000,00
10	Łęg Tarnowski	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy: Przedmieście i Witosa	900	90015	majątkowe	19 200,00	19 200,00	18 763,14
		Zakup sprzętu do koszenia trawy w sołectwie Łęg Tarnowski	900	90004	majątkowe	27 560,00	27 560,00	27 550,00
11	Nieciecza	Modernizacja kuchni w budynku OSP w Niecieczy	754	75412	majątkowe	42 177,00	42 177,00	41 987,23
12	Niedomicze	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej w Niedomicach	900	90004	majątkowe	36 735,00	36 735,00	36 734,99
		Dofinansowanie do modernizacji części ogrodzenia na działce nr 769/7 przy stadionie sportowym w Niedomicach	700	70005	majątkowe	10 025,00	10 025,00	10 025,00
13	Odporyszów	Bieżąca konserwacja ul. Piastowskiej w Odporyszowie	600	60016	majątkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki 801/2 w Odporyszowie	926	92601	majątkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe IKAR Odporyszów	926	92601	bieżące	6 760,00	6 760,00	6 500,00
14	Otfinów	Zakup sprzętu dla OSP Otfinów	754	75412	bieżące	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		Modernizacja budynku OSP Otfinów	754	75412	bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		Dofinansowanie do modernizacji Domu Ludowego w Otfinowie	921	92109	majątkowe	33 954,00	33 954,00	33 954,00
15	Pasieka Otfinowska	Dofinansowanie do modernizacji nawierzchni na części działki 193	700	70005	majątkowe	28 524,00	28 524,00	28 524,00
16	Pierszyce	Wykonanie rewitalizacji terenu dz. nr 53/1 w Pierszycach wraz z otoczeniem	700	70005	majątkowe	21 556,00	21 556,00	21 000,00
17	Podlesie Dębowe	Zakup i montaż stojaków na rowery przy Domu Ludowym w Podlesiu Dębowym	700	70005	bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie do odwodnienia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw koło Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	900	90004	majątkowe	16 172,00	16 172,00	16 171,52
18	Siedliszowice	Zakup dwóch kombinezonów oraz przęsła drabiny strażackiej na potrzeby OSP Siedliszowice	754	75412	bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszowicach	754	75412	bieżące	6 347,00	6 347,00	6 340,00
		Zakup sprzętu do koszenia zieleni w sołectwie Siedliszowice	900	90004	majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00
19	Sieradza	Dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sieradzy, polegająca na wymianie nawierzchni	900	90004	majątkowe	44 749,00	44 749,00	44 749,13
	Ogółem					618 726,00	618 726,00	611 396,34

BURMISTRZ
el. Herduś
mgr Marta Herduś

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%
	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%
			Razem	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 235 841,00	3 890 873,59	3 890 873,59	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 235 841,00	3 890 873,59	3 890 873,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza gm. Żabno	7 235 841,00	3 890 873,59	3 890 873,59	100,00%
600			Transport i łączność	2 696 600,00	2 673 984,00	2 664 179,59	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 350,00	1 565 734,00	1 555 929,59	99,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno - Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Żabno	1 588 350,00	1 565 734,00	1 555 929,59	99,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 108 250,00	1 108 250,00	1 108 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130 w m. Goruszów) - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 158 w m. Janikowice oraz dz. nr 1004 w m. Siedliszowice - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 970 w m. Siedliszowice, gmina Żabno - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. św. Anny w Łęgu Tarnowskim	1 108 250,00	1 108 250,00	1 108 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie na działce nr 1330/1, gm. Żabno	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 023 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 023 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie	4 023 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 500,00	320 115,00	316 669,00	98,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 500,00	320 115,00	316 669,00	98,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza	297 500,00	320 115,00	316 669,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Sportowego Polan Żabno	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
			Razem	15 727 941,00	12 482 972,59	12 469 722,18	99,89%

BURMISTRZ
M. Herduś
 mgr Marta Herduś

Urząd Miejski w Żabnie

Załącznik nr 11

Wpłynęło 8368 / ROR

dnia 29. 02. 2024

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

L.dz. Podpis

Informacja z realizacji budżetu za 2023 rok

Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

Luty 2024 rok

Informacja z realizacji budżetu za 2023 rok w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 926.

DOCHODY

Na rok 2023 planowane były dochody w działach 750, 801, 855, 926.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” planowane były dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZOSSIP w Żabnie w wysokości 7.000 zł oraz zwrot z PZU w wysokości 4.296 zł. Wykonanie za 2023 rok z tytułu odsetek wyniosło 6.258,57 zł tj. 89,41% oraz zwrot PZU wyniosło 4.295,83 zł tj. 99,99%.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane były dochody w wysokości 1.601.887,98 zł z tytułu:

- a) opłata za żywienie dzieci w szkołach podstawowych – 106.000 zł
- b) opłaty za pobyt dziecka z naszej Gminy w przedszkolach publicznych – 122.000 zł
- c) opłata za żywienie dzieci z naszej Gminy w przedszkolach – 640.048 zł
- d) opłata za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 271.000 zł
- e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 15.350 zł
- f) opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej Gminy – 245.000 zł.
- g) Opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych naszej Gminy – 125.000 zł.
- h) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabnie – 11.500 zł
- i) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 7.560 zł
- j) odszkodowanie z TUW w Publicznym Przedszkolu w Żabnie – 4.427,98 zł
- k) nagroda za udział w konkursie „Zajac Poziomka” PP Żabno – 400 zł
- l) odszkodowanie z TUW SP Niedomice – 9.317 zł
- m) środki otrzymane z BSR w Żabnie na bieg Jana Pawła II w SP Żabno – 2.500 zł
- n) środki otrzymane od firmy JANHUB na piknik PP Łęg tarnowski nr 2 – 500 zł
- o) wkład własny rodziców na wycieczkę - program „Poznaj Polskę” - 41.285 zł

Wykonanie dochodów za 2023 r. w dziale 801 wyniosło 1.479.798,47 zł tj. 92,38% i odpowiednio:

Ad. a)	93.586,00 zł
Ad. b)	102.596,96 zł
Ad. c)	555.531,65 zł
Ad. d)	269.442,00 zł
Ad. e)	13.171,09 zł
Ad. f)	245.789,64 zł

Ad. g)	127.791,73 zł
Ad. h)	9.864,00 zł
Ad. i)	6.095,00 zł
Ad. j)	4.427,98 zł
Ad k)	400,00 zł
Ad l)	9.317,42 zł
Ad m)	2.500,00 zł
Ad n)	500,00 zł
Ado)	<u>38.785,00 zł</u>
	1.479.798,47 zł

Od 2023 roku na terenie Gminy Żabno funkcjonują dwa Gminne Żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim. W dziale 855 – „Rodzina” planowane były dochody w wysokości 427.050 zł. z tytułu:

- a) odpłatności za żłobek – 315.000 zł
- b) żywienie dzieci w żłobku – 107.500 zł
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.550 zł

W dziale 855 dochody za 2023 rok wyniosły 426.500,89 zł tj. 99,87% :

Ad. a)	325.300,00 zł
Ad. b)	97.263,00 zł
Ad. c)	3.937,89 zł

W 2023 roku w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport” planowane były dochody z tytułu wpłat rodziców do programu „Już pływam” w wysokości 14.400 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 14.400 zł tj. 100%.

WYDATKI

Wydatki realizowane w 2023 roku przez ZOSSIP w Żabnie dotyczyły głównie takich działów jak: 750, 801, 852, 854, 855, 926.

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

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

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – obejmuje wydatki związane z dożywianiem dzieci objętych pomocą społeczną,

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

Dział 855 – „Rodzina” tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – wydatki związane z utrzymaniem dwóch „Orlików” i wydatki na uczniowskie kluby sportowe.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZOSSIP

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

organem założycielskim nie jest Gmina. Według Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2023 roku na terenie naszej Gminy zatrudnionych było 227 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na etaty 169,65 oraz pracowników obsługi 104, w tym przeliczeniu na etaty 88,43. Do wykonania wszystkich tych zadań w placówkach oświatowych Zakład zatrudnia 9 pracowników umysłowych i 0,5 etatu pracowników fizycznych. Ogółem planowane środki finansowe na 2023 rok na bieżące wydatki Zakładu wynosiły 1.153.426 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 979.796 zł środki na działalność statutową 173.630 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 1.103.335,55 zł tj. 95,66 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 975.273,61 zł tj. 99,54% , środki na działalność statutową 128.061,94 zł tj. 73,76 %.

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Żabno w roku 2023 funkcjonuje 7 szkół podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina, z tego 6 jako samodzielne jednostki (SP Bobrowniki Wielkie, SP Łęg Tarnowski, SP Odporyszów, SP Niedomice, SP Sieradza, SP Żabno), jedna szkoła wchodzi w skład zespołu (Otfinów). Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje jedna szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie w Ilkowicach i jedna szkoła prowadzona przez osobę fizyczną w Niecieczy. Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę według Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2023 rok uczęszczało 1090 dzieci. Planowane środki finansowe na 2023 rok na wydatki wynosiły 20.671.544,09 zł, w tym kwota 3.136.460,29 zł na dotację, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 171.389,41 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 271.237,96 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.182.351,43 zł, środki na realizację zadań statutowych 2.295.505 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 614.600 zł. Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło 20.190.936,32 zł tj. 97,68 %, w tym na dotację 3.048.651,34 zł tj. 97,20 %, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 170.487,09 zł tj. 99,47% oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 225.766,79 zł tj. 83,24 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.985.091,20 zł tj. 98,57 %, wydatki na realizację zadań statutowych 2.157.025,82 zł, tj. 93,97 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 603.914,08 zł, tj. 98,26%.

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

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Żabno funkcjonuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Odporyszowie, do którego uczęszcza 11 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki na 2023 roku wynosiły 298.732,95 zł w tym dotacja 100.000 zł, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 1.153,58 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 146.229,37 zł, środki na realizację zadań statutowych 44.950 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 207.944,58 zł tj. 69,61% w tym dotacja 24.759,99 zł tj. 24,76%, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 1.125 zł tj. 97,52%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.234,89 zł tj. 97,27 %, środki na realizację zadań statutowych 33.462,50 zł, tj. 74,44 % oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.362,20 zł tj. 99,41 %. Wykonanie budżetu przez oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Odporyszowie tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

W roku 2023 na terenie naszej Gminy funkcjonowało 5 publicznych przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz 6 przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w roku 2023 uczęszcza 451 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki wszystkich publicznych przedszkoli za 2023 rok wynosiły 10.279.495,90 zł w tym dotacja 3.082.302,30 zł, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 66.250,57 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 17.473,43 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.479.812,62 zł, środki na realizację zadań statutowych 1.443.956,98 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.700 zł.

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło 9.882.555,12 zł tj. 96,14 %, w tym dotacja 2.904.636,45 zł tj. 94,24 %, nagrody Komisji Edukacji Narodowej 65.852,10 zł tj. 99,40%, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 12.336,09 tj. 70,60 %,wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.412.041,80 zł tj. 98,77% , środki na działalność statutową 1.301.414,66 zł, tj. 90,13% oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.274,02 zł, tj. 98,19%. Wykonanie budżetu przez publiczne przedszkola przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Na terenie Gminy Żabno w 2023 roku we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. Planowane środki finansowe na wydatki bieżące świetlic szkolnych na 2023 rok wyniosły 682.309,75 zł z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 591.130,87 zł, środki na działalność statutową 52.683 zł, środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.800 zł oraz nagrody Komisji Edukacji Narodowej 5.695,88 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 606.804,19 zł tj. 88,93 % z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 520.040,47 zł tj. 87,97% i środki na realizację zadań statutowych 51.004,04 zł, tj. 96,81 % i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.134,68 zł, tj. 91,87% oraz nagrody Komisji Edukacji Narodowej 5.625,00 zł tj. 98,75%. Wykonanie wydatków przez świetlice przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80113

Dowóz uczniów

W rozdziale tym planowane były środki finansowe na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, jak również dowóz dzieci niepełnosprawnych do różnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowozem uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2023 zajmowały się firmy przewozowe wyłonione w drodze przetargu. Ponadto część dzieci była dowożona autobusem własnym zakupionym przez UG Żabno. Do ośrodków szkolno-wychowawczych w 2023 roku było dowożone około 39 dzieci. Planowane ogółem środki finansowe na 2023 rok na wydatki związane z dowożeniem dzieci wynosiły 771.000zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą 711.629,54 zł tj. 92,30 %.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na 2023 rok planowane były środki finansowe na pokrycie części kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Rada Miejska w Żabnie

w drodze zarządzenia określiła maksymalną kwotę dofinansowania jak również kierunki i specjalizacje, na które może być przyznane dofinansowanie. Planowane środki na 2023 rok wynosiły 100.395 zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą 69.911 zł, tj. 69,64 %.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

Na terenie Gminy Żabno przy szkołach podstawowych działają stołówki szkolne. Ze stołówek tych korzystają dzieci i uczniowie, którzy ponoszą pełną odpłatność za wyżywienie oraz dzieci objęci pomocą społeczną. Planowane środki finansowe na 2023 rok na wydatki bieżące stołówek szkolnych wynosiły 991.175,02 zł z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 606.000 zł i środki na działalność statutową 353.441 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 31.734,02 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 939.710,56 zł tj. 94,81 % z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561.051,46 zł tj. 92,58 % i środki na realizację zadań statutowych 348.387,27 zł tj. 98,57 % oraz środki na Fundusz Pomocy Ukrainie 30.271,83 zł tj. 95,39 %. Wykorzystanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80149

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

W rozdziale tym w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 296.145,95 zł, w tym dotacja 45.000 zł oraz nagrody Komisji Edukacji Narodowej 1.153,58 zł. Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 200.242,37 zł, środki na działalność statutową 39.000 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.750 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 269.679,61 zł tj. 91,06 %, w tym dotacja 30.365,28 zł tj. 67,48% oraz nagrody Komisji

Edukacji Narodowej 1.125,00 zł tj. 97,52 %. Wynagrodzenia i naliczone od nich składki 189.830,19 zł tj. 94,80 % i środki na realizację zadań statutowych 38.466,57 zł tj. 98,63 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.892,57 zł tj. 92,02 %. Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80150

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

W rozdziale tym w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 947.145,61 zł, w tym dotacja 205.000 zł oraz nagrody Komisji Edukacji Narodowej 5.656,61 zł.. Na wynagrodzenie i naliczane od nich składki 568.624 zł, środki na działalność statutową 141.015 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.850 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 909.199,73 zł tj. 95,99 %, w tym dotacja 203.393 zł tj. 99,22 % oraz nagrody Komisji Edukacji Narodowej 5.625,00 zł tj. 99,44 %.. Wynagrodzenia i naliczane od nich składki 537.549,38 zł tj. 94,53 % i środki na realizację zadań statutowych 137.642,95 zł tj. 97,61% i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.989,40 zł tj. 93,07 %. Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80153

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

W rozdziale tym w 2023 roku zaplanowano środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Środki planowane na 2023 rok wynosiły 171.356,66 zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się w kwocie 165.061,14 zł tj 96,33 %.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 rok planowane były środki finansowe w ogólnej wysokości 521.118 zł z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1. środki na fundusz zdrowotny nauczycieli	- 37.630 zł
2. środki na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli	- 226.770 zł
3. środki na obóz i przewóz uczniów na zawody sportowe dla SP Niedomice-	22.000 zł
4. środki dla SP Bobrowniki Wielkie na cheerleaderki	- 4.000 zł
5. środki dla harcerzy i teatru Galimatias SP Żabno	- 6.000 zł
6. środki dla PP Żabno -nagroda konkursowa „Zajac Poziomka”	- 400 zł
7. środki na basen SP Łęg Tarnowski	- 7.165 zł
8. środki na bieg Jana Pawła II SP Żabno	- 2.500 zł
9. środki na „Wieczornicę” SP Niedomice	- 2.000 zł
10. środki na piknik PP Łęg Tarnowski nr 2	- 2.500 zł
11. środki na piknik SP Odporyszów	- 4.000 zł
12. środki na wyjazd do Niemiec SP Żabno	- 15.000 zł
13. środki na nagrody Burmistrza	- 84.900 zł
14. środki na organizację imprez kulturalnych w szkołach i przedszkolach Gminy Żabno	- 16.468 zł
15. środki na konkurs PP Niedomice	- 1.000 zł
16. Środki na wycieczkę „Poznaj Polskę”	- 88.785 zł

RAZEM

521.118 zł

Wykorzystanie w/w środków za 2023 rok wyniosło ogółem: 410.986,89 zł tj. 78,87 % z tego:

Ad. 1	-	37.600,00zł
Ad. 2	-	226.770,00 zł
Ad. 3	-	21.459,28 zł
Ad. 4	-	3.910,00 zł
Ad. 5	-	5.988,94 zł
Ad. 6	-	400,00 zł
Ad. 7	-	7.154,50 zł

Ad. 8	-	2.476,04 zł
Ad. 9	-	1.663,12 zł
Ad.10	-	1.998,47 zł
Ad.11	-	4.000,00 zł
Ad.12	-	0,00 zł
Ad.13	-	0,00 zł
Ad.14	-	8.050,65 zł
Ad.15	-	730,89 zł
Ad.16	-	88.785,00 zł

RAZEM **410.986,89 zł**

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym na 2023 rok planowane były środki finansowe na dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną. Na 2023 roku plan wynosił 24.690 zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą 20.915 zł; tj. 84,71 %.

Rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 roku wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy Żabno realizowały projekt Grant 3 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Projekt realizowany był ze środków UE i budżetu państwa. Planowane środki na 2023 rok wyniosły 119.994,10 zł. Wykonanie wyniosło 119.994,10 zł tj. 100%.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziałach tych planowane były środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach. Na rok 2023 planowane były środki w wysokości 59.850 zł, w tym dotacja 13.000 zł. Na wynagrodzenie i naliczenie od nich składki 23.050 zł., środki na działalność statutową 22.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 51.751,71 zł. tj. 86,47 %, w tym dotacja 8.795,36 zł. tj. 67,66 %. Wynagrodzenie i naliczone od nich składki 19.745,89 zł. tj. 85,67 %, środki na działalność statutową 21.914,36 zł. tj. 99,61 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.296,10 zł. tj. 72,01 %. Wykonanie wydatków z tego rozdziału przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału były planowane środki finansowe w wysokości 104.230 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne, z tego dotacja 66.000 zł., środki własne 36.730 zł oraz środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy 1.500 zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą 87.535,36 zł; tj. 83,98 %. W 2023 roku udzielono 114 stypendiów, w tym 1 stypendium ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie i 2 zasiłki szkolne.

Rozdział 85516

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na terenie Gminy Żabno od 2023 roku funkcjonują dwa żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim. Łącznie do tych żłobków uczęszcza 72 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.. W Gminnym Żłobku w Żabnie jeden oddział był finansowany ze środków UE w ramach projektu pn. „Dzieciaki na start - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki

nad dziećmi do lat 3 w gminie Żabno”. Planowane na 2023 rok środki na bieżącą działalność wynosiły 1.708.056,86 zł w tym środki z UE 210.596,53 zł. Na płace i naliczone od nich składniki 1.054.879,34 zł, środki na działalność statutową 442.580,99 zł. Wykonane wydatki za 2023 rok wyniosły 1.427.076,14 zł tj. 83,55 %, w tym środki z UE 210.596,53 zł tj. 100 %. Na płace i naliczane od nich składki 946.433,20 zł. tj. 89,72 %, środki na realizację zadań statutowych 270.046,41 zł tj. 61,02 %.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane były środki finansowe w wysokości 62.400 zł na utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.360 zł i pozostałe wydatki 27.040 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 59.970,44 zł tj. 96,11 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 33.536,70 zł tj. 94,84 % i pozostałe wydatki 26.433,74 zł tj. 97,76 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym planowano środki na 2023 rok w wysokości 83.000 zł, z czego 65.300 zł to środki przeznaczone na realizację projektu „Już pływam”. Pozostałe środki w kwocie 17.700 zł przeznaczono na zakup pucharów, dyplomów oraz dowozu uczestników szkolnych zawodów sportowych. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 82.780,24 zł tj. 99,73 %. Na projekt „Już pływam” wykorzystano 65.092,32 zł tj. 99,68 % oraz na zawody sportowe 17.687,92 zł tj. 99,93 %.

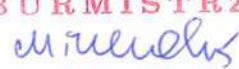
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Kozłara

KIEROWNIK


mgr Jolanta Sita

BURMISTRZ


mgr Marta Herduś

Lp.	Jednostka	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacja na zadania bieżące	Inwestycje	Ukraina / UE
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	Plan	20 671 544,09	16 649 245,84	14 353 740,84	2 295 505,00	614 600,00	3 136 460,29	271 237,96		
	Wykonanie	20 190 936,32	16 312 604,11	14 155 578,29	2 157 025,82	603 914,08	3 048 651,34	225 766,79		
	%	97,68	97,98	98,62	93,97	98,26	97,20	83,24		
2	Plan	298 732,95	192 332,95	147 382,95	44 950,00	6 400,00	100 000,00			
	Wykonanie	207 944,58	176 822,39	143 359,89	33 462,50	6 362,20	24 759,99			
	%	69,61	91,94	97,27	74,44	99,41	24,76			
3	Plan	10 279 495,90	6 990 020,17	5 546 063,19	1 443 956,98	189 700,00	3 082 302,30	17 473,43		
	Wykonanie	9 882 555,12	6 779 308,56	5 477 893,90	1 301 414,66	186 274,02	2 904 636,45	12 336,09		
	%	96,14	96,99	98,77	90,13	98,19	94,24	70,60		
5	Plan	682 309,75	649 509,75	596 826,75	52 683,00	32 800,00				
	Wykonanie	606 804,19	576 669,51	525 665,47	51 004,04	30 134,68				
	%	88,93	88,79	88,08	96,81	91,87	0,00			
6	Plan	991 175,02	959 441,00	606 000,00	353 441,00					
	Wykonanie	939 710,56	909 438,73	561 051,46	348 387,27					
	%	94,81	94,79	92,58	98,57	0,00	0,00			
7	Plan	296 145,95	240 395,95	201 395,95	39 000,00	10 750,00	45 000,00	95,39		
	Wykonanie	269 679,61	229 421,76	190 955,19	38 466,57	9 892,57	30 365,28			
	%	91,06	95,43	94,82	98,63	92,02	67,48			
9	Plan	947 145,61	715 295,61	574 280,61	141 015,00	26 850,00	205 000,00			
	Wykonanie	909 199,73	680 817,33	543 174,38	137 642,95	24 989,40	203 393,00			
	%	95,99	95,18	94,58	97,61	93,07	99,22	0,00		
10	Plan	59 850,00	45 050,00	23 050,00	22 000,00	1 800,00	13 000,00			
	Wykonanie	51 751,71	41 660,25	19 745,89	21 914,36	1 296,10	8 795,36			
	%	86,47	92,48	85,67	99,61	72,01	67,66			
11	Plan	1 708 056,86	1 497 460,33	1 054 879,34	442 580,99					
	Wykonanie	1 427 075,96	1 216 479,43	946 433,02	270 046,41					
	%	83,55	81,24	89,72	61,02	0,00	0,00	100,00		
Razem	Plan	35 934 456,13	27 938 751,60	23 103 619,63	4 835 131,97	882 900,00	6 581 762,59	0,00	525 904,60	
	Wykonanie	34 485 657,78	26 923 222,07	22 563 857,49	4 359 364,58	862 863,05	6 220 601,42	0,00	466 705,75	
	%	95,97	96,37	97,66	90,16	97,73	94,51	0,00	88,74	

BURMISTRZ
mgr Marta Herduś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kasa

33-240 Żabno ul. Świętego Jana 3a
wielkopolski powiat tarnowski
tel. 14-645-53-50, 14-645-64-33
NIP: 631-10-20-666 REGON: 88918197
e-mail: nos@zabno.pl

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
Wpisano 4019
data 29.07.2024
Załącznik nr 12
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

INFORMACJA z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 OŻONO OSOBIŚCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2023 r. plan wynosił 11 065 064,64 zł z czego wykorzystano kwotę 10 794 820,44 zł

I Na realizację zadań zleconych gminie zaplanowano 5 980 292,64 zł z czego zrealizowano 5 904 260,06

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851 95	W ramach tego rozdziału wydano pięć decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	625,00	625,00	100 %
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z postanowieniem wydanym przez Sąd.	16 885,71	16 885,71	100 %
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	W ramach tego rozdziału w 2023 roku realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – usługi realizowano dla trójki dzieci. W ramach tego rozdziału zatrudniono czterech specjalistów: rehabilitanta, logopedę, oligofrenopedagoga oraz neurologopedę na podstawie umowy zlecenie.	122 853,00	122 847,97	99 %
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego.	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację świadczeń „Za życiem” na podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało 617 rodzin. Łączna liczba świadczeń wynosi 16 731.	5 784 804,34	5 709 981,53	99 %
	Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie Za życiem.	5 169 898,33	5 122 175,36	99 %

	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców opłacono dla 68 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.	444 000,00	431 803,74	97 %
	Koszty obsługi zadania, w tym:	170 906,00	148 048,43	90 %
	Płace i pochodne	160 780,00	147 771,11	
	Pozostałe koszty	10 126,00	7 954,00	
85503- Karta Dużej Rodziny	W ramach tego rozdziału realizowany jest program zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Z programu tego w br. roku skorzystało 216 rodzin i wydano dla nich 507 kart.	4 504,00	4 504,00	100%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.	50 620,59	49 415,85	98 %

II. Na realizację zadań własnych ogółem plan wynosi 5 084 772,00 zł z tego zrealizowano 4 890 560,38 zł

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851 54 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	W ramach tego rozdziału wyposażono nowo utworzoną Świetlicę środowiskową w Niedomicach oraz doposażono świetlicę w Żabnie i Bobrownikach Wielkich, W 2023 roku zatrudniano 14 wychowawców pracujących w świetlicach środowiskowych na podstawie umowy zlecenie.	146 000,00	107 346,59	74 %
852 02 - Domy Pomocy Społecznej	W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 18 osób.	648 400,00	646 418,81	99 %
852 05 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	W ramach tego rozdziału realizuje się Ustawę z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) W ramach zwalczania przemocy na terenie Gm. Żabno działa punkt informacyjny- konsultacyjny dla ofiar przemocy finansowany ze środków Gminy. W punkcie tym przyjmuje psycholog, prawnik i pracownik socjalny. Z tej formy pomocy w skorzystało 30 osób, co przełożyło się na 109 wizyt. Przewodniczący zespołu Interdyscyplinarnego w 2023 r. prowadził procedurę niebieskiej karty w 17 rodzinach.	17 250,00	12 784,99	74 %
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są dla 53 osób pobierających zasiłek stały i nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Dwóm osobom opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby te objęte są indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie jest dofinansowane w całości ze środków rządowych.	32 671,00	29 630,06	91 %
852 14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pomocy w naturze przyznawanej w przypadkach gdy istnieje prawdopodobieństwo ze pomoc finansowa zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Zasiłek celowy jest najszerszą formą pomocy przyznawaną w ramach zadań własnych gminy. Służy on do jednorazowego zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 141 rodzin.	507 303,42	496 545,00	98 %

	Zasiłek okresowy przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnej, a posiadanym dochodem. Z pomocy w postaci zasiłku okresowego skorzystało 94 rodzin. Jest to zadanie własne gminy dofinansowywane z Budżetu Państwa.			
852 15- Dodatki mieszkaniowe	Z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego w bieżącym roku skorzystało 56 rodzin.	134 000,00	133 432,99	96 %
852 16 – Zasiłki stałe	Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 64 osób w tym 52 osób samotnych i 12 osób pozostających w rodzinie. Z dotacji Gmina Żabno otrzymała na ten cel 358 460,37 zł	362 960,37	362 727,78	99 %
852 19 – Ośrodki pomocy społecznej	Rozdział obejmuje: - płace i pochodne - pozostałe koszty Koszty utrzymania Ośrodka są dofinansowywane z Budżetu Państwa. W 2023 r. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 166 129 zł. W ramach projektu głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin z terenu Gminy Żabno, oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej	1 775 757,00	1 746 425,73	98 %
		1 472 420,66	1 467 430,05	
85228 - Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze były świadczone dla 14 osób starszych i niepełnosprawnych, w związku z tym w ciągu roku liczba osób objętych tą formą pomocy ulega dużym wahaniom (część osób ubywa, inne przybywają). Usługi były świadczone na podstawie umów o prace z dwoma opiekunami zatrudnionymi na pełny etat oraz opiekunami zatrudnionymi na umowę zlecenie. Umowy zlecenia zawierane są wówczas kiedy zapotrzebowanie na usługi w środowisku przekracza możliwości ich zabezpieczenia przez etatowe opiekunki domowe. W 2023 r. zatrudniano łącznie na umowę zlecenie 7 opiekunek.	95 163,00	82 928,06	87 %

85230-Pomoc w zakresie dożywiania	Rozdział obejmuje: „Posiłek dla potrzebujących” – pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności wyłożono dla 136 rodzin. W 2023 roku z Budżetu Państwa przeznaczono kwotę 217 090 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, oraz 40 000 zł w ramach art. 15 Ustawy o Pomocy Społecznej	369 390,00	339 360,00	92 %
85295 – Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu działalności Klubu Senior +. Klub Senior + jest miejscem spotkań osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Żabno. W zajęciach uczestniczy 23 Seniorów chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W ramach funkcjonowania placówki realizowane były działania edukacyjne, kulturalne i prozdrowotne. Z budżetu państwa gmina pozyskała na ten cel 46 920,00 zł	166 153,00	144 454,50	87 %
853 95 – Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału wypłacano dodatek węglowy dla osób z terenu gminy Żabno dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi wpisanymi lub zgłoszone do CEEB o zgodzie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dodatek węglowy został wypłacony 2023 r. dla 6 wnioskodawców. Łączna wartość zadania 18 000,00 W rozdziale tym środki zostały wydatkowane również na wypłatę na dodatek energetyczny w wysokości 17 850 zł, oraz Refundacja podatku vat na łączną kwotę 35 038,58. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.	108 228,58	83 184,19	77 %
852 14 – Zasiłki celowe UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe zgodnie z Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn zm.	6 300,00	1 860,00	30 %
853 95- pozostała działalność UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy jako jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom	191 507,67	190 307,67	99 %

855 02 – świadczenia rodzinne UKRAINA	Ukrainy oraz świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy	116 018,34	115 772,05	99 %
855 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz zdrowotne na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn zm.	5 589,50	5 589,50	100 %
855 04 – Wspieranie rodziny	W ramach tego rozdziału pobierających świadczenia pielęgnacyjne . W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny. Asystenci pracują z 21 rodzinami mieszkającymi na terenie naszej gminy przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze. Celem asystenta rodziny jest w szczególności pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych. W ramach tego rozdziału finansowana jest również Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Żabno. Placówka jest kontynuacją Programu Unijnego realizowanego przez Gminę Żabno, w 2023 roku dotowana w całości przez gminę. Placówka jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 17.30. Taka forma wsparcia jest przeznaczona dla 15 dzieci z terenu naszej gminy. W placówce zatrudniony jest wychowawca, logopeda oraz pedagog.	292 605,12	282 603,25	96 %
855 08 – Rodziny zastępcze	W ramach tego rozdziału realizowana jest ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 199 ust. 10 w/w ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie.	105 500,00	105 490,31	99 %
900 05 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	W ramach tego rozdziału poniesiono koszty obsługi na realizację programu „ Czyste powietrze „. Pracownicy Ośrodka przyjmowali wnioski, pozyskiwali dane i wydawali zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.	3 975,00	3 698,90	99 %

W 2023 r. Ośrodek realizował program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa. Zadania te są prowadzone pozabudżetowo i nie ujmują się ich w sprawozdaniach finansowych z działalności Ośrodka.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej był finansowany z Środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 741 319,76 zł. W ramach tego programu w 20223 r. zatrudniono 30 asystentów dla 55 uczestników. Asystenci byli zatrudnieni w ramach umowy zlecenie oraz umowy o pracę. Łączny koszt realizacji programu wyniósł 699 588,70 zł z czego 670 034,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów osobistych. Pozostałe koszty stanowił koszt zakupu biletów komunikacji, ubezpieczenie asystentów oraz koszty obsługi zadania.

Program Opieka Wytchnieniowa jest finansowany z Środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 67 593,66 zł. W ramach tego programu w 2023 r. zapewniono opiekę wytchnieniową dla rodziców trójki dzieci niepełnosprawnością oraz dla 5 osób dorosłych, program ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie im czasowego zastępstwa. Łączny koszt realizacji programu wyniósł 65 025,76 zł

III. Dochody Ośrodka w 2022 roku.

Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
85202 – Domy Pomocy Społecznej	Dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w DPS	4 000,00	13 912,55
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Odsetki od konta bankowego	3 000,00	1 805,88
85228 – – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody własne uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze	5 000,00	9 059,30
			%

Stan należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(zaliczka alimentacyjna + fundusz alimentacyjny) na dzień 31 grudnia 2023 r. na rzecz Budżetu Gminy wynosi 1 307 236,93 zł

Żabno dn. 29.02.2024 r.

BURMISTRZ
M. Herduś
mgr Marta Herduś

Urząd Gminy Żabno
Ośrodek Pomocy Społecznej
M. Herduś
mgr Marta Herduś

Urząd Miejski

w Żabnie

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

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE	
Wpłynęło	3947/2024
dnia	29. 02. 2024
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE	
L.dz.	Podpis J.K.

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie przedstawia realizację podstawowych zadań za rok 2023r.

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

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

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

Plan finansowy Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2023 rok wyniósł po zmianach 4 525 204,00 zł. Wykonanie stanowiło 86,44 % powyższego planu i wyniosło 3 911 544,95 zł.

I tak, w 2023. struktura przychodów kształtuje się następująco:

Ogółem przychody za 2023 wynoszą :	3 911 544,95
Na ogółem poniesione koszty:	3 677 340,16
	234 204,79
 Przychody za 2023 wynoszą:	 3 911 544,95
z czego:	
sprzedaż z tytułu świadczonych usług	3 806 167,97
pozostałe przychody operacyjne	36 516,89
przychody finansowe	1 326,73
amortyzacja	67 533,36
 Koszty za 2023 wynoszą:	 3 677 340,16
z czego:	
koszty działalności	3 553 868,27
pozostałe koszty operacyjne	15 709,02
koszty finansowe	2 463,51
dotacje i środki na inwestycje	37 766,00
amortyzacja	67 533,36
 Sprzedaż z tytułu sprzedaży świadczonych usług wynosi:	 3 806 167,97
w tym:	
- sprzedaż dla jednostek samorządu terytorialnego i Gminy w obrębie Gminy Żabno	2 524 148,16
z czego:	
Gmina Żabno	2 433 280,16
jednostki budżetowe	90 868,00
- pozostała sprzedaż	1 282 019,81
 udział gminy	 66,32
udział odbiorców zewnętrznych	33,68

Zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na związane z obsługą gminy i pozostałe					
		przychód		koszty	
	rozdział	Gmina+jst	pozostały	Gmina+jst	pozostałe
Rolnictwo i łowiectwo	1095	370 313,00		236 822,66	
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	21 104,00		1 449,72	
Drogi publiczne gminne	60016	436 197,36	1 610,00	282 240,54	
Drogi wewnętrzne	60017	56 724,45		57 608,37	
Pozostała działalność	60095		24 857,65		1 903,86
Gospodarka mieszkaniowa	70005	4 500,00		3 444,00	
Gospodarka mieszkaniowa	70007	121 924,00	127 261,58	67 308,07	131 832,97
Cmentarz	71035	14 000,00	12 777,69	4 860,46	4 436,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	458 791,20		15 819,10	
Gospodarka ściekowa	90001	172,03	33 086,02		14 764,07
Gospodarka odpadami	90002	140 195,73	1 014 577,91	93 539,60	676 967,85
Oczyszczanie miast i wsi	90003	267 136,58		42 524,77	
Utrzymanie zieleni	90004	243 562,11		72 879,90	
Zakłady gospodarki komunalnej	90017			1 064 129,85	548 188,11
Recykling	90031		54 234,00		117 414,98
PSZOK	90032	350 843,46	13 614,96	105 335,12	4 087,67
Pozostała działalność	90095	20 684,24		610,08	
Obiekty sportowe	92601	18 000,00		5 700,00	
Razem		2 524 148,16	1 282 019,81	2 054 272,24	1 499 596,03
Ogółem		3 806 167,97		3 553 868,27	

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w analizowanym okresie realizował na rzecz Gminy Żabno zadania związane z bieżącymi potrzebami mieszkańców gminy. Zadania które realizowaliśmy w 2023 były głównie kierowane na: gospodarkę odpadami, budowę i modernizację dróg transportu rolnego, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych. Sposób kształtowania się przychodów i kosztów zawiera tabela j/w.

Zadania na rzecz Gminy przedstawiają się następująco:

- remonty dróg, prace przy drogach	802 114,36 zł
- roboty przy rowach	58 224,45 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK	498 711,03 zł
- sprzątanie miasta, sprzątanie przystanków, obsługa placu zabaw	252 524,14 zł
- utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja zieleni	264 562,11 zł
- dystrybucja węgla	458 791,20 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców	90 025,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	14 000,00 zł
- pozostałe przychody	85 195,87 zł
Razem :	2 524 148,16 zł

Racjonalne zarządzanie posiadanym zasobem sprzętu oraz zasobów ludzkich, pozwoliło na pozyskiwanie środków na finansowanie działalności również ze źródeł zewnętrznych.

Źródłem przychodów własnych są:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 082 426,87 zł
- usługi na rzecz ludności (koszenie, wynajem sprzętu, usług budowlane)	26 467,65 zł
- wywóz nieczystości płynnych	33 086,02 zł
- gospodarka mieszkaniowa	127 261,58 zł
- utrzymanie cmentarza	12 777,69 zł
Razem :	1282 019,81 zł

Oprócz tego pracownicy Zakładu starali się działać na rzecz mieszkańców Sołectw Gminy Żabno w różnych obszarach w ramach zgłaszanych potrzeb i na miarę możliwości.

Analiza przychodów pozwala stwierdzić że 23,28% przychodów dotyczy dróg gminnych, wewnętrznych, rowów; 30,34% dotyczy gospodarki odpadami, zaś 11,0% przychodów generuje recykling oraz obsługa PSZOK.

Odpowiednio 16,27% kosztów Zakładu, to koszty poniesione na drogi gminne, 21,68 % na gospodarkę odpadami i 6,38% wszystkich kosztów to koszty recyklingu i PSZOK.

Ogółem należności netto na dzień 31.12.2023 wynoszą 132 242,49 zł w tym 33 576,86 zł należności wymagalne netto.

Należności brutto:

Sektor finansów publicznych	13 314,11 zł
Osoby fizyczne	21 603,57 zł
Firmy i banki	119 335,84 zł
<u>Razem</u>	<u>154 253,52 zł</u>
<u>Minus odpis aktualizacyjny</u>	<u>-37 971,79 zł</u>
<u>Należności netto</u>	<u>116 281,73 zł</u>
<u>Vat do odliczenia w I.2024</u>	<u>3 951,76</u>
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	<u>12 009,00</u>
<u>Razem:</u>	<u>132 242,49</u>

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

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

Odporyszów:	- 81,42
Blok 1,3,7	- 7 819,97
Niedomice	1 757,77
Pasieka Otfinowska	517,70
Siedliszowice	- 362,06

Łęg Tarnowski - 438,12

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

Należność nieściągalna od mieszkańca Pasieki 309,43

Razem: 13 007,70 zł

Najwyższa nieuregulowana należność dotyczy należności od byłego lokatora bloku nr 1 a później Siedliszowic w kwocie 19 124,37 zł. Należność została objęta egzekucją komorniczą. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku dłużnika. Prawdopodobieństwo odzyskania należności jest znikome. Na należności z tytułu najmu został utworzony odpis aktualizacyjny w kwocie 19 433,80 zł (lokator nr 1: 19 124,37 zł, lokator nr 2: 309,43 zł. Lokatorzy mieszkań komunalnych terminowo regulują swoje zobowiązania. Poprawiła się terminowość regulowania należności przez lokatorów mieszkań socjalnych.

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

Zobowiązania ogółem wynoszą: 498 996,17

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 321,15
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 544,65
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	98 030,49
- zobowiązania wobec budżetu (vat, pdof)	27 747,51
- pozostałe rozrachunki (PPK, składki związkowe)	1352,37
Razem:	498 996,17

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody				Koszty			
1095	371 000,00	370 313,00	99,81%	1095	300 000,00	236 822,66	78,94%
60013	21 104,00	21 104,00	100,00%	60013	11 104,00	1 449,72	13,06%
60016	645 000,00	437 807,36	67,88%	60016	418 547,00	282 240,54	67,43%
60017	235 000,00	56 724,45	24,14%	60017	85 000,00	57 608,37	67,77%
60095	60 000,00	24 857,65	41,43%	60095	30 000,00	1 903,86	6,35%
70005	4 500,00	4 500,00	100,00%	70005	4 500,00	3 444,00	76,53%
70007	282 000,00	249 185,58	88,36%	70007	242 000,00	199 141,04	82,29%
71035	30 000,00	26 777,69	89,26%	71035	19 000,00	9 296,98	48,93%
85395	460 000,00	458 791,20	99,74%	85395	40 000,00	15 819,10	39,55%
90001	45 000,00	33 258,05	73,91%	90001	15 000,00	14 764,07	98,43%
90002	1 745 600,00	1 573 466,06	90,14%	90002	1 062 600,00	997 345,22	93,86%
90003	296 000,00	267 136,58	90,25%	90003	56 000,00	42 524,77	75,94%
90004	282 000,00	243 562,11	86,37%	90004	155 000,00	72 879,90	47,02%
90017	0,00	0,00	0,00%	90017	1 745 453,00	1 612 317,96	92,37%
90095	30 000,00	20 684,24	68,95%	90095	20 000,00	610,08	3,05%
92601	18 000,00	18 000,00	100,00%	92601	18 000,00	5 700,00	31,67%
Razem	4 525 204,00	3 806 167,97		Razem	4 222 204,00	3 553 868,27	

Przeciętne zatrudnienie za rok 2023

17,10

Wykorzystano fundusz płac w wysokości
w tym wypłacono gratyfikacje jubileuszowe i
odprawy emerytalno-rentowe

1 228 997,37

127 816,35

co daje średnią płacę brutto

6 867,59

(średnia płaca brutto liczona ze składkami na ubezpieczenie społeczne)

Poniesione koszty kształtują się następująco:

- fundusz płac

1 228 997,37

- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy

223 512,71

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 535,79

Koszty w podziale na rozdziały i paragrafy

Wykazanie	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenia roczne	ubezpieczenia społeczne	fundusz pracy	wynagrodzenia bezosobowe	zuzycie materiałów	energia	usługi remontowe	usługi zdrowotne	pozostałe usługi	Zakup towarów w tym z pomocą ob. Ukrainy	usługi telekomunikacyjne
Wyszczególnienie													
Drogi	-	-	-	-	-	-	521 503,56	1 394,02	17 546,65	-	20 879,87	-	410,04
Transport	-	-	-	-	-	-	738,49	57,62	-	-	217,69	-	25,86
Gosp. mieszk.	-	-	-	-	-	-	7 707,82	63 590,19	35 249,00	-	42 448,60	31 393,93	91,00
Cmentarz	-	-	-	-	-	-	3 326,14	5 503,93	-	-	215,62	-	7,29
Gospodarka ściek.	-	-	-	-	-	-	7 075,89	-	-	-	7 688,18	-	-
Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 420,26	-	-	-	1 113,84	-	85,00
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	83 070,40	1 398,04	6 352,36	-	644 093,62	-	569,15
Oczyszczanie miasta	-	-	-	-	-	-	28 019,17	236,51	95,01	-	7 573,40	-	106,01
Utrzymanie zieleni	-	-	-	-	-	-	62 106,05	240,58	3 009,19	-	3 519,91	-	107,81
ZGK	6 851,18	1 228 997,37	84 535,79	203 263,83	20 248,88	5 682,00	5 424,30	14 464,43	-	2 660,00	2 190,39	-	1 921,13
Recykling	-	-	-	-	-	-	13 809,91	38 249,75	-	-	10 951,65	-	820,50
PSZOK	-	-	-	-	-	-	18 919,71	286,66	-	-	84 892,13	-	128,47
Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27,40	28,79	-	-	108,82	-	12,94
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-
razem	6 851,18	1 228 997,37	84 535,79	203 263,83	20 248,88	5 682,00	778 849,10	125 450,52	62 252,21	2 660,00	825 893,66	31 393,93	4 285,20

Wyszczególnienie	Zakup usług w zw z pomocą ob. Ukrainy	podróże służbowe krajowe	różne opł i składki	ZFŚS	podatek od nieruchomości	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn sam teryt	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytor	wpłaty na rzecz PPK	szkolenia	FEP	razem
Wyszczególnienie												
Drogi	-	-	2 952,82	-	12 704,04	-	-	285,29	-	405,00	-	578 121,29
Transport	-	-	20,88	-	799,92	-	-	17,96	-	25,50	-	1 903,86
Gosp mieszkań	4 385,36	-	73,56	-	2 818,44	-	-	14 737,29	-	89,85	-	202 585,04
Centrum	-	-	5,69	-	225,84	-	-	5,07	-	7,20	-	9 296,98
Gospodarka ściek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 764,07
Pozostała działalność	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 819,10
Gospodarka odpadami	-	2 829,48	7 168,12	-	17 630,28	-	6 438,00	395,95	-	562,05	-	770 507,45
Oczyszczanie miasta	-	-	2 031,94	-	3 284,28	-	-	73,75	-	104,70	-	42 524,77
Utrzymanie zieleni	-	-	374,16	-	3 340,68	-	-	75,02	-	105,50	-	72 879,90
ZGK	-	-	-	30 573,53	-	508,00	-	-	3 337,94	979,00	680,19	1 612 317,96
Recykling	-	-	7 148,75	-	46 182,92	-	-	41,95	-	209,55	-	117 414,88
PSZOK	-	-	998,89	-	3 980,64	-	-	89,99	-	126,90	-	109 422,79
Pozostała działalność	-	-	10,44	-	399,96	-	-	8,88	-	12,75	-	610,08
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700,00
razem	4 385,36	2 829,48	21 025,45	30 573,53	91 367,00	508,00	6 438,00	15 730,65	3 337,94	2 629,00	680,19	3 553 868,27

Wynik finansowy za 2023 rok

	drogi	transport	gosp. mieszkaniowa	cementarz	pozost zadania w zakr. polt spol	gospodarka ściekowa	gospodarka odpadami	oczyszczanie miasta	utrzymanie zieleni	recykling	Zakłady gospodarki komunalnej	PSZOK	pozostała sprzedaż	obiekty sportowe	Razem
przychody	885 948,81	24 857,65	259 685,58	26 777,69	459 791,20	33 258,05	1 154 773,64	267 136,58	243 562,11	54 234,00		364 458,42	20 664,24	18 000,00	3 806 167,97
koszty	578 121,29	1 903,86	202 585,04	9 296,98	15 819,10	14 764,07	770 507,45	42 524,77	72 879,90	117 414,98	1 612 317,96	109 422,79	610,08	5 700,00	3 553 869,27
wynik na sprzedaży	307 827,52	22 953,79	51 100,54	17 480,71	442 972,10	18 493,98	384 266,19	224 611,81	170 682,21	63 180,98	- 1 612 317,96	255 035,63	20 074,16	12 300,00	252 299,70
amortyzacja															
przychody finansowe															- 78 706,12
koszty finansowe															1 326,73
pozostałe przychody operacyjne															- 2 463,51
pozostałe koszty operacyjne															104 050,25
dotacje i środki na inwestycje															- 15 709,02
wynik brutto															- 37 766,00
															229 032,03

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Głazer

BURMISTRZ
mgr Marta Herdiś

mgr KIEHÓWKA ZAKŁADU
Grzegorz Mibulec

Żabno, 29.02.2024

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
 opieki zdrowotnej

Na 31-12-2023

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2023	wykonanie na 31.12.2023	% wyk.(4/3)
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	8 156 000,00	8 030 328,67	98,46%
	Przychody z tyt usług medycznych	8 100 000,00	7 967 099,51	98,36%
	Wynajem	56 000,00	63 229,16	112,91%
II	Koszty działalności operacyjnej	8 247 000,00	8 123 410,31	98,50%
	Zużycie materiałów i energii	550 000,00	634 671,93	115,39%
	Usługi obce	2 000 000,00	2 030 389,82	101,52%
	Podatki i opłaty	17 000,00	17 116,00	100,68%
	Wynagrodzenia	4 700 000,00	4 471 170,93	95,13%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	805 894,16	98,28%
	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	47 682,32	95,36%
	Amortyzacja	110 000,00	116 485,15	105,90%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-91 000,00	-93 081,64	102,29%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	100 000,00	94 769,76	94,77%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00%
	Dotacje			
	Inne przychody operacyjne	100 000,00	94 769,76	94,77%
IV	Przychody finansowe	40 000,00	50 498,58	126,25%
	w tym: odsetki	40 000,00	50 498,58	126,25%
B	Razem przychody (III+IV)	140 000,00	145 268,34	103,76%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100,00	0,00	0,00%
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00%
	Inne koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00%
VI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	0,00	0,00	0,00%
C	Ogółem koszty (V+VI)	100,00	0,00	0,00%
D	Ogółem przychody (I+B)	8 296 000,00	8 175 597,01	98,55%
E	Ogółem koszty (II+C)	8 247 100,00	8 123 410,31	98,50%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	48 900,00	52 186,70	106,72%
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	48 900,00	52 186,70	106,72%

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 31-12-2023

w zł

Lp.	Wyszczególnienie			
		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5
I	Należności, w tym:	685 037,39	0,00	0,00%
	z tytułu dostaw i usług NFZ	671 714,47		0,00%
	Pozostałe	13 322,92	0,00	0,00%
II	Zobowiązania:	1 345 992,08		0,00%
1	Rezerwy na zobowiązania			0,00%
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00		0,00%
	- Inne			0,00%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	1 345 992,08	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki			0,00%
	- z tytułu dostaw i usług	206 401,75	0,00	0,00%
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	479 821,12		0,00%
	- z tytułu wynagrodzeń	632 444,92		0,00%
	- Inne	5 898,70		0,00%
	ZFŚS	21 425,59		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2023	1 497 148,38		
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2023	1 529 365,05		

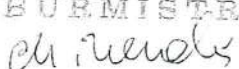
Żabno 28-02-2024

Miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kazimierz Lichorobiak
Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

URZĄD GROMADZIE
Kierownik Jednostki


BURMISTRZ

mgr Marta Herduś

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dotacje Urzędu	885 000,00	885 000,00
Pozostałe dotacje	95 338,00	95 338,00
Przychody własne	12 570,66	12 570,66
Inne przychody	1 813,71	1 813,71
Razem:	994 722,37	994 722,37
Dary książek	2 643,79	2 643,79
Stan środków na rachunku bankowym na początku 2023 r.	37 932,18	37 932,18

Koszty działalności od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wynagrodzenia (koszty osobowe) /11 pracowników- 8 etatów/	603 649,30	553 444,50	91,68
Delegacje i ryczałt	1 834,78	1 834,78	100,00
Zakupy materiałów i wyposażenia	104 114,82	104 214,82	100,00
Oplaty energia, co, woda, czynsze	23 507,77	23 507,77	100,00
Usługi obce:	103 494,94	103 494,94	100,00
-pocztowe	832,30	832,30	100,00
-bankowe	840,00	840,00	100,00
-telekomunikacyjne	3 968,33	3 968,33	100,00
-informatyczne	12 712,79	12 712,79	100,00
-pozostałe /przeeglądy, ubezpieczenia/	13 035,72	13 035,72	100,00
- remontowe	1 463,40	1 463,40	100,00
- usługi do projektów	65 722,40	65 722,40	100,00
- spotkania autorskie	4 920,00	4 920,00	100,00
Zakup książek i czasopism	69 880,18	69 880,18	100,00
Ubezpieczenia społeczne	98 554,35	98 235,93	99,68
Świadczenia urlopowe	14 811,99	14 811,99	100,00
Umowy zlecenie	12 488,00	12 488,00	100,00
Dary książek	2 643,79	2 643,79	
Amortyzacja	318,42	318,42	
Razem:	1 035 298,34	984 875,12	95,13

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

-wymagalnych	0,00 zł
-niewymagalnych	0,00 zł

- zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
--------------------------	---------

- zobowiązania niewymagalne /znaczki, gaz, prąd, Pzu /	1 732,15 zł
---	-------------

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym /wykazano w sprawozdaniu RBN jako należność/	34 742,45 zł
---	--------------

Dotacja podmiotowa zwiększona o kwotę 15 000,00 zł., na realizację projektów.

Pozostałe dotacje otrzymane na realizację projektów:

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

*20 000,00 zł na realizację zadania 'Nieduże Żabno, a jak wielkie skrzyżowanie dróg'

* 30 000,00 zł 'Literackie Rysy'.

Z Biura programu 'Niepodległa' otrzymano dofinansowanie w wysokości 23 800,00 zł na zadanie 'Żabnieńskie drogi do niepodległości'.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych w kwocie 21 538,00 zł zakupiono książki i audiobooki.

Ze środków własnych zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Chłopa i Księżpomy
[Signature]
Barbara Rybka

Dyrektor
Gminno-Grodzkiej Biblioteki Publicznej
w Żabnie
[Signature]
mgr Marta Herduś

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Marta Herduś

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie
 za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
Dotacje podmiotowe	1 325 900,00	1 325 900,00
Pozostałe dotacje	45 000,00	45 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	109 813,89	109 813,89
Pozostałe przychody /nagrody, odsetki/	11 153,85	11 153,85
Dary /laptopy/	21 940,00	21 940,00
PPO /amortyzacja naliczona od majątku trwałego/	66 234,35	66 234,35
	1 580 042,09	1 580 042,09
Stan środków w kasie i na rachunku bankowym /na początku roku 2023/	176 790,00	176 790,00
Razem	1 756 832,09	1 756 832,09

Koszty działalności od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wynagrodzenia (koszty osobowe)	696 000,00	604 520,47	86,86
Delegacje służbowe i ryczałty	5 000,00	4 760,93	95,22
Zakupy materiałów i wyposażenia	116 000,00	105 986,60	91,37
Umowy zlecenia	43 000,00	38 003,04	88,38
Opłaty energia, co, woda	136 000,00	115 586,50	84,99
Usługi obce	513 129,69	492 590,34	96,00
- bankowe	2 200,00	2 129,00	96,77
- pocztowe	1 500,00	1 167,00	77,80
- telekomunikacyjne	3 100,00	3 020,76	97,44
- informatyczne	13 000,00	11 095,69	85,35
- druk NGŻ	32 000,00	29 888,32	93,40
- kulturalne	70 000,00	67 244,89	96,06
- remontowe	46 670,00	40 397,00	86,56
- usługi transportowe	5 000,00	3 510,91	70,22
- pozostałe /nagrody, przeglądy/	67 099,19	65 150,15	97,10
- usługi do projektów	57 230,50	57 230,50	100,00
- usługi zespołów /instruktor/	30 000,00	26 426,12	88,09
- Dni Żabna, Dożynki	185 330,00	185 330,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne	124 000,00	116 071,12	93,61
Świadczenia urlopowe	15 800,00	15 769,15	99,80
Dary	18 940,00	18 940,00	
Razem:	1 667 869,69	1 512 228,15	90,67
Amortyzacja	88 927,40	88 927,40	100,00
PKO	35,00	35,00	
	1 756 832,09	1 601 190,55	

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2023 r.

- należności /PayTel/	62,50 zł
- należności niewymagalne	0,00 zł
- zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
- zobowiązań niewymagalnych /gaz, znaczki, PZU/	8 748,48 zł
- stan środków w kasie i na rachunku bankowym	137 031,78 zł
/wykazane w sprawozdaniu RBN/	
Środki /umowa modernizacja sali widowiskowej/	5 222,98 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej:

- 68 000,00 zł na organizację Dożynek Gminy Żabno
- 10 600,00 zł na kapelę
- 6 300 zł na ½ etatu w CK Niedomice
- 6 000,00 zł na 'dron'
- 15 000,00 zł na k-ty CK Niedomice

Otrzymano środki na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez modernizację i zakup wyposażenia w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie".

- dotacja celowa z budżetu gminy	180 000,00 zł
Zwrot części dotacji do Urzędu dnia 28.07.2023 r	39 517,92 zł
- pożyczka od gminy Żabno	158 319,00 zł
Oddana 18.09.2023 r.	

Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn. 'Muzyczne Żabno'. Wkład własny do zadania wyniósł 14 610,00 zł. Zapłacono honorarium dla artystów za udział w koncercie plenerowym, wynajem sceny i nagłośnienia oraz koszt płatnej reklamy w mediach i koszty Zaiks.

Główny Księgowy
[Signature]
Barbara Tybus

Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

[Signature]
mgr Jolanta Wójcik

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Marta Herduś

Zestawienie załączników:

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