

ZAKŁAD
OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
32-240 Zabrze, Rynek 29
tel 14 645 53 27 e-mail: zos@zabno.pl
kont.000400204 NIP 871-10-20-722

Informacja z realizacji budżetu za 2025 rok

Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

Luty 2026 rok

Informacja z realizacji budżetu za 2025 rok

w działach: 750, 801, 851, 854, 855, 926.

DOCHODY

Na rok 2025 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 1 350 zł. Wykonanie za 2025 rok z tytułu odsetek wyniosło 1 307,92 zł tj. 96,88%.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane były dochody w wysokości 1 768 050,00 zł z tytułu:

- 1) opłata za żywienie dzieci w szkołach podstawowych – 145 000 zł
- 2) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych – 160 300 zł
- 3) opłata za żywienie dzieci w przedszkolach – 689 000 zł
- 4) opłata za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 371 000 zł
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 3 780 zł
- 6) opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej Gminy – 230 000 zł.
- 7) Opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych naszej Gminy – 100 000 zł.
- 8) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabnie – 8 119 zł
- 9) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 8 000zł
- 10) odszkodowanie w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 6 206 zł
- 11) nagroda za udział w konkursie „Zajac Poziomka” PP Żabno – 900 zł
- 12) odszkodowanie w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim – 725 zł
- 13) środki otrzymane z BSR w Żabnie, firmy Bruk-Bet na bieg Jana Pawła II w SP Żabno – 7 400zł
- 14) zwrot za energie za lata ubiegłe w PP Łęg Tarnowski nr 1 – 363 zł

- 15) zwrot za energię za lata ubiegłe PP Niedomice – 5 610 zł
- 16) zwrot za energię za lata ubiegłe w SP Łęg Tarnowski nr 1 – 25 512 zł
- 17) zwrot za energię za lata ubiegłe w ZSPiP Otfinów – 1 zł
- 18) zwrot za energię za lata ubiegłe w SP Niedomice – 594 zł
- 19) zwrot składek ZUS za lata ubiegłe SP Bobrowniki Wielkie – 540 zł
- 20) wpłata na festyn rodzinny PP Żabno 5 000 zł.

Wykonanie dochodów za 2025 r. w dziale 801 wyniosło 1 480 527,11 zł tj. 83,74% i odpowiednio:

- Ad. 1) opłata za żywienie dzieci w szkołach podstawowych – 136 090,00 zł
- Ad 2) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych – 151 549,82 zł
- Ad 3) opłata za żywienie dzieci w przedszkolach – 660 659,38 zł
- Ad d4 opłata za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 349 037,61 zł
- Ad 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 3 222,11 zł
- Ad 6) opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej Gminy – 62 753,07 zł.
- Ad 7) opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych naszej Gminy – 51 963,21 zł.
- Ad 8) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabnie – 7 048,21 zł
- Ad 9) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 5 355,00 zł
- Ad 10) Odszkodowanie w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 6 205,86 zł
- Ad 11) nagroda za udział w konkursie „Zajac Poziomka” PP Żabno – 900 zł
- Ad 12) odszkodowanie w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim – 725 zł
- Ad 13) środki otrzymane z BSR w Żabnie, firmy Bruk-Bet na bieg Jana Pawła II w SP Żabno – 7 400zł
- Ad 14) zwrot za energię za lata ubiegłe w PP Łęg Tarnowski nr 1 – 362,85 zł
- Ad 15) zwrot za energię za lata ubiegłe PP Niedomice – 5 609,73 zł
- Ad 16) zwrot za energię za lata ubiegłe w SP Łęg Tarnowski nr 1 – 25 511,69 zł
- Ad 17) zwrot za energię za lata ubiegłe w ZSPiP Otfinów – 0,11 zł

Ad 18) zwrot za energie za lata ubiegłe w SP Niedomice – 593,47 zł

Ad 19) zwrot składek ZUS za lata ubiegłe SP Bobrowniki Wielkie – 539,99 zł

Ad 20) wpłata na festyn rodzinny PP Żabno 5 000 zł.

Na terenie Gminy Żabno funkcjonują dwa Gminne Żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim.

W dziale 855 – „Rodzina” w 2025 roku planowane były dochody w wysokości 1 698 950 zł. z tytułu:

- a) odpłatności za żłobek – 1 567 500 zł
- b) żywienie dzieci w żłobku – 131 000 zł
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 450 zł

W dziale 855 dochody za 2025 rok wyniosły 1 437 683,18 zł tj. 84,62% :

Ad. a) odpłatność za żłobek – 1 317 336,00 zł

Ad. b) żywienie dzieci w żłobku – 119 962,00 zł

Ad. c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 385,18 zł

W 2025 roku w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport” planowane były dochody z tytułu wpłat rodziców do programu „Już pływam” w wysokości 27 000 zł oraz półkolonie dla dzieci 120 000 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło program „Już pływam” 27 000 zł tj. 100% oraz półkolonie 82 418 zł tj. 68,68%.

WYDATKI

Wydatki realizowane w 2024 roku przez ZOSSIP w Żabnie dotyczyły głównie takich działów jak: 750, 801, 851, 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 doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli, wydatki stołówek szkolnych, pozostałe wydatki oraz udzielaniu dotacji dla placówek oświatowych, których organem założycielskim nie jest Gmina,

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” wydatki związane z organizacją półkolonii dla dzieci,

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

Dział 855 – „Rodzina” tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

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

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZOSSIP

Do obsługi wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy dla których organem założycielskim jest Gmina, powołano Uchwałą Rady Miejskiej Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. Zadaniem Zakładu jest obsługa kadrowa i finansowo-księgowa wszystkich szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, żłobków jak również prowadzenie wszelkich spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników placówek oświatowych, a także byłych pracowników (emerytów i rencistów). Ponadto Zakład pomaga szkołom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na różne programy realizowane przez placówki oświatowe oraz nalicza i przekazuje dotacje dla szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim nie jest Gmina. Według Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2025 roku na terenie naszej Gminy zatrudnionych było 234 nauczycieli, w tym

w przeliczeniu na etaty 179,18 oraz 104 pracowników obsługi, w tym przeliczeniu na etaty 89,75. Do wykonania wszystkich tych zadań w placówkach oświatowych Zakład zatrudnia 9 pracowników umysłowych i 1,5 etatu pracowników fizycznych. Ogółem planowane środki finansowe na 2025 rok na bieżące wydatki Zakładu wynosiły 1 588 897 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400 850 zł środki na działalność statutową 185 047 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1 547 246,67 zł tj. 97,38 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 360 995,47 zł tj. 97,15 % , środki na działalność statutową 183 629,52 zł tj. 99,23 % oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych 2 621,68 zł tj. 87,39 %.

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2025 roku nr XV/210/25 z dniem 31 sierpień 2025 roku zamknięta została Szkoła Podstawowa w Sieradzy. W związku z tym na terenie Gminy Żabno funkcjonuje 6 szkół podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina, z tego 5 jako samodzielne jednostki (SP Bobrowniki Wielkie, SP Łęg Tarnowski, SP Odporyszów, SP Niedomice, 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 30.09.2025 rok uczęszczało 1216 dzieci. Planowane środki finansowe na 2025 rok na wydatki wynosiły 26 635 669,69 zł, w tym kwota 3 973 548,26 zł na dotację oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 529 118,08 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 753 783 zł, środki na realizację zadań statutowych 2 528 805,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 415 zł. Wykonanie wydatków za 2025 rok wyniosło 26 402 845,52 zł tj. 99,13 %, w tym na dotację 3 965 637,42 zł tj. 99,80 % oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 449 229,84 zł tj. 84,90 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 654 545,95 zł tj. 99,47 %, wydatki na realizację zadań statutowych 2 492 610,84 zł, tj. 99,57 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 840 821,47 zł, tj. 98,87 %.

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 15 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki na 2025 roku wynosiły 226 778 zł, w tym dotacja 10 000 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 174 300 zł, środki na realizację zadań statutowych 32 478 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 207 768,22 zł tj. 91,62 % w tym dotacja 6 248,90 zł tj. 62,49 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 019,84 zł tj. 94,68 %, środki na realizację zadań statutowych 27 992,98 zł, tj. 86,19 % oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 506,50 zł tj. 85,07 %. Wykonanie budżetu przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Odporyszowie przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

W roku 2025 na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 publicznych przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz 6 przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w roku 2025 uczęszcza 487 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę za 2025 rok wynosiły 13 669 556,66 zł, w tym dotacja 3 631 961 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 122 362,66 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 609 856 zł, środki na realizację zadań statutowych 1 953 377 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 322 000 zł oraz inwestycje 30 000 zł.

Wykonanie wydatków za 2025 rok wyniosło 13 068 074,93 zł tj. 95,60 %, w tym dotacja 3 288 914,46 zł tj. 90,55 %, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 61 710,60 zł tj. 50,43 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 501 149,81 zł tj. 98,57 %, środki na działalność statutową 1 879 005,11 zł, tj. 96,19 % o, świadczenia na rzecz osób fizycznych 309 004,95 zł, tj. 95,96 % oraz inwestycje 28 290 zł tj. 94,30 %. W ramach inwestycji zakupiono

zmywarko - wyparzarki w PP Łęg Tarnowski nr 1 i PP Żabno. Wykonanie budżetu przez publiczne przedszkola przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Na terenie Gminy Żabno w 2025 roku we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. Planowane środki finansowe na wydatki bieżące świetlic szkolnych na 2025 rok wyniosły 1 060 465 zł z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 920 399 zł, środki na działalność statutową 80 806 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 260 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1 015 356,54 zł tj. 95,75 % z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 882 745,95 zł tj. 95,91 % i środki na realizację zadań statutowych 78 441,13 zł, tj. 97,07 % i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 169,46 zł, tj. 91,41 %. 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 2025 zajmowały się firmy przewozowe wyłonione w drodze przetargu. Ponadto część dzieci była dowożona autobusem własnym zakupionym przez UG Żabno. Do ośrodków szkolno-wychowawczych w 2025 roku było dowożone około 50 dzieci. Planowane ogółem środki finansowe na 2025 rok na wydatki związane z dowożeniem dzieci wynosiły 925 000 zł. Wykonanie za 2025 rok zamknęło się kwotą 887 296,24 zł tj. 95,92 %.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na 2025 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 2025 rok wynosiły 142 460 zł. Wykonanie za 2025 rok zamknęło się kwotą 97 524,52 zł, tj. 68,46 %.

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 objęte pomocą społeczną. Planowane środki finansowe na 2025 rok na wydatki bieżące stołówek szkolnych wynosiły 1 500 498 zł, z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 805 382 zł i środki na działalność statutową 675 616 zł, środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł oraz inwestycje 17 000 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1 460 636,87 zł tj. 97,34 % z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795 358,26 zł tj. 99,76 % i środki na realizację zadań statutowych 646 856,70 zł tj. 95,74 %, środki na świadczenie na rzecz osób fizycznych 1 421,91 zł tj. 56,88 % oraz inwestycje 17 000,00 zł tj. 100 %. W ramach inwestycji zakupiono z projektu pn. „Posiłek w domu i szkole” zmywarkę do stołówki szkolnej w SP Żabno. Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80149

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

W rozdziale tym w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 500 957 zł, w tym dotacja 180 000 zł. Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 266 755 zł, środki na działalność statutową 40 702 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 500 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 454 386,26 zł tj. 90,70 %, w tym dotacja 175 820,84 zł tj. 97,68 %. Wynagrodzenia i naliczone od nich składki 231 901,59 zł tj. 86,93 % i środki na realizację zadań statutowych 34 420,87 zł tj. 84,57 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 242,96 zł tj. 90,69 %. 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 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 2 249 472 zł, w tym dotacja 534 737 zł. Na wynagrodzenie i naliczane od nich składki 1 499 374 zł, środki na działalność statutową 147 138 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 223 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 2 007 400,21 zł tj. 89,24 %, w tym dotacja 476 257,64 zł tj. 89,06 %. Wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 334 537,88 zł tj. 89,01 % i środki na realizację zadań statutowych 133 390,42 zł tj. 90,66 % i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 214,27 zł tj. 92,66 %. 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 2025 roku zaplanowano środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Środki planowane na 2025 rok wynosiły 146 134,44 zł. Wykonanie za 2025 rok zamknęło się w kwocie 142 963,33 zł tj 97,83 %.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2025 rok planowane były środki finansowe w ogólnej wysokości 902 443,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1) środki na fundusz zdrowotny nauczycieli	-	52 580 zł
2) środki na fundusz socjalny emerytów i rencistów	-	357 668 zł
3) środki na obóz, półkolonie i przewóz uczniów na zawody sportowe dla SP Niedomice	-	31 400 zł
4) środki dla zespołu cheerleaderki SP Bobrowniki Wielkie	-	4 000 zł
5) środki dla harcerzy i teatru Galimatias SP Żabno	-	6 000 zł
6) środki za nagrodę konkursową „Zając Poziomka” PP Żabno	-	900 zł
7) środki za zakup klimatyzatorów SP Łęg Tarnowski	-	10 000 zł
8) środki na bieg Jana Pawła II SP Żabno	-	7 700 zł
9) środki na „Wieczornicę”, wigilię SP Niedomice	-	6 100 zł
10) środki na festyn rodzinny PP Łęg Tarnowski nr 2	-	2 000 zł
11) środki na festyn rodzinny PP Łęg Tarnowski nr 1	-	3 000 zł
12) środki na festyn rodzinny PP Niedomice	-	1 500 zł
13) środki na festyn rodzinny PP Żabno	-	5 000 zł
14) środki na piknik szkolny SP Łęg Tarnowski	-	2 000 zł
15) środki na organizację imprez kulturalnych w szkołach i przedszkolach Gminy Żabno	-	12 829 zł
16) środki na projekt pn „Edukacja włączająca w Gminie Żabno”	-	223 967,37 zł
17) środki na projekt ERASMUS w SP Żabno	-	175 799,49 zł

RAZEM

902 443,86 zł

Wykorzystanie w/w środków za 2025 rok wyniosło ogółem: 787 488,80 zł tj. 87,26 % z tego:

Ad 1) środki na fundusz zdrowotny nauczycieli	-	52 470,00 zł
Ad 2) środki na fundusz socjalny emerytów i rencistów	-	357 668,00 zł
Ad 3) środki na obóz, półkolonie i przewóz uczniów na zawody sportowe dla SP Niedomice	-	30 155,92 zł

Ad 4) środki na zespół cheerleaderki SP Bobrowniki Wielkie	- 4 000,00 zł
Ad 5) środki dla harcerzy i teatru Galimatias SP Żabno	- 5 810,56 zł
Ad 6) środki za nagrodę konkursową „Zając Poziomka” PP Żabno	- 879,77 zł
Ad 7) środki za zakup klimatyzatorów SP Łęg Tarnowski	- 10 000,00 zł
Ad 8) środki na bieg Jana Pawła II SP Żabno	- 7 697,34 zł
Ad 9) środki na „Wieczornicę” , wigilię SP Niedomice	- 5 947,74 zł
Ad 10) środki na festyn rodzinny PP Łęg Tarnowski nr 2	- 1 998,92 zł
Ad 11) środki na festyn rodzinny PP Łęg Tarnowski nr 1	- 2 999,99 zł
Ad 12) środki na festyn rodzinny PP Niedomice	- 1 112,09 zł
Ad 13) środki na festyn rodzinny PP Żabno	- 4 999,29 zł
Ad 14) środki na piknik szkolny SP Łęg Tarnowski	- 2 000,00 zł
Ad 15) środki na organizację imprez kulturalnych w szkołach i przedszkolach Gminy Żabno	- 12 371,62 zł
Ad 16) środki na projekt pn”Edukacja włączająca w Gminie Żabno”	- 147 920,53 zł
Ad 17) środki na projekt ERASMUS w SP Żabno	- 139 457,03 zł
RAZEM	787 488,80 zł

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym na rok 2025 planowane były środki na półkolonie dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Żabno w wysokości 94 000 zł. Na wynagrodzenie i naliczone od nich składki 55 750 zł oraz działalność statutową 38 250 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 93 997,37 zł tj. 100 %, w tym na wynagrodzenie i naliczone od nich składki 55 747,37 zł tj. 100 %, działalność statutową 38 250 zł tj. 100 %.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziałach tych planowane były środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach. Na rok 2025 planowane były środki w wysokości 16 330 zł. Na wynagrodzenie i naliczenie od nich składki 11 210 zł, środki na działalność statutową 3 670 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 450 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 8 135,48 zł tj. 49,82 %. Wynagrodzenie i naliczone od nich składki 5 505,52 zł tj. 49,11 %, środki na działalność statutową 2 340 zł tj. 63,76 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 289,96 zł tj. 20,00 %. 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 128 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne, z tego dotacja 41 000 zł, środki własne 86 900 zł oraz środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy 900 zł. Wykonanie za 2025 rok zamknęło się kwotą 74 274,33 zł tj. 57,67 %. W 2025 roku udzielono 58 stypendiów, w tym 1 stypendium ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie i 2 zasiłki szkolne.

Rozdział 85516

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na terenie Gminy Żabno funkcjonują dwa żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim. Łącznie do tych żłobków uczęszcza 90 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Planowane na 2024 rok środki na bieżącą działalność wynosiły 2 548 792,50 zł w tym środki z UE program „Maluch+ 2022-2029” 260 832 zł oraz program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego pracownikom zatrudnionym

w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 299 727 zł. Na płace i naliczone od nich składniki 1 569 223,50 zł, środki na działalność statutową 414 010 zł, świadczenie na rzecz osób fizycznych 5 000 zł. Wykonane wydatki za 2025 rok wyniosły 2 466 351,48 zł tj. 96,77 %, w tym środki z UE 260 832 zł tj. 100 % oraz dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego 277 440,52 zł. tj. 92,56 %. Na płace i naliczane od nich składki 1 530 427,01 zł tj. 97,53 %, środki na realizację zadań statutowych 394 027,06 zł tj. 95,17 %, świadczenie na rzecz osób fizycznych 3 624,89 zł tj. 72,50 %. Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane były środki finansowe w wysokości 47 050 zł na utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 700 zł i pozostałe wydatki 12 350 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 35 323,84 zł tj. 75,08 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 26 944,23 zł tj. 77,65 % i pozostałe wydatki 8 379,61 zł tj. 67,85 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym planowano środki na 2025 rok w wysokości 231 690 zł, z czego 92 990 zł to środki przeznaczone na realizację projektu „Już pływam” oraz środki na półkolonie dla dzieci 120 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 18 700 zł przeznaczono na zakup pucharów, dyplomów oraz dowozu uczestników szkolnych zawodów sportowych. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 193 611,78 zł tj. 83,57 %. Na projekt „Już pływam” wykorzystano 92 499,81 zł tj. 99,47 %, półkolonie dla dzieci 82 415,97 zł tj. 68,68% oraz na zawody sportowe 18 696,00 zł tj. 99,98 %.

KIEROWNIK

mgr Jolanta Sak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kozłara

Wykonanie wydatków za 2025 rok przez placówki oświatowe

Tabela Nr 1

Lp.	Jednostka	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacja na zadania bieżące	Inwestycje	Ukraina / inne
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	Szkoły Podstawowe	Plan	26 635 669,69	18 753 783,00	2 528 805,35	850 415,00	3 973 548,26			529 118,08
		Wykonanie %	26 402 845,52	18 654 545,95	2 492 610,84	840 821,47	3 965 637,42			449 229,84
2	Oddziały Przedszkolne	Plan	226 778,00	174 300,00	32 478,00	10 000,00	10 000,00			
		Wykonanie %	207 768,22	165 019,84	27 992,98	8 506,50	6 248,90			
3	Przedszkola	Plan	13 669 556,66	7 609 856,00	1 953 377,00	322 000,00	3 631 961,00	30 000,00		122 362,66
		Wykonanie %	13 068 074,93	7 501 149,81	1 879 005,11	309 004,95	3 288 914,46	28 290,00		61 710,60
5	Świetlice	Plan	1 060 465,00	920 399,00	80 806,00	59 260,00				
		Wykonanie %	1 015 356,54	882 745,95	78 441,13	54 169,46				
6	Stołówki	Plan	1 500 498,00	805 382,00	675 616,00	2 500,00	17 000,00			
		Wykonanie %	1 460 636,87	795 358,26	646 856,70	1 421,91	17 000,00			
7	80149	Plan	500 957,00	266 755,00	40 702,00	13 500,00	180 000,00			
		Wykonanie %	454 386,26	231 901,59	34 420,87	12 242,96	175 820,84			
9	80150	Plan	2 249 472,00	1 499 374,00	147 138,00	68 223,00				
		Wykonanie %	2 007 400,21	1 334 537,88	133 390,42	63 214,27				
10	85404	Plan	16 330,00	11 210,00	3 670,00	1 450,00				
		Wykonanie %	8 135,48	5 505,52	2 340,00	289,96				
11	Żłobki	Plan	2 548 792,50	1 569 223,50	414 010,00	5 000,00				560 559,00
		Wykonanie %	2 466 351,48	1 530 427,01	394 027,06	3 624,89				538 272,52
	Razem	Plan	48 408 518,85	31 610 282,50	5 876 602,35	1 332 348,00	7 812 509,26	30 000,00		1 212 039,74
		Wykonanie %	47 090 955,51	31 101 191,81	5 689 085,11	1 293 296,37	7 453 621,62	28 290,00		1 049 212,96
			97,28	98,39	96,81	97,07	95,41	0,00		86,57

Żłobki w kolumnie inne – środki Maluch+ i dodatek motywacyjny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kozłara