

Wykonanie planu dochodów budżetu w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Subwencje	18 246 247,93	18 246 247,93	100,00%
1.1.	Subwencja ogólna	16 968 739,73	16 968 739,73	100,00%
1.2.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 277 508,20	1 277 508,20	100,00%
2.	Dotacje celowe na: zadania zlecone, własne, porozumienia, fundusze celowe	24 068 756,08	24 045 869,86	99,90%
2.1.	<i>zadania bieżące, z tego środki na:</i>	<i>13 148 726,60</i>	<i>13 176 414,33</i>	<i>100,21%</i>
2.1.1.	<u>zadania zlecone i powierzone - realizacja w rozdziale wydatków</u>	8 478 355,57	8 461 442,82	99,80%
2.1.2.	<u>dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tego:</u>	2 369 451,71	2 331 334,46	98,39%
	Dotacja na zakup sprzętu w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz szkoleń	184 944,00	184 795,73	99,92%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań	426 618,00	417 856,27	97,95%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla żłobków	289 300,50	277 440,52	95,90%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń dla asystentów rodziny	28 427,00	28 426,80	100,00%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wypłacane ze środków pomocy społecznej	899 682,31	888 533,44	98,76%
	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz program wspierania organów prowadzących)	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Dotacja w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu" na remont stołówek szkolnych	185 000,00	178 894,00	96,70%
	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Posiłek w szkole i w domu	175 903,00	175 903,00	100,00%
	Dotacje na stypendia i pomoc materialną dla uczniów	41 000,00	40 907,80	99,78%
	Program Senior+	44 712,00	44 712,00	100,00%
	Środki z Funduszu Sołeckiego - zadania bieżące	60 864,90	60 864,90	100,00%
2.1.3.	<u>pozostałe:</u>	2 300 919,32	2 383 637,05	103,59%
	Dotacje z Województwa Małopolskiego - utrzymanie drogi wojewódzkiej w Żabnie	21 104,00	21 104,00	100,00%
	Dotacja celowa na nadanie nr PESEL i wykonanie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	395,17	395,17	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	564 521,00	423 980,70	75,10%
	Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	2 609,76	2 112,79	80,96%
	Składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	5 029,11	5 029,11	100,00%

	Rządowy progrm wspierania rodziny - Asystent Rodziny - dodatek do wynagrodzeń	48 875,06	48 875,06	100,00%
	Dotacja "Aktywny Maluch+" na funkcjonowanie nowych miejsc w Żłóbkach	260 832,00	260 832,00	100,00%
	Dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów	4 900,00	1 921,22	39,21%
	Dotacja na projekt z Urzędu Marszałkowskiego "Małopolska Maluchom"	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja z Ministerstwa Finansów - refundacja kosztów poniesionych na wdrożenie ochrony powietrza w gminie	263 799,71	127 604,40	48,37%
	Dotacja na punkt konsultacyjny oraz obsługa PP Czyste Powietrze	53 054,01	53 054,01	100,00%
	Dotacja na zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki oraz na projekt "Małopolska Deszczówka 2025"	47 000,00	44 988,70	95,72%
	Dotacja celowa "Małopolskie świetlice wiejskie" na zakup stołów i krzeseł do DL w Otfinowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja na projekt "Już pływam"	29 990,00	29 990,00	100,00%
	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. Likwidacja barier komunikacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie	14 256,00	14 255,59	100,00%
	Dotacja dla OSP na kurs udzielania pierwszej pomocy oraz na zakup sprzętu pralniczo-suszącego	21 500,00	17 750,00	82,56%
	Dywidenda od udziału członkowskiego za 2024 r. z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie	672,00	672,00	100,00%
	Zwrot środków na zakwaterowanie Uchodźców Gminie Żabno na podstawie wystawionych not	162 800,00	162 800,00	100,00%
	Zasiłki stałe i okresowe - art. 29 i 30 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy	2 514,35	2 514,35	100,00%
	Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy	130 725,78	130 725,78	100,00%
	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
	Dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno”	115 000,00	114 897,95	99,91%
	Dochód za sprzedaż samochodu pożarniczego	9 650,00	9 650,00	100,00%
	Przekazana opłata od napojów alkoholowych do 300 ml	130 000,00	113 354,06	87,20%
	Refundacja do umowy o powierzenie grantu - Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolego	25 464,00	25 464,00	100,00%
	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.Wsparcie kształcenia ogólnego - ZIT	215 327,37	592 085,00	274,97%
	Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu	130 000,00	138 681,16	106,68%
2.2.	zadania inwestycyjne:	10 920 029,48	10 869 455,53	99,54%

	Środki z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Odporyszowie	36 248,00	36 247,35	100,00%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego	289 558,00	289 558,00	100,00%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy chodników	408 213,00	408 211,92	100,00%
	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej w Niedomicach	593 412,00	593 412,00	100,00%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na przebudowę drogi wewnętrznej w Pasiece Otfinowskiej	345 752,00	345 752,00	100,00%
	Fundusz Solidarnościowy - Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowego w Siedliszowicach	3 316 500,00	3 316 500,00	100,00%
	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup koparki, pakowarki, agregatów prądotwórczych oraz kontenerów kwatermistrzowskich	1 151 786,62	1 151 786,62	100,00%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na modernizację pomieszczeń w OSP Łęg Tarnowski oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP w Żabnie	714 224,00	714 223,35	100,00%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	195 899,22	195 899,22	100,00%
	Polski Ład - wypłata dotacji na: - Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Żabno Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na: - Konserwację polichromii Kościoła w Odporyszowie - Modernizację pałacu w Łęgu Tarnowskim	3 151 517,64	3 151 517,61	100,00%
	Dotacja na wymianę pieców pozaklasowych	100 000,00	49 428,71	49,43%
	Dotacja celowa - "Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025" na przebudowę budynku KOS w Łęgu Tarnowskim	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację wydatków poniesionych na remont Orlika w Żabnie	474 138,00	474 137,75	100,00%
	MIRS - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	92 781,00	92 781,00	100,00%
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT	50 247 598,63	50 247 598,63	100,00%
4.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, i in.)	922 935,00	950 725,63	103,01%
5.	Podatki realizowane przez Urząd Miejski (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotami kosztów egzekucji)	14 141 605,73	15 478 953,88	109,46%

6.	Oplaty realizowane przez Urząd Miejski (targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za miejsca postojowe na parkingach, koncesje, ślub w plenerze i inne wraz z odsetkami i zwrotami za poniesione koszty egzekucji)	856 436,00	786 461,23	91,83%
7.	Dochody z majątku	1 716 512,00	1 666 020,61	97,06%
7.1.	Sprzedaż mienia	1 084 520,00	1 012 236,00	93,33%
7.2.	Najem i dzierżawa mienia	409 265,00	451 997,99	110,44%
7.3.	Pozostałe dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, rozgraniczenia, zarząd, sprzedaż pozostałych składników majątku, zwroty za energię przez najemców lokali użytkowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	171 627,00	153 140,56	89,23%
7.4.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przystankach wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	51 100,00	48 646,06	95,20%
8.	Wpływy za odpady	4 123 656,00	4 139 381,67	100,38%
8a	Dochody związane z realizacją zadania - usuwanie odpadów (kary i odszkodowania, odsetki i zwrot kosztów egzekucji)	52 520,00	53 504,35	101,87%
9	Pozostałe dochody:	535 639,98	245 440,98	81,40%
9.1.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, część należna gminie	40 000,00	36 211,36	90,53%
9.2.	Refundacja za transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy	50 000,00	50 820,00	101,64%
9.3.	Wypłacone odszkodowania i kary	112 520,00	58 685,12	52,16%
9.4.	Pozostałe	333 119,98	99 724,50	29,94%
	Łącznie dochody realizowane przez Urząd Miejski	114 911 907,35	115 860 204,77	100,83%
	Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	76 000,00	263 136,99	346,23%
	Dochody realizowane przez jednostki oświaty	3 615 350,00	3 028 936,21	83,78%
	Ogółem:	118 603 257,35	119 152 277,97	100,46%