

**UCHWAŁA Nr S.O.VI/424/5/12**

**Składu Orzekającego  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  
z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania  
budżetu Gminy za 2011 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 nr 55,  
poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Wentrych  
Członkowie: Patrycja Krupa  
Krystyna Imioło

postanowił wydać opinię

**p o z y t y w n ą**

**o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie udzielenia  
absolutorium Burmistrzowi Żabna z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 10 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Żabna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Przedmiotowy wniosek o udzielenie Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok został podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Członków Komisji.

Jak wynika z przedłożonego uzasadnienia do wniosku, Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań finansowych, sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, a także po analizie informacji o stanie mienia komunalnego, uznała, iż występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Żabna.

Skład Orzekający stwierdza, iż Komisja Rewizyjna zrealizowała wytyczne określone przepisami art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przedmiotowy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie sporządzony w oparciu o ocenę wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, zaopiniowano jak w sentencji niniejszej uchwały.

## POUCZENIE

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
RIO w Krakowie

*Krzysztof Węgrzyn*  
Krzysztof Węgrzyn

**Uchwała Nr S.O.VI/423/10/12**  
**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Krakowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok  
wraz informacją o stanie mienia Gminy Żabno.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Wentrych  
Członkowie: Patrycja Krupa  
Krystyna Imioło

**p o s t a n o w i ł :**

1. **pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2011 rok,**
2. **pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia Gminy Żabno.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 30 marca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W opiniowanym „sprawozdaniu” przedstawiono w sposób szczegółowy dane na temat wykonania budżetu Gminy na 2011 r. Zaprezentowane dane stanowią odniesienie do uchwały budżetowej Gminy Żabno na 2011 rok wraz ze zmianami, które wystąpiły w 2011 roku. Informacje o wykonaniu planowanych dochodów jak i wydatków zostały przedstawione w formie opisowej ze wskazaniem poszczególnych wartości oraz w zestawieniach tabelarycznych z wyodrębnieniem dochodów i wydatków jak w uchwale budżetowej Gminy Żabno na 2011 rok. W przypadkach wystąpienia istotniejszych odchyleń od założonego planu, odniesiono się do stopnia realizacji ze wskazaniem powodów określonego stanu.

Skład Orzekający dokonał porównania danych zawartych w przedłożonym dokumencie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych, jakie zostały złożone w tutejszej Izbie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Dane liczbowe wynikające ze „sprawozdania” zarówno w zakresie planu jak i wykonania są zgodne z wielkościami wynikającymi ze sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) oraz z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku, jak również są zgodne z wielkościami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian dostarczonych i zbadanych przez Kolegium Izby. Porównano także wielkości planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z danymi wynikającymi z ewidencji prowadzonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Skład Orzekający stwierdza, że planowane dochody Gminy zostały wykonane w 87,75 %, zaś zaplanowane wydatki 2011 roku zostały zrealizowane w 85,39 %, z czego wydatki majątkowe w 73,71 %. Budżet Gminy Żabno na koniec 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 10.103.135,73 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku, stanowiące 34,82 % zrealizowanych dochodów mieści się w limicie poziomu zadłużenia wyznaczonym art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) został utrzymany w mocy do 31 grudnia 2013 roku. Wykazano zobowiązania wymagalne na koniec 2011 r. w kwocie 108.386,50 zł, które dotyczą Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie (kwota 108.255,28 zł) oraz Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (kwota 131,22 zł).

Analizując informację o stanie mienia Gminy Żabno, Skład Orzekający stwierdza, że zasadniczo zawiera ona dane jakie winna zawierać zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Informacja obejmuje m.in. dane w zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, dane o zmianie w stanie mienia w stosunku do poprzednio składanej informacji, a także dane o dochodach uzyskanych z mienia Gminy.

## **POUCZENIE**

Stosownie do art. 20 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Żabna przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**Przewodniczący  
Składu Orzekającego**

CZŁONEK KOLEGIUM  
RIO w Krakowie  
*Krzysztof Wentych*  
Krzysztof Wentych

**Uchwała Nr S.O.VI/423/10/12**  
**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Krakowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok  
wraz informacją o stanie mienia Gminy Żabno.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Wentrych  
Członkowie: Patrycja Krupa  
Krystyna Imioło

**p o s t a n o w i ł :**

- 1. pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2011 rok,**
- 2. pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia Gminy Żabno.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 30 marca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W opiniowanym „sprawozdaniu” przedstawiono w sposób szczegółowy dane na temat wykonania budżetu Gminy na 2011 r. Zaprezentowane dane stanowią odniesienie do uchwały budżetowej Gminy Żabno na 2011 rok wraz ze zmianami, które wystąpiły w 2011 roku. Informacje o wykonaniu planowanych dochodów jak i wydatków zostały przedstawione w formie opisowej ze wskazaniem poszczególnych wartości oraz w zestawieniach tabelarycznych z wyodrębnieniem dochodów i wydatków jak w uchwale budżetowej Gminy Żabno na 2011 rok. W przypadkach wystąpienia istotniejszych odchyleń od założonego planu, odniesiono się do stopnia realizacji ze wskazaniem powodów określonego stanu.

Skład Orzekający dokonał porównania danych zawartych w przedłożonym dokumencie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych, jakie zostały złożone w tutejszej Izbie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Dane liczbowe wynikające ze „sprawozdania” zarówno w zakresie planu jak i wykonania są zgodne z wielkościami wynikającymi ze sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) oraz z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku, jak również są zgodne z wielkościami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian dostarczonych i zbadanych przez Kolegium Izby. Porównano także wielkości planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z danymi wynikającymi z ewidencji prowadzonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Skład Orzekający stwierdza, że planowane dochody Gminy zostały wykonane w 87,75 %, zaś zaplanowane wydatki 2011 roku zostały zrealizowane w 85,39 %, z czego wydatki majątkowe w 73,71 %. Budżet Gminy Żabno na koniec 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 264.323,61 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku, stanowiące 34,82 % zrealizowanych dochodów mieści się w limicie poziomu zadłużenia wyznaczonym art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) został utrzymany w mocy do 31 grudnia 2013 roku. Wykazano zobowiązania wymagalne na koniec 2011 r. w kwocie 108.386,50 zł, które dotyczą Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie (kwota 108.255,28 zł) oraz Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (kwota 131,22 zł).

Analizując informację o stanie mienia Gminy Żabno, Skład Orzekający stwierdza, że zasadniczo zawiera ona dane jakie winna zawierać zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Informacja obejmuje m.in. dane w zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, dane o zmianie w stanie mienia w stosunku do poprzednio składanej informacji, a także dane o dochodach uzyskanych z mienia Gminy.

## POUCZENIE

Stosownie do art. 20 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Żabna przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
CZŁONEK KOLEGIUM  
RIO w Krakowie  
*Krzysztof Wentrych*  
Krzysztof Wentrych

BURMISTRZ ŻABNA  
ul. Jagiello 1  
33-240 ZABNO

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Krakowie  
Zespół w Tarnowie

Zarządzenie nr 12/U/12  
Burmistrza Żabna  
z dnia 30 marca 2012 r.

Wpł 30. 03. 2012

Nr .....

REF. ....

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011**

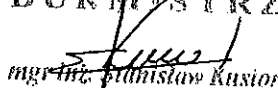
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Żabna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Żabno.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie Radzie Miejskiej w Żabnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2011 ROK

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rada Miejska w Żabnie uchwaliła budżet Gminy Żabno na rok 2011 uchwałą Nr IV/27/10 w dniu 30 grudnia 2010 r.

W ciągu całego roku, Rada Miejska dokonała 9 zmian budżetu.

Burmistrz, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art.257 ust 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wprowadzał w budżecie zmiany kwot dochodów i wydatków związane z otrzymywanymi w ciągu roku dotacjami celowymi wynikające z decyzji Wojewody Małopolskiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego a także innych jednostek samorządowych oraz wprowadzał dochody ze zwrotów dotacji, dokonywał podziału rezerw oraz przenoszenia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z delegacją art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy i upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w § 11 uchwały budżetowej gminy na rok 2011.

Zarządzeniem nr 2/U/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. Burmistrz Żabna przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia w zakresie zaciągania zobowiązań na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.

Zarządzeniem nr 7/U/11 z dnia 21 stycznia 2011 r. Burmistrz przekazał kierownikom jednostek upoważnienie do przenoszenia w planie wydatków wynikające z ustaleń § 8 ust 2 Uchwały Budżetowej na rok 2011.

Budżet uchwalony uchwałą budżetową zamykał się kwotami:

dochodów	66.508.894 zł	wydatków	81.144.402 zł
przychodów	<u>17.063.848 zł</u>	rozchodów	<u>2.428.340 zł</u>
<b>ogółem:</b>	<b>83.572.742 zł</b>		<b>83.572.742 zł</b>

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza, na dzień 31 grudnia 2011 r. plan budżetu zmniejszył się do kwot:

dochodów	61.666.791,38 zł	wydatków	75.206.941,38 zł
przychodów	<u>15.908.482,00 zł</u>	rozchodów	<u>2.368.332,00 zł</u>
<b>ogółem:</b>	<b>77.575.273,38 zł</b>		<b>77.575.273,38 zł</b>



Poniżej zestawiono zmiany w budżecie 2011 wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Żabna.

Nr uchwały/zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa IV/27/10 z dnia 30 XII.2010 r.	30.12.2010	66 508 894,00	81 144 402,00	17 063 848,00	2 428 340,00
Uchwała nr V/28/11	03.02.2011	71 000,00	71 000,00		
Zarządzenie 11/U/11	14.03.2011	-50 392,00	-50 392,00		
Uchwała VI/34/11	17.03.2011	2 068 414,00	2 068 414,00		
Zarządzenie nr 17/U/11	30.03.2011	74 631,00	74 631,00		
Zarządzenie nr 19/U/11	19.04.2011	1 207 770,00	1 207 770,00		
Zarządzenie nr 21/U/11	22.04.2011	444,00	444,00		
Uchwała VII/54/11	28.04.2011	75 699,00	75 699,00		
Zarządzenie nr 25/U/11	20.05.2011	144 901,53	144 901,53		
Zarządzenie nr 26/U/11	02.06.2011	-245 235,00	-245 235,00		
Uchwała nr VIII/66/11	02.06.2011	1 094 405,00	1 269 324,00	174 919,00	
Zarządzenie nr 28/U/11	14.06.2011	9 062,00	9 062,00		
Zarządzenie nr 30/U/11	27.06.2011	-15,00	-15,00		
Uchwała nr IX/78/11	08.07.2011	-549 249,00	-549 241,00	-60 000,00	-60 008,00
Zarządzenie nr 35/U/11	20.07.2011	40 374,00	40 374,00		
Zarządzenie nr 37/U/11	01.08.2011	164 375,00	164 375,00		
Zarządzenie nr 38/U/11	10.08.2011	1 511,00	1 511,00		
Uchwała nr X/93/11	5.09.2011	-8 686 969,00	-10 457 254,00	-1 770 285,00	
Zarządzenie nr 43/U/11	06.09.2011	6 230,00	6 230,00		
Zarządzenie nr 45/U/11	12.09.2011	200 000,00	200 000,00		
Zarządzenie nr 48/U/11	26.09.2011	-29 652,00	-29 652,00		
Zarządzenie nr 51/U/11	07.10.2011	13 240,00	13 240,00		
Uchwała nr XI/111/11	13.10.2011	35 716,00	35 716,00		
Zarządzenie nr 53/U/11	24.10.2011	92 418,00	92 418,00		
Zarządzenie nr 58/U/11	10.11.2011	119 921,85	119 921,85		
Uchwała nr XII/117/11	24.11.2011	-2 032 912,00	-32 912,00	2 000 000,00	
Zarządzenie nr 61/U/11	25.11.2011	-94 026,00	-94 026,00		
Uchwała XIV/151/11	29.12.2011	1 426 235,00	-73 765,00	-1 500 000,00	
<b>Plan po zmianach</b>		<b>61 666 791,38</b>	<b>75 206 941,38</b>	<b>15 908 482,00</b>	<b>2 368 332,00</b>

## ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody ogółem	61 666 791,38	54 114 870,47	87,75
2.	Wydatki ogółem	75 206 941,38	64 218 006,20	85,39
3.	Deficyt	-13 540 150,00	-10 103 135,73	
4.	Finansowanie	13 540 150,00	12 154 377,96	
5.	Przychody z tego:	15 908 482,00	14 489 109,96	91,08
	z zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 713 563,00	11 294 191,15	
	z wolnych środków	3 174 919,00	3 174 918,81	
	ze spłaty pożyczki	20 000,00	20 000,00	
6.	Rozchody	2 368 332,00	2 334 732,00	98,58
	spłaty kredytów i pożyczek	2 368 332,00	2 334 732,00	

## ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU NARASTAJĄCO

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2010 r.	-6 721 581,19
2.	Wynik budżetu za 2011 r.	-10 103 135,73
3.	Wynik na koncie 962 ( umorzenia, dopłaty)	33 600,00
4.	Wynik narastająco na 31.12.2011	-16 791 116,92
	z tego:	
5.	Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 842 359,15
6.	Wolne środki na rachunku budżetu	2 051 242,23

1.865 857

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2011 R.

### 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW.

Planowane dochody w wysokości 61.666.791,38 zł. zrealizowane zostały na 31.12.2011 r. w 87.75 % tj. w kwocie 54.114.870,47 zł.

Dochody budżetu realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne:

a/ szkoły i przedszkola oraz ZOSSIP: dotyczy to wykonanych łącznych dochodów w kwocie 408.474,78 zł z tytułów:

- wynajem lokali mieszkalnych, których plan zrealizowany został w kwocie 2.178,28 zł,
- wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych, wykonanie planu 94.580 zł,
- odpłatność rodziców (opłata stała za zajęcia ponadprogramowe i wyżywienie) w przedszkolach wykonanie - 285.284,69 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.982,72 zł,

- wpływy od organizacji pozarządowych oraz odszkodowania za straty powodziowe z PZU zrealizowane w wysokości 18.449,09 zł.

**b/ Ośrodek Pomocy Społecznej; zrealizowane dochody – 86.782,02 zł z czego :**

- usługi opiekuńcze, których plan wykonano w kwocie 17.448,03zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.689,10 zł,
- część należna gminie z tytułu odzyskanych z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych – 20.943,70 zł
- zwroty za odpłatność ponoszona na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej – 32.201,39 zł.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 11.499,80 zł

**c/ Urząd Gminy - pozostałe dochody wykonane zostały w kwocie 53.619.613,67 zł.**

Szczegółowy opis dochodów w dalszej części sprawozdania w rozdziale II pkt.1 Wykonanie planu dochodów.

**Żadna z jednostek budżetowych Gminy Żabno nie posiada rachunku dochodów własnych.**

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie i strukturę dochodów budżetu za rok 2011 w szczególności wg ważniejszych źródeł pochodzenia .

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
<b>1.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>20 285 839,00</b>	<b>20 285 839,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,49</b>
1.1.	Subwencja oświatowa	14 149 204,00	14 149 204,00	100,00	26,15
1.2.	Subwencja - część uzupełniająca	2 086 521,00	2 086 521,00	100,00	3,86
1.3.	Subwencja ogólna- część wyrównawcza	4 050 114,00	4 050 114,00	100,00	7,48
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na: zadania zlecone, własne, porozumienia, środki F-szy celowych,</b>	<b>27 314 266,38</b>	<b>19 275 710,56</b>	<b>70,57</b>	<b>35,62</b>
<b>2.1.</b>	<b>- zadania bieżące z tego środki na :</b>	<b>7 361 256,38</b>	<b>7 339 950,78</b>	<b>99,71</b>	<b>13,56</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>- zadania zlecone i powierzone / realizacja przedst. w rozdz. Wydatków/</b>	<b>5 087 966,38</b>	<b>5 086 155,61</b>	<b>99,96</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tego:</b>	<b>1 991 663,00</b>	<b>1 974 809,23</b>	<b>99,15</b>	
	zakup podręczników	32 100,00	29 330,66	91,37	
	dotacje na stypendia i inną pomoc materialną dla uczniów	128 715,00	128 618,03	99,92	
	utrzymanie OPS	189 915,00	189 356,76	99,71	
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wypłacane ze środków pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe	293 850,00	282 339,00	96,08	
	na realizację programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	86 904,00	85 631,52	98,54	

	sesje egzaminacyjne nauczycieli	344,00	258,00	75,00	
	środki z Urzędu Pracy oraz Funduszy Europejskich - dofinansowanie programu "W ogrodzie sztuk" -w ramach Kapitału ludzkiego	33 006,00	33 006,00	100,00	
	Środki z Europejskiego Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi z 2010 r.	541 230,00	541 229,76	100,00	
	dotacje na usuwanie skutków powodzi- bieżące	383 715,00	383 715,24	100,00	
	dofinansowanie zadań bieżących z programu Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS w Żabnie	301 884,00	301 324,26	99,81	
<b>2.1.3.</b>	<i>pozostałe</i>	281 627,00	278 985,94	99,06	
	zwrot kosztów dotacji udzielanych do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Żabno na uczniów będących mieszkańcami gmin sąsiednich	168 000,00	165 352,12	98,42	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego są to: wpłaty za dowody osobiste oraz zaliczki alimentacyjne ( realizowane przez OPS)	15,00	21,70	144,67	
	dotacje z WFOŚiGW na remont pomp uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r.	113 612,00	113 612,12	100,00	
<b>2.2.</b>	<b><i>-zadania inwestycyjne</i></b>	<b>19 953 010,00</b>	<b>11 935 759,78</b>	<b>59,82</b>	<b>22,06</b>
2.2.1.	Środki z MRPO- Rewitalizacja Rynku w Żabnie	1 872 990,00	1 209 682,66	64,59	
2.2.2.	Dotacje ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na współfinansowanie przebudowy chodników przy drodze powiatowej w Bobrownikach i Odporyszowie	25 716,00	25 715,63	100,00	
2.2.3.	zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2010 ( dot zadania- Wykonanie chodników ul. 3-Maja w Żabnie)	5 998,00	5 998,38	100,01	
2.2.4.	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji drogi – Łącznik dróg wojewódzkich w Żabnie	999 750,00	999 750,00	100,00	
2.2.5.	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Radosna szkoła”	179 300,00	179 300,00	100,00	
2.2.6.	Dotacja z budżetu państwa- Orlik Lęg Tarnowski	250 000,00	250 000,00	100,00	
2.2.7.	Środki z U.E. na Kanalizację Gminy Żabno	10 529 419,00	4 925 452,36	46,78	
2.2.8.	Środki z Mechanizmu Norweskiego na Gminne Centrum Recyklingu	4 254 335,00	2 804 035,22	65,91	
2.2.9.	Środki z MRPO- KOS	1 428 502,00	1 128 825,53	79,02	
2.2.10.	Dotacja z Województwa Małopolskiego- Orlik Lęg Tarnowski	407 000,00	407 000,00	100,00	
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>6 235 798,00</b>	<b>6 356 946,71</b>	<b>101,94</b>	<b>11,75</b>
<b>3.1.</b>	<b><i>Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe</i></b>	<b>284 000,00</b>	<b>368 133,49</b>	<b>129,62</b>	<b>0,68</b>
3.1.1.	Karta podatkowa	3 000,00	2 498,44	83,28	
3.1.2.	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	34 742,50	133,63	
3.1.3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	279 370,40	151,01	
3.1.4.	Opłata skarbową / częściowo realizowana przez U.G./	70 000,00	51 522,15	73,60	
<b>3.2.</b>	<b><i>Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy</i></b>	<b>5 951 798,00</b>	<b>5 988 813,22</b>	<b>100,62</b>	<b>11,07</b>
3.2.1.	Podatek od nieruchomości	4 216 470,00	4 138 592,22	98,15	
3.2.2.	Podatek rolny	843 000,00	877 530,48	104,10	
3.2.3.	Podatek leśny	10 500,00	12 954,81	123,38	
3.2.4.	Podatek od środków transportowych	225 000,00	229 631,03	102,06	
3.2.5.	Opłata targowa	9 000,00	7 600,00	84,44	
3.2.6.	Zwrot opłat pobranych przez komorników	5 200,00	6 979,10	134,21	

3.2.7.	Oplata eksploatacyjna	380 000,00	404 782,51	106,52	
3.2.8.	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	228 078,63	114,04	
3.2.9.	Rekompensata utraconych dochodów podatkowych	34 628,00	34 628,00	100,00	
3.2.10	Odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	48 036,44	171,56	
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>5 714 182,00</b>	<b>5 888 326,58</b>	<b>103,05</b>	<b>10,88</b>
4.1.	Udziały w podatku od osób fizycznych	5 544 182,00	5 740 419,00	103,54	10,61
4.2.	Udziały w podatkach od osób prawnych	170 000,00	147 907,58	87,00	0,27
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku i pozostałe wpływy</b>	<b>1 637 341,00</b>	<b>1 812 790,82</b>	<b>110,72</b>	<b>3,35</b>
<b>5.1.</b>	<b><u>Dochody z majątku</u></b>	<b>751 885,00</b>	<b>860 661,39</b>	<b>114,47</b>	<b>1,59</b>
5.1.1.	Najem i dzierżawa mienia	254 110,00	250 854,59	98,72	
5.1.2.	Sprzedaż składników majątku	480 075,00	590 520,61	123,01	
5.1.3.	Zarząd i użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa	17 700,00	19 286,19	108,96	
<b>5.2.</b>	<b><u>Pozostałe wpływy- Urząd</u></b>	<b>885 456,00</b>	<b>952 129,43</b>	<b>107,53</b>	<b>1,76</b>
5.2.1.	Darowizny – wpłaty na: za zniszczone drogi	0,00	70 000,00		
5.2.2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od zaległości cywilnoprawnych	14 000,00	26 745,54	191,04	
5.2.3.	Pozostałe dochody- m.in. , wpływy za energię i ogrzewanie- najemcy., opłata za wycinkę drzew, zwrot wat dotyczący inwestycji z lat ubiegłych, wpłata Gminy Olesno za 50% inwestycji , zwroty dotacji z lat ubiegłych , zwrot nadpłaconych kwot w roku 2011 i inne.	795 156,00	805 757,56	101,33	
5.2.4.	wpływy za korzystanie z toalety miejskiej	2 500,00	3 272,77	130,91	
5.2.5.	zwrot dotacji udzielonej GCK na udział środków PROW – dotyczy remontu placu przy budynku Domu Ludowego w Kłyżu	33 800,00	0,00	0,00	
5.2.6.	wpływy z Województwa Małopolskiego za kary i opłaty za korzystanie ze środowiska.	40 000,00	46 353,56	115,88	
<b>6.</b>	<b>Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie</b>	<b>62 406,00</b>	<b>86 782,02</b>	<b>139,06</b>	<b>0,16</b>
	odpłatność rodzin za koszty poniesione na pobyt mieszkańców Gminy w DPS	18 000,00	32 201,39	178,90	
	usługi opiekuńcze ( OPS w Żabnie)	13 074,00	17 448,03	133,46	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	2 945,07	294,51	
	zwroty dotacji z lat ubiegłych	12 332,00	11 499,80	93,25	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego są to zaliczki alimentacyjne ( realizowane przez OPS)	14 000,00	20 943,70	149,60	
	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	4 000,00	1 744,03	43,60	
<b>7.</b>	<b>Dochody realizowane przez jednostki oświaty</b>	<b>416 959,00</b>	<b>408 474,78</b>	<b>97,97</b>	<b>0,75</b>
	- wyżywienie w świetlicach	100 780,00	94 580,00	93,85	
	opłata stała w przedszkolach za zajęcia ponadprogramowe	123 800,00	123 640,35	99,87	
	- wyżywienie w przedszkolach	166 800,00	161 644,34	96,91	
	środki z Polsko-Niemieckiej Fundacji na dofinansowanie współpracy młodzieży z Gimnazjum w Żabnie oraz z odszkodowań z PZU	18 449,00	18 449,09	100,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 350,00	7 982,72	149,21	
	czynsze najmu mieszkań w budynkach szkół	1 780,00	2 178,28	122,38	
	<b>Ogółem:</b>	<b>61 666 791,38</b>	<b>54 114 870,47</b>	<b>87,75</b>	<b>100,00</b>

## **1.1. Dochody z subwencji**

**- wykonanie 20.285.839 zł**

Plan dochodów został wykonany w 100%, zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa – 14.149.204zł,  
subwencja ogólna- część wyrównawcza – 4.050.114 zł,  
subwencja uzupełniająca- 2.086.521 zł.  
jak przedstawiono w pkt. 1.1-1.3 powyższej tabeli.

## **1.2. Dochody z dotacji i funduszy celowych - wykonanie 19.275.710,56 zł**

### **1.2.1. Dotacje celowe na zadania bieżące. ( poz. 2.1.)**

- Zadania zlecone i powierzone: wykonanie 5.086.155,61 zł 99,96 %

Dotacje te gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu Administracji oraz w związku z przeprowadzaniem spisu powszechnym.

Do budżetu państwa zostały zwrócone środki nie wykorzystane na zadania z pomocy społecznej dotyczy to dotacji na:

- usługi opiekuńcze- 479,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 50 zł.

### **1.2.2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań bieżących.**

Zadania oraz ich plan i realizacja przedstawione zostały w dalszej części poz. 2.1. tabeli.

Nie wykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków tj. Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu:

- dotacji na podręczniki szkolne 2.769,34 zł
- dotacje na stypendia dla uczniów – 96,97 zł
- dotacji na sesje egzaminacyjne nauczycieli- 86 zł
- dotacji na dożywianie 1.272,48 zł
- dotacje dla OPS na realizację zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 558,24 zł.

### **1.2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne.( poz. 2.2.1.- 2.2.11.)**

Są to dotacje z innych jednostek samorządów ( powiat, województw, gminy a także dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy), które na podstawie zawartych umów dofinansowywały zadania realizowane przez Gminę Żabno.

Plan dotacji ogółem został wykonany w 59,82 %.

Nie zostały zrealizowane planowane środki z Funduszy Europejskich na dofinansowanie:

- Budowy Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach w kwocie 1.450.299,78 zł.
- Rewitalizacji Rynku w Żabnie w kwocie 663.307,34 zł
- Budowy Centrum KOS w Łęgu Tarnowskim w kwocie 299.676,47 zł.

Zadania te zostały zakończone i złożone ostatnie wnioski o dofinansowanie; zgodnie z umowami z dysponentami środków, ostatnie raty dotacji zostaną wypłacone po kontroli zadań w 2012 roku. Środki na pokrycie tych należności zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

- Kanalizacji Gminy Żabno 5.603.966,64 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, dochody z dofinansowania z POiŚ wpłyną w roku 2012.

### 1.3. Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe

-wykonanie 368.133,49 zł

Na planowane wpływy w wysokości 284.000 zł, zrealizowano kwotę o ok. 30% wyższą z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe wymienionych w pozycjach 3.1.1. – 3.1.4. powyższego zestawienia.

Niskie wykonanie – występuje we wpływach z opłaty skarbowej – 73,6 % oraz karcie podatkowej – 83,28%.

W przypadku karty podatkowej wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują zaległości w kwocie 9.990 zł.

Pozostałe podatki zostały zrealizowane w kwotach znacznie przewyższających ich plan.

Takie odchylenia były nie do przewidzenia m.in. ze względu na to, że szczegółowe – wg klasyfikacji budżetowej rozliczenie wpływów z Urzędów Skarbowych na poszczególne rodzaje podatków następuje już w styczniu i lutym następnego roku, na podstawie składanych deklaracji podatkowych.

### 1.4. Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski

- wykonanie 5.988.813,22 zł

#### 1.4.1. Podatki

Dochody z tytułu podatków realizowanych przez Gminę wymienione są w poz. 3.2.1-3.2.4 tabeli. Są to podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych.

Podatki zrealizowano nieznacznie ponad zakładane ich wielkości poza podatkiem od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 3.203.470 zł nie wpłynęła kwota 155.898 zł. Były to kwoty zaległości z ostatnich miesięcy roku 2011, uregulowane w roku 2012.

Szczegółowo o realizacji podatków i opłat, zaległościach, nadpłatach, windykacji należności, skutkach zastosowanych przez Radę Miejską w Żabnie ulg oraz decyzjach Burmistrza Żabna w/s umorzeń podatków – poniżej, w pkt. 1.4.3. i 1.4.4. sprawozdania.

#### Stan zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski w Żabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zaległości (w zł.) na:		
		31.12.2010	31.12.2011	%
1.	2.	3.	4.	4/3
<b>I</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>672.588.62</b>	<b>723.650.18</b>	<b>+ 7.59</b>
1.	Podatek rolny	254.644.85	238.421.41	- 6.40
2.	Podatek od nieruchomości	257.209.83	285.958.50	+ 11.18
3.	Podatek od środków transportowych	153.898.72	192.549.63	+ 25.11
4.	Podatek leśny	6.835.22	6.720.64	- 1.68

<b>II</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>180.559.40</b>	<b>202.777.05</b>	<b>+ 12.30</b>
1.	Podatek rolny	17.535.00	536.00	- 96.94
2.	Podatek od nieruchomości	161.413.40	202.240.05	+ 25.29
3.	Podatek od środków transportowych	1.611.00	1.00	- 99.94
	<b>Razem</b>	<b>853.148.02</b>	<b>926.427.23</b>	<b>+ 8.59</b>

#### 1.4.2. Realizacja zaległości podatkowych

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zaległości podatkowe w podatkach; rolnym, od nieruchomości, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w stosunku do roku 2010 wzrosły, z czego znaczny wzrost dotyczył podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Do grupy osób fizycznych (łączne zobowiązanie pieniężne) wysłano 899 upomnień oraz sporządzono 139 tytułów wykonawczych czteropozycyjnych, w tym do Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie (przynależność terytorialna Gminy Żabno) - 93 oraz do innych Urzędów Skarbowych m. in. Pierwszy U.S. Tarnów, U.S. Dąbrowa Tarnowska, U.S. Kielce, U.S. Prudnik, U.S. Drawsko Pomorskie i inne - 46.

Skutkiem wysłanych upomnień oraz sporządzonych tytułów wykonawczych była wpłata na łączne zobowiązanie pieniężne w grupie osób fizycznych kwoty ok. 163.000.00 zł.

Do osób prawnych wysłano 28 upomnień, w wyniku tego dokonano wpłat na zaległość do końca 2011r. - kwota 85.102,44 zł.

Również w miesiącu styczniu 2012 r. osoby prawne dokonały wpłaty na poczet zaległości za rok 2011 oraz lata wcześniejsze - kwoty 159.135,75 zł a osoby fizyczne kwota - 58.777,10 zł. Wiele tytułów egzekucyjnych pozostało jeszcze w realizacji Urzędów Skarbowych. Trudna sytuacja materialna podatników nie pozwala na szybką realizację tytułów. Również po śmierci podatnika często powstają zaległości a trudno jest ustalić spadkobierców. W takim przypadku Urząd nie może sporządzić tytułu wykonawczego na nieżyjącą osobę. Na bieżąco są prowadzone rozmowy z podatnikami, którzy zalegają, ustala się im dogodny terminy, co skutkuje wpłatami.

#### Środki transportowe:

Zaległości powstałe w 2011 roku w podatku od środków transportowych spowodowane są w głównej mierze brakiem rynku pracy dla właścicieli taboru samochodowego, jak również niewypłacalnością kontrahentów, z którymi współpracują. Ponadto rok poprzedni bardzo uszczuplił zapotrzebowanie na usługi transportowe z uwagi na powódź, która dotknęła również tereny tutejszej gminy.

W 2011 roku wysłano 107 upomnień na zaległości od osób fizycznych na łączną kwotę 308 441,08 zł oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 83 434,00 zł. z czego wyegzekwowano 12 458,60 zł.

Do osób prawnych wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 3 765,00 zł.



### 1.4.3. Opłaty na rzecz gminy

Gmina realizuje opłaty wym. w poz. 3.2.5 - 3.2.9 tabeli.

Poza opłatą targową, wszystkie z nich zrealizowane zostały ponad plan.

Najniżej – 94,47% - plan 15.000 zł wpływ 14.170 zł, zrealizowano opłatę targową.

Przyczyną jest wydzierżawienie placu targowego przy ul. Szkotnik w ciągu roku.

### 1.4.3. Skutki ulg w podatkach realizowanych na rzecz gminy za rok 2011.

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

<b>Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską</b>			
L.p.	Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	935 173.81	892 211.99
2.	Podatek rolny	-	-
3.	Podatek od środków transportowych	30 819.13	236 809.17
<b>Razem poz. 1-3</b>		<b>965 992.94</b>	<b>1 129 021.16</b>
<b>Skutki zwolnień z podatków zastosowanych przez Radę Miejską</b>			
4.	Podatek od nieruchomości	623 630.37	83 008.48
<b>Skutki wydanych decyzji umorzeniowych przez Burmistrza</b>			
5.	Karta podatkowa (postanowienie)	-	1 176.00
6.	Podatek od spadków i darowizn (postanowienie)	-	2 266.50
7.	Podatek od nieruchomości	43 248.00	8 450.62
8.	Podatek rolny	990.00	29 630.26
9.	Podatek od czynności cywilno prawnych	-	-
10.	Odsetki	2 569.69	14 299.06
11.	Rozłożenie na raty podatek od nieruchomości	-	-
<b>Razem poz. 5-11</b>		<b>46 807.69</b>	<b>55 822.44</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 636 431.00</b>	<b>1 267 852.08</b>
<b>ŁĄCZNA SUMA ULG</b>			<b>2 904 283.08</b>

Decyzje o umorzeniach w podatku rolnym osób fizycznych zostały podjęte w większości na wnioski podatników .

## **1.5. Udziały w podatkach**

**wykonanie**

**5.888.326,58 zł**

Wykonanie planu – 5.740.419 zł tj. 103,54 % planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) oraz 147.907,58 zł co stanowi 87% planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT).

Wpływy tych podatków są uzależnione od stopnia ich realizacji przez Budżet Państwa.

Wpływy z CIT są niższe o 13 % od założonego planu, który był ustalony na początku roku na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010. W wyniku analizy wpływów za I półrocze 2011- plan został zmniejszony do 170.000 zł. Po złożeniu sprawozdań przez Urzędy skarbowe za cały rok 2011 okazało się, że wpływy są znacznie niższe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy 2011 r. wynosił 37,12 %; a wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, to 6,71%.

## **1.6. Dochody z majątku gminy i pozostałe wpływy**

**- wykonanie 1.812.790,82 zł**

### **1.6.1. Dochody z majątku. – 860.661,39 zł**

Dochody z majątku gminy to wpływy z najmu i dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątku, przedstawione w poz. 5.1.1.- 5.1.3 tabeli. Ogółem plan zrealizowany został w 114,47%.

Niższe od planu wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy mienia ( 98.72 % wyk.).

Plan w tej podziale został na koniec roku urealniony, na skutek czego zaległość Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niedomicach ( największego dłużnika) nie jest widoczna w relacji plan-wykonanie. Natomiast zaległość ta na koniec roku wynosi wraz z odsetkami kwotę 318.996,94 zł.

Zaległości ogółem z czynszów najmu i dzierżawy na koniec 2011 roku wynoszą 324.616,17 zł oraz naliczone od nich odsetki – 28.836,72 zł.

Zaległości w większości dotyczą roku 2010 i 2011 i w/w Przedsiębiorstwa. Do zalegających wysyłane są upomnienia i przeprowadzane rozmowy telefoniczne dotyczące likwidowania zaległości.

W styczniu i lutym 2012 roku wpłynęło na zaległości ok. 16.500 zł.

W 2011 roku Burmistrz Żabna nie umarzał zaległości cywilnoprawnych.

Sprzedaż w roku 2011 w łącznej kwocie 590.520,61 zł dotyczyła:

- gruntów rolnych w Łęgu Tarnowskim i Niedomicach- 12.111 zł
- pozostałych nieruchomości ( działki) w Żabnie, Niecieczy, Czyżowie, i Łęgu Tarnowskim – 578.409,61 zł; dochody, które w większości po potrąceniu kosztów poniesionych w związku z ich sprzedażą zostały pozostawione do dyspozycji sołectw.

**1.6.2. Pozostałe wpływy zrealizowane przez Urząd Miejski w Żabnie**  
**w wysokości zł 952.129,43 zł**

**Do pozostałych wpływów w/w należą wykazane w poz. 5.2.1. – 5.2.6. tabeli m.in. :**

- darowizna za zniszczone drogi – 70.000 zł
- wpłaty za energie przez najemców lokali- 30.218,98 zł
- zwrot niewykorzystanych w 2010 r. dotacji przez przedszkola niepubliczne – 48.666,12 zł,
- zwrot VAT dotyczący kanalizacji i stacji uzdatniania wody z lat ubiegłych - 184.779,09 zł
- wpłata Gminy Olesno za 50% inwestycji Stacji Uzdatniania wody (po potrąceniu podatku Vat) – 255.386,71 zł
- dochody z tytułu „przepadku” wadium wskutek wycofania się kontrahenta biorącego udział w przetargu na Kanalizację Gminy Żabno- 279.000 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od należności cywilnoprawnych 26.745,54 zł
- wpływy za kary z tytułu korzystania ze środowiska (dawny GFOŚiGW) – 46.353,56zł
- wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej- 3.272,77 zł

**1.7. Dochody zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie**  
**w wysokości 86.782,02 zł**

wymienione zostały w pkt 1b niniejszego rozdziału sprawozdania oraz poz. 6 tabeli. Wykonanie ich co widać w poz 6 tabeli nr 2, odbiega od planu. W większości podziałek klasyfikacji plany zostały przekroczone. Dotyczy to usług opiekuńczych, zwrotów za pobyt mieszkańców w DPS, zwrot zaliczek alimentacyjnych, odsetek od środków na rachunku bankowym.

**1.8. Dochody zrealizowane przez jednostki oświaty w łącznej kwocie 408.474,78 zł,**  
**zostały wymienione w pkt 1 a/**

Ponadplanowe dochody wystąpiły w czynszach najmu w budynkach szkół oraz we wpływie odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Natomiast wpływy z opłat i usług żywienia wykonano nieznacznie poniżej planu.

Szczegóły w poz.7 w/w tabeli.

## **2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków ustalony na 2011 r. uchwałą budżetową zwiększony został w ciągu roku do kwoty 75.206.941,38 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2011 roku wynosi 64.218.006,20 zł tj. 85,38 %.

Niski – 73,71 % wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych spowodowany jest między innymi tym, że plan nie został skorygowany po przetargach ze względu na to, że do końca roku nie został podpisany aneks z WFOŚiGW w Krakowie działającym jako instytucja wdrażająca, ponadto występują opóźnienia w rozliczaniu zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno. Zachwianie równowagi finansowej było spowodowane tym, że końcowe etapy czterech inwestycji współfinansowanych środkami Funduszy Europejskich Gmina sfinansowała ze środków własnych. Refundacja tych środków - łącznie ponad 2 mln. zł. – po ostatecznych kontrolach przewidziana jest na rok 2012.

Załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia plan, wykonanie oraz % wykonania wydatków ponoszonych w roku 2011 wg grup określonych ustawą o finansach publicznych.

### **2.1. Opis wykonywanych zadań**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**wykonanie – 279.018,24 zł**

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- 17.069,66 zł, wpłaty za okres I-XI 2011 r. oraz rozliczenie z 2010 roku należności w wysokości 5% od zrealizowanego podatku rolnego, na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie.
- 9.839,20 zł – wyłapywanie bezdomnych psów i ich opiekę weterynaryjną w azylu a także ich dogładanie przez Kolo Łowieckie.
- 247.166,06 zł wypłatę rolnikom kwot z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Koszty obsługi tego zadania wyniosły kwotę 4.943,32 zł. Całość sfinansowano ze środków dotacji celowej. Dwa ostatnie zadania ujęte są w rozdziale 01095- Pozostała działalność.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**wykonanie - 4.735 zł**

Dotyczy udzielonej Gminie Dąbrowa Tarnowska dotacji na wykonanie koncepcji zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej. Gmina Żabno posiada na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska działki w miejscowości Morzyczna. Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje m.in. teren tych działek w związku z powyższym część kosztów dotyczących w/w opracowania pokryła Gmina Żabno. Wydatek majątkowy.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**wykonanie – 1.830.948,05 zł**

Wydatki bieżące to składki do:

- Związku Komunalnego ds. wodociągowania Lisia Góra - Żabno w kwocie 20.000 zł.
- Związku Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej – 8.000 zł. Do Związku należą Gminy: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wykup sieci wodociągowych w Łęgu Tarnowskim, Ilkowicach i Bobrownikach Wielkich - łączny koszt wykupu w roku 2011 - 49.366,05 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe związane są z zadaniem Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach realizowana wspólnie z Gminą Olesno. Plan 2.159.040 zł - wykonanie 1.753.582 zł.

Wydatki inwestycyjne szerzej opisano w **poz. 1 Załącznika nr 3** do sprawozdania - Rozliczenie finansowe i rzeczowe zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz **poz. 1. Załącznika nr 4** - Rozliczenie zadań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Nie w pełni wykonane zostały wydatki dotyczące w/w inwestycji w części wydatków przewidywanych na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody stąd wykonanie w całym dziale poniżej 90%. Wydatki na kwotę 147.206,40 zł zostały uchwalone przez Radę Miejską w Żabnie jako niewygasające na koniec roku 2011.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**wykonanie – 5.248.496,57 zł**

**Wydatki bieżące w wysokości 2.427.818,81 zł** głównie dotyczą:

- wykonywanych na drogach robót publicznych oraz robót przy usuwaniu skutków powodzi. Urząd Miejski w Żabnie zatrudnił do tych prac w ciągu całego roku 15 osób. Wynagrodzenia częściowo refundowane były ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Kwota 41.411,20 zł, to koszty poniesione przez gminę związane z ich zatrudnieniem oraz 720,80 zł, materiały zużyte przy wykonywaniu prac i koszty badań lekarskich.
- ubezpieczenia dróg i odszkodowań związanych z ubezpieczeniem 10.604 zł,
- zimowego utrzymania dróg gminnych – 116.239,27 zł,
- koszenia poboczy dróg – 61.410,33 zł
- remontów cząstkowych dróg, placów i chodników, uzupełnienia krater ściekowych, projekty i remonty przepustów pod drogami, pompowanie wód opadowych, uzupełnienie oznakowania dróg gminnych itp. - 468.108,66 zł (wyszczególnienie sołectw, w których remontowano drogi i kwoty przypadających na każde z nich w zestawieniu poniżej)
- remontów dróg transportu rolnego i rowów oraz projektów technicznych tych zadań – 463.900,68 zł.
- remonty dróg, przepustów i rowów odbudowywanych w ramach usuwania skutków powodzi – 1.265.423,87zł.

Na remont dróg w rozdziale 60078 ( usuwanie skutków powodzi) Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 924.945 zł z tego :

- ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – 541.229,76 zł
- z budżetu państwa – 383.715,24 zł.

W kwotach dość znacznie odbiegających od planu wykonane zostały wydatki związane z remontami dróg gminnych oraz zimowego utrzymania dróg. Pogoda w listopadzie i grudniu pozwoliła na wydatkowanie znacznie mniejszych kwot na odśnieżanie. Nie wydane kwoty z remontów bieżących zostały odtworzone w roku 2012 ze środków pozostałych na rachunkach bankowych budżetu.

**Poniżej zestawiono wydatki poniesione w 2011 roku na inwestycje, remonty cząstkowe dróg i remonty dróg transportu rolnego oraz rowów w poszczególnych sołectwach.**

(wydatki na inwestycje i remonty dróg realizowane były ze środków budżetu oraz środków sołectw i Rady Żabna)

Lp.	Nazwa miejscowości	Inwestycje na drogach gminnych i powiatowych	*Remonty cząstkowe, oznakowania dróg i inne prace na drogach	Drogi transportu rolnego	Rowy	Oświetlenie uliczne	Usuwanie skutków powodzi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Bobrowniki Wielkie	31 060,00*	-	-	-	-	
2	Chorażec	-	2 603,19	-		-	
3	Czyżów	41 612,13	7 523,12	-	21 813,83	-	
4	Fiuk	-	18 236,97	-	7 219,58	1 500,00	
5	Goruszów	-	-	-	-	-	
6	Gorzyce	-	10 360,97	-	63 799,18	-	
7	Ilkowice	-	11 321,35	-	3 075,00		
8	Janikowice	-	-	20 289,86	1 963,34		
9	Kłyż	-	6 469,92	-	22 003,45	3 450,00	
10	Lęg Tarnowski	-	93 502,39	-	51 997,55	6 145,00	196 851,75
11	Nieciecza	-	19 435,15	-	14 931,03		560 809,58
12	Niedomice	650 876,70	47 368,31	-	13 136,40	6 460,00	
13	Odporyszów	20 371,26*	61 113,00	-			
	Otfinów		11 140,95	-			
15.	Pasieka Otfinowska		7 244,76	-	18 188,00		124 710,09
16.	Pierszyce	-	-	41 869,06			
17	Podlesie Dębowe	-	41 953,77	-	30 931,03		
18.	Sieradza	-	35 071,16	-	26 986,46		382 191,45
19.	Siedliszowice		4 264,60	25 650,14	20 019,50	5 058,35	
20.	Żabno	2 069 992,67	87 880,69	-	72 627,27	18 946,00	
							861,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.813.912,76</b>	<b>465 490,26</b>	<b>87 809,06</b>	<b>369 691,62</b>	<b>41 559,35</b>	<b>1 265 423,87</b>

\*chodniki przy drogach powiatowych







Wydatki w budżecie 2012 roku na to zadanie łącznie z wydatkami niewygasającymi będą realizacją jego całości .

Wykonanie wydatków w dziale – niewiele ponad 80%. Zaplanowano środki na wykonanie map sytuacyjno-wysokosciowych, które okazały się tańsze a wystarczające do opracowania zmiany stadium.

## **Dział 720 – Informatyka - - wykonanie 0**

W dziale Informatyka zaplanowane 523 zł zostały środki na udział własny Gminy w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”. Zadanie to przeniesiono do planu wydatków w 2012 roku i jest ujęte w przedsięwzięciach bieżących w WPF. Realizacją zadania zajmuje się Województwo Małopolskie.

## **Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 3.346.915,58 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Zapłacone koszty zatrudnienia pracowników wykonujących zadania zleczone z administracji rządowej: 74.492 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Kwota 126.434,55 zł to całość kosztów poniesionych na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Żabnie, w tym diety radnych 124.917 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Rozdział ten zawiera całość kosztów utrzymania administracji Urzędu Miejskiego w Żabnie w kwocie 2.873.911,21zł.

### **Wydatki majątkowe – ogółem 18.635,92 zł**

Powyższa kwota dotyczy zakupu sprzętu :

- kserokopiarki- 6.519 zł,
- zakup osprzętu komputerowego- 6.216,92 zł
- oprogramowania komputerowego- 5.900 zł

### **Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.855.275,29 zł przeznaczone zostały na:**

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia za umowy zlecenia, wpłaty na PFRON w kwocie 2.391.605,89 zł,
- zakup energii (ogrzewanie, oświetlenie, woda) – 40.676,71 zł,
- naprawy i remonty sprzętu, samochodów służbowych, zakupy materiałów papierniczych, papieru do drukarek, sprzętu, prasy, paliwa, części do samochodów służbowych, wyposażenia biur, a także drobne remonty w budynku urzędu - 101.439,16 zł,
- podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, ryczałty, szkolenia oraz inne wydatki na rzecz pracowników – 58.915,67 zł,
- odpisy na ZFŚS – 60.531,18 zł,
- usługi związane z korzystaniem z Internetu- 4.828,36 zł,
- korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych- 19.443,18zł,

- różne opłaty i składki np opłaty ubezpieczenia sprzętu i samochodów sądowe, – 4.386 zł,
- usługi pocztowe, doręczyciel poczty, aktualizacje programów, opieka autorska nad programami komputerowymi, aktualizacja serwerów, przeglądy techniczne sprzętu i budynku, ochrona budynku Urzędu, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłata stała za energię, archiwizacja dokumentów, itp. 173.449,14 zł

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Gmina Żabno otrzymała w 2011 roku dotację na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia spisu powszechnego w wysokości **29.282 zł**, wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą w całości środków z dotacji.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w wysokości **129.569,82 zł** związane z promocją gminy. Do ważniejszych z nich należą:

- wypłatę nagród w zawodach organizowanych przez gminę - 7.200 zł
- umowy zlecenia na: wykonanie grafik promocyjnych Gminy, tłumaczy podczas wizyt delegacji z Niemiec, organizacji stoisk podczas targów Cepelia w Krakowie, Zespół Trubadurzy oraz na wykonanie materiałów promocyjnych w związku
- z nadaniem imienia Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim- 26.049,81 zł.
- zakup pucharów, nagród w związku z organizacją lub patronatem nad konkursami, zakup materiałów reklamowych Gminy- 37.957,14 zł
- organizacja imprez, konkursów, koncertów, Dni Żabna, Pikniku Zbożowego, dożynek gminnych, Dnia Dziecka, corocznego Biegu im. Jana Pawła II, udział w targach Cepelii w Krakowie – 58.362,87 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Kwota 19.026 zł została wydana na składki do Stowarzyszenia Gmin „Zielony Pierścień Tarnowa”.

Kwota 94.200 zł to wypłacone diety sołtysów.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano 28.589 zł**

Ze środków dotacji celowych na:

- aktualizację spisu wyborców – 2.600 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu RP – 25.989 zł.

Wydatki na ten cel zostały zrealizowane z dotacji celowej z Biura Wyborczego.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 392.548,55 zł**

W ramach tego działu realizowane były przede wszystkim wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy, obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, usuwanie skutków powodzi.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące na OSP - 318.908,33 zł w szczególności to:**

- zakup sprzętu p/poż. do jednostek, paliwa, oleju, części zamiennych, środków gaśniczych, tlenu itp. – 42.934,58 zł,
- koszty wynagrodzenia kierowców konserwatorów i koszty badań lekarskich, - 48.060,27 zł,
- dotacje na zakup sprzętu i mundurów, obuwia i sprzętu ratownictwa dla (część dotacji finansowały sołectwa ze swoich środków):
  - OSP Nieciecza- 6.000 zł
  - OSP Sieradza- 2.000 zł
  - OSP Niedomice- 21.000 zł
  - OSP Żabno – 8.407 zł
  - OSP Otfinów- 2.526,64 zł
  - OSP Odporyszów- 7.142,16 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych – 50.061,67zł.
- remonty w budynkach OSP Sieradza, Nieciecza, zakup toalety – OSP Siedliszowice, remont instalacji C.O. w budynku OSP w Żabnie – 24.861,40 zł
- naprawy samochodów w OSP Ilkowice i OSP Gorzyce- 2.945,61zł
- programy szkoleniowe dla strażaków i ćwiczenia strażackie- 5.229 zł
- okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń ratowniczych, drobne naprawy, wymiany akumulatorów, przeglądy i oceny techniczne samochodów, opłaty stałe energii, wymiana dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia strażaków itp.- 37.587,17 zł
- ubezpieczenia strażaków- 21.941 zł,
- energia i inne media – 38.211,83 zł,

**Wydatki majątkowe – kwota 70.072,78 zł**

- dotacje na zakupy inwestycyjne dla :
  - OSP Łęg Tarnowski - 33.074 zł (dofinansowanie zestawu hydraulicznego)
  - OSP Żabno - 3.500 zł (zakup sprzętu ratownictwa)
  - OSP Odporyszów – 16.500,50 zł (dofinansowanie zakupu samochodu)
- wykonanie instalacji sanitarnej i gazowej w budynku OSP w Pasiece Otfinowskiej (dokończenie prac z 2010 r.) – 16.998,28 zł

### **Obrona cywilna - rozdział 85414**

**Łączna kwota 2.409,80 zł została przeznaczona m in. na:**

- szkolenia formacji OC, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody Małopolskiego sfinansowano wydatki na szkolenia w kwocie 250 zł.
- szkolenia pracownika ds. obrony cywilnej
- naprawę sprzętu.

### **Zarządzanie kryzysowe- rozdział 75421**

Na rok 2011 w budżecie zabezpieczone zostały środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

Środki zostały nie wykorzystane.

### **Usuwanie skutków powodzi - rozdział 75478**

Na usuwanie skutków powodzi , wydano kwotę 1.157,64 zł. Środki przeznaczono na zakup plandek dla ochrony przed opadami oraz wycinkę drzew w miejscach podtopień i zalań.

Ograniczenie wydatków w tym dziale ma wpływ na niski % ich wykonania.

Pomimo ograniczeń, ochrona przeciwpożarowa czy też zadania z obrony cywilnej były realizowane w sposób dostateczny- nie zagrażający bezpieczeństwu publicznemu.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatkowano 92.371,84 zł**

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów, umowy zlecenia na dostarczanie nakazów płatniczych – 65.387,86 zł,
- koszty wysyłki decyzji ustalających l.z.p. podatków, kosztów materiałów związanych z poborem podatków i opłat oraz kosztów egzekucji zaległości podatkowych – 26.983,98 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano 523.257,15 zł**

Wydatki na realizację spłat odsetek od pożyczek i kredytów oraz prowizji związanych z zaciąganiem kredytami. Wykonanie 74,19 % spowodowane zostało tym, że planowano zaciągnąć dodatkowy kredyt w razie gdyby sytuacja finansowa Gminy tego wymagała, jednakże otrzymane w grudniu 2011 r. środki z subwencji uzupełniającej wystarczyły na pokrycie potrzeb wydatkowych i pozwoliły na oszczędności w spłacie odsetek.

**Dział 758 Różne rozliczenia - wydatkowano 120.000 zł**

Wydatki to wkład pieniężny na podwyższenie kapitału Gminy w Gminnej Spółce Komunalnej w Niedomicach, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie nr IX/80/11 z dnia 8 lipca 2011 rok.

Kwota 19.443 zł w planie nie rozdysponowaną rezerwą ogólną.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatkowano 21.560.766,10 zł**

Urząd Miejski w Żabnie realizował wydatki na oświatę w kwocie 4.780.437,08 zł.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.704.946,81 zł realizowane były przez Urząd Miejski i dotyczyły inwestycji prowadzonych w jednostkach oświaty:

- budowa placów zabaw przy szkołach w Bobrownikach i Niedomicach realizowanych w ramach projektu „Radosne szkoły” – kwota wydatków 405.090,88 zł przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa kwotą 179.300 zł,
  - remont Szkoły Podstawowej w Żabnie – 1.095.057,28 zł; zadanie wieloletnie wymienione w przedsięwzięciach w WPF
  - remonty w przedszkolach w Żabnie i Niedomicach - 99.790,62 zł
  - modernizacja w Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim - 65.008,03 zł
- Opis w/w zadań w poz. 3, 5, 12 14, 16 i 22 Załącznika nr 3 do sprawozdania.

Kwotę 40.000 zł Gmina przekazała, zgodnie z Uchwałą nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu na wykonanie elewacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie.

## **Wydatki bieżące**

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie **3.075.490,27 zł** dotyczą:

- przekazanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty publicznym i niepublicznym szkołom nie prowadzonym przez Gminę tj. Zespołom Szkół i Przedszkoli w Ilkowicach i Siedliszowicach oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Niecieczy dotacji na ich działalność statutową w wysokości 1.626.845,88 zł,
- udzielonych dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom w (nie prowadzonym przez Gminę) w Siedliszowicach, Ilkowicach, Pasiece Otfinowskiej, Konarach i Otfinowie, Niecieczy w łącznej kwocie 1.311.105,83 zł,
- udzielonych dotacji Powiatowi Tarnowskiemu na dofinansowanie pomocy metodyków w szkołach z terenu Gminy Żabno - 7.000 zł
- zwrot poniesionych kosztów dotacji przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Dąbrowy Tarnowskiej na finansowanie pobytu w przedszkolach niepublicznych i klasie zerowej uczniów z Gminy Żabno w kwocie 36.173,52 zł.
- pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Żabno uczęszczających do samorządowego przedszkola specjalnego – 61.359,04 zł.
- realizowanego zadania p.n. „W ogrodzie sztuk” w ramach POKL sfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz dofinansowania z WUP w Krakowie w łącznej kwocie 33.006 zł. Zadanie realizowane było w rozdziale 80195 - pozostała działalność. Jest ujęte w WPF jako przedsięwzięcie bieżące 2 letnie; Realizowane jest w przez Szkołę Podstawową w Żabnie. Część zadania, która zgodnie z harmonogramem miała być zrealizowana w roku 2011, została wykonana. Do końca czerwca 2012 roku szkoła kontynuować będzie drugi etap przedsięwzięcia.

Wydatki w łącznej wysokości **16.780.329,02 zł** dotyczą zadań:

- szkoły podstawowe, w kwocie 7.390.421,39 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w kwocie 205.869,85 zł,
- przedszkola prowadzone przez Gminę – 2.717.102,65 zł,
- gimnazja - 5.049.741,76 zł, w tym wydatki majątkowe na zainstalowanie monitoringu oraz wykonanie drzwi wejściowych do Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim w łącznej kwocie 31.579,71 zł.
- stołówki szkolne - 300.365,90 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 318.670,75 zł
- utrzymania Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie w kwocie 570.369 zł.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe- 55.322,71 zł,

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 172.465,01 zł (Rozdział 80195- Pozostała działalność)

- na wypłaty z funduszu socjalnego emerytów i rencistów oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- koszt pracy komisji egzaminacyjnych stopnia awansu zawodowego nauczycieli (środki z dotacji celowej)
- m in. na programy współfinansowane środkami zewnętrznymi (Horyzonty, wymiana młodzieży z miastem partnerskim – Bad Berka, konkursy, przeglądy teatrzyków i piosenek)

realizowane były w ramach budżetów szkół i ZOSS i P, a zostały szczegółowo opisane na str. 6 i 7 Załącznika nr 6 do sprawozdania.

Szczegółowy opis wszystkich wydatków dotyczących zadań realizowanych przez jednostki oświaty w Załączniku nr 6 do sprawozdania opracowanego przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

## **Dział 851            Ochrona zdrowia            - wydatkowano            227.967,09 zł**

W dziale tym realizowane są przede wszystkim wydatki związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

W 2011 roku były to kwoty odpowiednio: **212.432,91 zł i 5.800,18 zł.**

Niskie wykonanie planu - 77,04 % wiąże się przede wszystkim z niższym niż planowano dofinansowaniem zakupu wyposażenia do świetlicy profilaktycznej w nowo budowanym budynku Centrum Kulturalno- Oświatowo-Sportowego w Łęgu Tarnowskim.

**Kwotę 5.800,18 zł** wydatkowano na :

- programy profilaktyczne realizowane w szkołach związane z narkomanią (spektakle) oraz materiały z nimi związane.

**Wydatki bieżące – łącznie 165.153,65 zł** na działania w profilaktyki alkoholowej obejmują w szczególności:

- dofinansowanie stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki – 50.000 zł z tego:
  - 23.000 zł – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Odporyszowie,
  - 23.000 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Żabnie organizujących wypoczynek dzieci objętych opieką.
  - 4.000 zł GZ LZS w Żabnie realizujący zadania sportowe dla osób objętych pomocą.
- wynagrodzenia komisji, zatrudnionych terapeutów, psychologa – 31.434,43 zł,
- koszty prowadzenia świetlic profilaktycznych – 55.149,86 zł (wynagrodzenia, materiały, dożywianie, energia, pozostałe koszty utrzymania),
- pozostałe koszty działalności – 25.569,36 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, koszty przejazdu na terapię, podróże służbowe pracowników, szkolenia, opłaty sądowe za wnioski i za wykonywanie badań przez biegłych sądowych).
- kwotę 3.000 zł przekazano dla Gminy Miasta Tarnowa na podstawie Uchwały nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2011 r. jako pomoc finansowa na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Tarnowie.

### **Wydatki majątkowe:**

W ramach Budowy Centrum KOS w Łęgu Tarnowskim sfinansowane zostały w rozdziale 85154 koszty urządzenia świetlicy profilaktycznej w tym budynku w kwocie **47.279,26 zł.**

Niskie wykonanie planu- 74,82%. Pomimo tego, wszystkie zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane.

**Rozliczenie środków z profilaktyki za 2011 rok:**

wpływy za 2011 rok	220 078,63
środki z rozliczenia roku 2010	85 733,69
wydatki roku 2011	218.233,09
<b>pozostałość na 2012 rok.</b>	<b>87.579,23</b>

Środki te są corocznie odtwarzane i przeznaczone na wydatki w zakresie profilaktyki w budżecie kolejnego roku.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia dofinansowano w kwotach:

- 5.580 zł szczepienia ochronne dla osób od 65 roku życia oraz kobiet w ciąży stale zamieszkujących na terenie gminy Żabno.

**Rozdział „Pozostała działalność”**

- 2.000 zł, Stowarzyszenie Klub Amazonka z siedzibą w Tarnowie, na prowadzony w Gminie program ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji kobiet po mastektomii,
- 2.000 zł, PCK – Zarząd Rejonowy w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego na zadania w zakresie humanitarnej idei honorowego oddawania krwi w 2011 r. przeprowadzane na terenie Gminy Żabno po uprzednio przeprowadzonych konkursach, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 154 zł wydawanie decyzji uprawniających do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFOZ. Decyzje wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie ze środków dotacji celowej.

Realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Żabno zajmuje się Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie, którego roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

**Dział 852 Pomoc społeczna - wydatkowano 7.092.198,36 zł**

Zadania z pomocy społecznej realizowane są głównie przez:

- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie** (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i Fundusz Alimentacyjny, zasiłki, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie) - kwota 7.001.041,52 zł,
- **Szkoły** (dożywianie uczniów) – 67.217,36 zł
- **Urząd Miejski** - pozostałe zadania ( prace społeczno-użyteczne, zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz dotacja do stowarzyszenia na dowóz żywności).- 23.939,48 zł.

Szczegółowy opis wydatków OPS w **Załączniku nr 8** do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika OPS w Żabnie.

**Rozdział „Pozostała działalność”- 165.328,86 zł z czego:**

- Program „Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **142.516,36 zł** z czego:
  - wydatki OPS w Żabnie – 75.299 zł
  - wydatki szkół – 67.217,36 zł  
(dotacja z budżetu państwa 85.631,52 zł, pozostała kwota z budżetu Gminy)
- Wyplacone zostały przez OPS dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze środków dotacji celowej w kwocie **13.000 zł**.

- **Urząd Miejski zrealizował wydatki w kwocie 9.812,50 zł**, z czego:
  - dofinansowanie prac społeczno - użytecznych – 7.312,50 zł,
  - dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na dowożenie żywności – 2.500 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **wydatkowano 262.673,75 zł**

na zadanie realizowane w rozdziale „Pozostała działalność” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania p.n. ”Chcę, mogę, potrafię - czas na aktywność w Gminie Żabno”. – Zadanie bieżące w przedsięwzięciach w WPF.

- nie wydaną kwotę 46.180,90 środków Funduszy Europejskich na 31.12.2011 r. zwrócono do budżetu Gminy, stąd niskie wykonanie wydatków w tym dziale; środki zostaną odtworzone w budżecie roku 2012.
- kwota 559,60 dofinansowania z budżetu państwa została zwrócona do budżetu Wojewody Małopolskiego
- Udział Gminy Żabno w tym zadaniu (w rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze) - 49.006,00 zł  
Opis zadania i jego zaawansowanie w **Załączniku nr 8**.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- **wydatkowano 465.621,77 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki:

**przez Szkoły i ZOSS i P:**

- związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach i gimnazjach na łączną kwotę 275.519,35 zł,
- na stypendia i zasiłki szkolne – 160.771,76 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 128.618,03 zł),
- na zakup podręczników – 29.330,66 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Wydatki opisane w **załączniku nr 6 do sprawozdania**.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **wydatkowano 14.549.856,15 zł**

**Wydatki majątkowe**

Łączna kwota zrealizowanych w 2011 roku wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 13.038.390,65 zł a **prowadzone zadania inwestycyjne to:**

- wykup sieci kanalizacyjnych – 4.674 zł
- Budowa przepompowni wody w Ilkowicach i Żabnie- 165.140 zł,
- Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach – 4.104.442 zł.
- Kanalizacja Gminy Żabno - 8.444.664,50 zł (wpływy z Funduszy Europejskich – 4.925.452,36 zł)
- Kanalizacja tłoczna Żabno - Niedomice- 277.910,80 zł,
- Projekty i wykonanie sieci energetycznej oraz dobudowa lamp w Czyżowie, Kłyżu, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Siedliszowicach i Żabnie (ujęte w zestawieniu zadań realizowanych w zakresie dróg gminnych i rowów) – 41.559,35zł.



Pozostałe inwestycje opisano w poz. 1,2,23-25 Załącznika nr 3, oraz poz.3 i 5 Załącznika nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Plan inwestycji w tym dziale 20.327.373 zł . wykonanie- 13.038.390,65 zł Niskie wykonanie wydatków- 64,14 % w całym dziale spowodowane jest głównie tym, że są opóźnienia w rozliczaniu zadania Budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno, ponadto plan nie został skorygowany po przetargach ze względu na to, że do końca roku nie został podpisany aneks z WFOŚiGW w Krakowie działającym jako instytucja wdrażająca.

**Wydatki bieżące – 1.511.465,50 zł z tego:**

- 330.046,70 zł – koszty oczyszczania miasta, w szczególności: dopłaty do wywozu śmieci, sprzątania terenów gminy, sprzątanie przystanków, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wywóz odpadów azbestowych i wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, wymiana koszy ulicznych,
  - 313.500,49 zł - utrzymanie zieleni, wycinka i nasadzenia drzewek, sprzątanie plant, odśnieżanie, koszenie zieleńców, środki ochrony roślin, zakup i naprawa kosiarek.
  - 691.331,61 zł na oświetlenie i konserwacja urządzeń sieci elektrycznej
  - 2,01 zł – opłata za emisje pyłów,
  - 151.515,85 zł – dopłaty do Gminnej Spółki Komunalnej do zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prace przygotowawcze (mapy, wypisy z ewidencji gruntów, karty informacyjne dotyczące przepompowni )
- a także realizowane w rozdziale „Pozostała działalność”:**
- 5.001,80 zł to poniesione na prowadzony monitoring składowiska odpadów,
  - 12.000 zł – zmiana programu ochrony środowiska,
  - 8.067,04 zł – koszty utrzymania toalety miejskiej w Żabnie.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej prowadzi również Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie - **Załącznik nr 9 do sprawozdania zawiera opis realizacji zadań w 2011 roku przez MGZGK.**

W WPF w przedsięwzięciach wprowadzone zostało zadanie Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej (Niedomice) – projekt. Na tej podstawie zawarta została umowa na wykonanie projektu technicznego. Realizacja zadania w 2012 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- wydatkowano**

**3.829.189,70 zł**

**Wydatki bieżące**

Ogólna kwota 991.258,97 zł wydatków bieżących obejmuje:

- 30.118,60 zł - wydatki na bieżące remonty, usługi i zakup materiałów i energii do D.L. w Otfinowie i Siedliszowicach.
- 13.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane i dofinansowywane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- dotacje do Biblioteki Gminnej – 361.647 zł,
- dotacje do Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie w kwocie 586.493,37 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

Poniesiona kwota 2.837.930,73 zł na inwestycje :

- dotacje na inwestycje dla Centrum Kultury w Żabnie – 45.000 zł. Są to środki wykorzystane na inwestycje w Domu Ludowym w Kłyżu współfinansowaną środkami PROW. Rozliczenie tej inwestycji nastąpiło w styczniu 2012 r.
- 37.888,60 zł wydano na odwodnienie Domu Ludowego w Otfinowie.
- dotacje na ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł. z czego dotacje dla:
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Żabnie z przeznaczeniem na konserwację części elewacji frontowej kościoła w Żabnie- 20.000 zł.
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Otfinowie na dofinansowanie wykonania izolacji, tynków i malowania ścian 10.000 zł. Dotacji udzielono na podstawie Uchwały nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.
  - Inwestycję Budowa Centrum Kulturalno - Oświatowo-Sportowego w Łęgu Tarnowskim – 2.725.042,13 zł. (pozostała kwota 47.279,26 zł została sfinansowana z działu 851)

Szczegóły wydatków w poz. 19 Załącznika nr 3 oraz poz. 2 Załącznika nr 4 do sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury prowadzone są ponadto przez dwie jednostki kultury, które otrzymują dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową.

Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Żabnie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie są odpowiednio Załącznikami nr 10 i Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatkowano 1.332.949,35 zł**

Wydatki obejmują:

zadania bieżące o wartości 418.176,18 zł , a w ramach ich realizowane przez:

**Urząd Miejski :**

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy – 318.000 zł z czego dla:
  - MLKS Polan Żabno - 51.000 zł,
  - LKS Dunajec – Konary – 8.000 zł,
  - LKS Unia Gorzyce- 16.000 zł,
  - Sokół Żabno – 12.500 zł,
  - LKS Błękitni Siedliszowice- 8.000 zł,
  - Bruk-Bet Nieciecza - 82.000 zł
  - LKS Polonia Kłyż- 8.000 zł
  - LKS Ikar Odporyszów- 18.000 zł,
  - LKS Ilkowice- 16.000 zł
  - SKS Unia Niedomice 29.000 zł.
  - 12.500 zł LKS Łęgowia
  - 57.000 zł – LZS Żabno (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 4.000 zł,

- dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie zakupu oświetlenia do hali sportowej w Żabnie; na podstawie Uchwały nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie udzielenia Pomocy finansowej - 3.499 zł.
- remonty i usługi i zakupy na stadionach sportowych z tego:
  - remont boiska w Niecieczy – 33.480 zł,
  - remont szatnia sportowców - Siedliszowice 2.500 zł,
  - remont budynku – stadion Niedomice – 7.000 zł,
  - wiata boisko Konary – 4.891,43 zł,
  - ogrodzenie boiska w Bobrownikach Wielkich – 2.952 zł,
  - zakup ławek- stadion w Łęgu Tarnowskim – 5.000 zł,
  - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach sportowców w Odporszowie i Niedomicach - 1.100 zł.

#### Jednostki oświaty

- wydatki w wysokości 18.768,76 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego w Żabnie wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012” oraz wydatki na zatrudnienie opieki.
- wydatki w kwocie 16.984,99 zł związane z organizowanymi zawodami sportowymi (dojazdy dzieci i nagrody)

Szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do sprawozdania

#### W ramach wydatków majątkowych – kwota 914.773,17 zł wykonano:

- boisko Orlik 2012 w Łęgu Tarnowskim- 850.700,01 zł (ze środków dotacji celowych z budżetu państwa oraz Województwa Małopolskiego- 657.000 zł)
- modernizację stadionu w Żabnie w ramach programu Orlik+ za kwotę 45.377,16 zł.
- zakup wycinarki do trawy – 18.696 zł.

Opis zakresu wykonania zadań w poz. 17 i 18 załącznika nr 3 do sprawozdania.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

#### 3.1. Pożyczki i kredyty

##### Rozliczenie zaciągniętych, spłaconych i pozostałych do spłaty pożyczek długoterminowych w 2011 roku

Lp.	Kredyt/pożyczka na zadanie	Zadłużenie na 1.01.2011 r.	Kwota zaciągnięta w 2011 roku	Spłacone w 2011r.	Splaty przez EFRWP	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
1.	Budowa Zakładu recyklingu w Niedomicach		819 672,00			819 672,00
2.	Zakup samochodu strażackiego	255 000,00		145 000,00		110 000,00
3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW	500 000,00	1 126 520,17	0,00		1 626 520,17
4.	Kanalizacja Gminy Żabno		647 998,98			647 998,98
	<b>Ogółem pożyczki</b>	<b>755 000,00</b>	<b>2 594 191,15</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 191,15</b>

5.	Tranzyt ścieków sanitarnych do Tarnowa	436 000,00		218 000,00		218 000,00
6.	Przebudowa dróg gminnych	363 000,00		132 000,00		231 000,00
7.	Przebudowa dróg gminnych	60 000,00		26 400,00	33 600,00	0,00
8.	Przebudowa dróg; budowa D.L. .Lęg Tarnowski	2 000 000,00		500 000,00		1 500 000,00
9.	Modernizacja szkoły w Gorzycach	187 500,00		125 000,00		62 500,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Jana w Żabnie	615 000,00		205 000,00		410 000,00
11.	Kredyt na deficyt roku 2010	5 500 000,00		983 332,00		4 516 668,00
12.	Kredyt na deficyt roku 2011		8 700 000,00			8 700 000,00
	Ogółem kredyty	9 161 500,00	0,00	2 189 732,00	33 600,00	15 638 168,00
	SUMA kredytów i pożyczek	9 916 500,00	1 126 520,17	2 334 732,00	33 600,00	18 842 359,15

Kredyty w poz. 6 i 7 to kredyty z 10 % dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Jak wynika z powyższego zestawienia łączna kwota długu gminy – zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytów na 31.12.2011 r. wynosi 18.842.359,15 zł. Zadłużenie w stosunku do końca poprzedniego roku wzrosło o 90%; z kredytów i pożyczek dofinansowano zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

Kredyt 8.700.000 zł zaciągnięty został na deficyt budżetu.

Pożyczki wymienione w poz. 1 i 4 zaciągnięto na zadania – jako udział własny do współfinansowanych zadań środkami Funduszy Europejskich.

Pożyczka w wysokości 1.126.520,17 zł dotyczyła zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach realizowanego w ramach PROW. Pożyczka ta zostanie spłacona środkami dotacji, które wpłyną po rozliczeniu zadania w 2012 roku.

Spłacone zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 2.334.732 zł.

Ponadto Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dopłacił kwotę 33.600 zł – zgodnie z zawartą umową do rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku na przebudowę dróg gminnych.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych oraz odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę (bez prowizji dotyczących otrzymanych kredytów w kwocie 7.170 zł) wyniosła w 2011 roku kwotę 2.850.819,15 zł. Spłacane w ciągu roku zobowiązania stanowiły 5,26 % uzyskanych dochodów Gminy.

W ciągu roku Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Na koniec roku kredyt ten został spłacony w całości.

### 3.2. Pozostałe zobowiązania.

Pozostałe zobowiązania w budżecie dotyczą:

- rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu nadpłaconych kwot podatków 475,67 zł,
- rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ilkowice z tytułu zwrotu dotacji- 4,83 zł.
- rozliczenia dochodów Urzędu Miejskiego w Żabnie- mylne uznanie budżetu - 1.365, 80 zł

### 3.3. Zobowiązania w jednostkach budżetowych.

Zobowiązania w łącznej kwocie 2.116.903,77 zł występujące w sprawozdaniu Rb-28 dotyczą następujących wydatków:

- płace, pochodne i naliczona 13 – tka oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli – 1.895.575,62 zł,
- energia – 31.990,47 zł,
- inwestycji – 137.346,72 zł,
- pozostałe wydatki (różne opłaty, materiały, telefony, usługi pocztowe, opłaty stałe energii, i inne) – 51,990,96 zł.

Kwota 131,22 zł to zobowiązanie wymagalne występujące w księgach Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskimi, dotyczy nie zapłaconej należności za wywóz odpadów komunalnych. W lutym 2012 roku kwota ta została uregulowana bez odsetek.

Pozostałe zobowiązania występujące w księgach gminy i jednostek budżetowych nie są wymagalne na 31.12.2011 r., czyli termin ich płatności przypada na rok 2012.

#### **3.4. Zobowiązania w gospodarce pozabudżetowej.**

- **Kwota 414.447,90 zł – zobowiązania Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, z czego:**

- 170.721,43 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne związane z zatrudnieniem pracowników
- 29.833,48 zł – zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku PIT i CIT
- 213.892,99 zł – nie zapłacone faktury za media, materiały, usługi i różne opłaty. W kwocie tej występują zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 108.255,28 zł. (dotyczą faktur za zakup materiałów i usług). Z kwoty tej do dnia 20.02.2012 roku zapłacono 185.713,32 zł.

- **Kwota 9658,47 zł – zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, z czego:**

- 282,80 zł dotyczy zobowiązań pracowniczych z tytułu ubezpieczeń pracowników,
- 9.375,67 zł to zapłacone w styczniu 2012 r. faktury m.in. za media. Zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2011 r.

- **Kwota 2.886,44 zł – zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie z czego:**

- 2.706,44 zł to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności biblioteki (media).
- 180 zł – zobowiązania z tytułu ubezpieczenia pracowników

Zobowiązania te także nie są wymagalne na koniec 2011 r.

- **607.847,49 zł – zobowiązania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie, z czego:**

- 80.427,57 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 242.429,93 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- 275.549,79 zł – zobowiązania publiczno-prawne (podatki, ubezpieczenia itp.)
- 9.440,20 zł – pozostałe zobowiązania

Żadne z w/w zobowiązań nie jest wymagalne na 31.12.2011 r.

Gmina Żabno w 2011 roku nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

#### **3.5. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.**

- Z kwoty 127.796 zł ustalonej w uchwale nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. przez Radę Miejską w Żabnie jako wydatki niewygasające na koniec roku 2010 zwrócona została na dochody budżetu nie wykorzystana kwota 5.998,38 zł. w związku ze zmianą zakresu robót .
- Rada Miejska w Żabnie uchwałą nr XIV/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

Wydatki dotyczą:

- wykonania II etapu robót na ujęciu wody w Gorzycach,
- budowy stacjonarnych kontenerowych przepompowni wody w Ilkowicach i Żabnie
- zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno.

Środki w łącznej kwocie 327.346,40 zł zostały przekazane na odrębny rachunek w banku obsługującym budżet oraz wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S za 2011 r.

## **4. NALEŻNOŚCI**

### **4.1. Należności w budżecie**

Stan należności na 31.12.2011 r. wg sprawozdania Rb-27S zamyka się kwotą 2.866.914,08 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu podatków, czynszów najmu i dzierżawy oraz wypłaconej zaliczki i Funduszu Alimentacyjnego, w tym kwoty należności:

- **1.040.601,06 zł** naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- **15.232,42 zł** przypisanych do zwrotu należności z tytułu dotacji udzielonych stowarzyszeniom sportowym, wydanym niezgodnie z harmonogramem,
- **187,69 zł** – należności niewymagalnych od niepublicznych przedszkoli.

Większość z wymagalnych – **937.682,60 zł** to zaległości w podatkach z tego:

- w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Miejski – 926.508,23zł (podatki od osób prawnych oraz od osób fizycznych realizowanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatek od środków transportowych),
- podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wg ich sprawozdań – 11.174,37 zł. (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn).

Pozostałość w łącznej kwocie **873.210,31 zł** dotyczą:

- czynszów najmu i dzierżawy oraz innych czynności wynikających z gospodarowania mieniem gminy – 324.616,17 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości – 28.836,72 zł,
- 824,53 zł – przypisanych na podstawie faktur należności za dostawy,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w części należnej budżetowi gminy) 509.029,79 zł.
- 9.903,10 zł – przypisanych do zwrotu poniesionych kosztów za mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

### **4.2. Należności w sprawozdaniu Rb – N**

- **należności jednostek budżetowych i budżetu**
  - od Urzędów Skarbowych:
    - ✓ z tytułu podatków i udziałów – 196.514,23 zł
    - ✓ z tytułu podatku VAT- 832.716,15 zł
    - ✓ pozostałe- 11.174,37 zł.
      - z tytułu dostaw i usług i innych należności 324.616,17 zł - zł (Urząd Miejski) - największe należności z tytułu czynszu dzierżawy od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego opisano w rozdziale II sprawozdania - Wykonanie planu dochodów.
      - zaległości z tytułu podatków, opłat realizowanych przez gminę – 927.332,76 zł,

- zaliczek alimentacyjnych- 568.434,06 zł (OPS- budżet oraz gminy będące wierzycielami)
  - pozostałe należności – 15.420,11 zł.
- **należności w gospodarce pozabudżetowej**
- 129.631,17 zł należności brutto Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, z których kwotę 87.925,12 zł stanowią należności wymagalne na 31.12.2011 r. i dotyczą nie wpłaconych kwot za usługi komunalne, czynszów najmu mieszkań, usług remontowo-transportowych i innych usług.
  - 304.348,94 zł, w tym większość to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie, nie ma wśród nich należności wymagalnych.
  - 2.113.32 zł – należności Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, w tym wymagalne 750 zł, które dotyczą reklamy w Gazecie Żabnieńskiej.

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

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Z tego kwota:	
						Przekazana do budżetu państwa	Potrącone przez jednostkę
750	75011	0690	Oplaty za wydane dowody osobiste	300,00	434,00	412,30	21,70
850	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.761,32	4.761,32	0,00
850	85212	0970 i 0980	Dochody uzyskane zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych	26.400,00	59.628,54	35.002,80	24.625,74
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	268,00	359,00	359,00	0,00
<b>Dochody wykazane w Rb-27ZZ łącznie</b>				<b>26.968,00</b>	<b>65.182,86</b>	<b>40.535,42</b>	<b>24.647,44</b>

**6. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zadania / jednostki realizujące	Rozdział	Kwota dotacji	Wykonanie wydatków	Różnica
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	01095	252.109,38	252.109,38	0,00
Urzędy Wojewódzkie – administracja*	75011	74.492,00	74.492,00	0,00
Aktualizacja spisu wyborców	75101	2 600,00	2 600,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne	75414	250,00	250,00	0,00
Spis powszechny	75056	29.282,00	29.282,00	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	25.989,00	25.989,00	0,00
<b>Razem zadania realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie</b>		<b>384.722,38</b>	<b>384.722,38</b>	

Wydawanie decyzji uprawniających do bezpłatnego korzystania ze świadczeń w ramach NFOZ	85195	154,00	154,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	4.671.759,00	4.671.759,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	85213	5.382,00	5.382,00	0,00
Usługi opiekuńcze	85228	11.138,23	11.138,23	0,00
Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Razem zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie</b>		<b>4.701.433,23</b>	<b>4.701.433,23</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>5.086.155,61</b>	<b>5.086.155,61</b>	

W wydatkach na zadania zlecone z Administracji- Urzędy Wojewódzkie ujmuje się tylko kwotę wydatków z dotacji. W większości pracownicy na etacie wykonują zarówno prace zlecone jak i zadania własne, stąd nie rozdziela się wynagrodzenia a jedynie przekięgowuje się część dotyczącą zadania zleconego w wysokości środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Szczegółowo wydatki z zadań zleconych i powierzonych Gminie Żabno z zakresu zadań administracji rządowej opisane zostały w części opisowej poszczególnych rozdziałów klasyfikacji, w których są realizowane.

## **7. REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI SAMORZĄDAMI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN w roku 2011**

I.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Wykonanie w roku 2011	Dotacja	Udział Gminy Żabno
1.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	51.431,26	25.715,63	25.715,63

Uchwała Rady Miejskiej w Żabnie XI/113/11 z dnia 13 października 2011 r.

Gmina przejęła zadania w zakresie wykonania chodników w Bobrownikach Wielkich, Odporyszowie przy drogach powiatowych oraz wykonania projektu chodnika w Łęgu Tarnowskim.

Zgodnie z uchwałą, zadanie będzie finansowane przez Gminę i Powiat po 50% a udział Gminy jest pomocą rzeczową dla Powiatu Tarnowskiego.

Nie zrealizowano zadania wykonania projektu chodnika, po uzgodnieniach z Powiatem zadanie przełożono do realizacji w następnym roku.



## 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŻABNO W 2011 R.

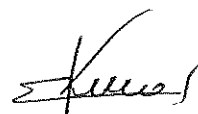
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski"	720	72095	454,00	0,00
2.	Dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu	754	75412	59 771,00	47 075,80
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	801	80101	291 714,00	291 505,50
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne	801	80101	1 151 224,00	1 150 012,38
5.	Dotacje celowe przekazane gminie m. Tarnowa na zadania bieżące porozumienie między j.s.t. (klasa"0")	801	80103	4 278,00	4 278,00
6.	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. - przedszkola niepubliczne	801	80104	34 254,00	31 895,52
7.	Pomoc finansowa Gminie Miasta Tarnowa- zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Żabno uczęszczających do SOSW w Tarnowie	801	80104	61 468,00	61 359,04
8.	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	448 500,00	448 273,80
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne	801	80104	863 000,00	862 832,03
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	801	80110	185 400,00	185 328,00
11.	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	801	80146	7 000,00	7 000,00
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym- ze środków profilaktyki	851	85154	50 000,00	50 000,00
13.	Dotacja na pomoc finansową Gminie Miasta Tarnowa- Izba Wyrzeźwien	851	85154	3 000,00	3 000,00
14.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym - PCK i Amazonki	851	85195	4 000,00	4 000,00
15.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym - dowóz żywności	852	85295	2 500,00	2 500,00
16.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym- Horyzonty	921	92109	13 000,00	13 000,00
17.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GCK	921	92109	586 493,00	586 493,37
18.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGBP	921	92116	361 647,00	361 647,00
19.	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.- Powiat Tarnowski, pomoc finansowa	926	92601	3 500,00	3 499,00

20.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym- pożytek publiczny	926	92605	57 000,00	57 000,00
21.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym- ustawa o sporcie	926	92605	261 000,00	261 000,00
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>4 449 203,00</b>	<b>4 431 699,44</b>
23.	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Tarnowska - pomoc finansowa			4 735,00	4 735,00
24.	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski"	720	72095	69,00	0,00
25.	Dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu	854	85412	53 574,00	53 574,00
26.	Dotacje na dofinansowanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie	801	80130	40 000,00	40 000,00
27.	Dotacje celowe przekazane Parafii Rzymskokatolickiej w Żabnie - dofin.zadania rewitalizacji Rynku w Żabnie	700	70005	475 447,00	350 000,00
28.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t.- GCK w Żabnie	921	92109	545 000,00	45 000,00
29.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Otfinowie	921	92120	10 000,00	10 000,00
30.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Żabnie	921	92120	20 000,00	20 000,00
	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>1 148 825,00</b>	<b>523 309,00</b>
	<b>Dotacje łącznie</b>			<b>5 598 028,00</b>	<b>4 955 008,44</b>

**9. DOCHODY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Zadanie	Kwota przeznaczona na realizację zadań
1.	Stan środków budżetu na ochronę środowiska na 1.01.2011 r.	0
2.	Przychody - wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	46.353,56
3.	<b>Razem:</b>	<b>46.353,56</b>
4.	<b>Wydatki, z tego:</b>	
	usuwanie azbestu	24.353,56
	Likwidacja dzikich wysypisk	3.000,00
	Koszenie placów, skwerów, pielęgnacja drzew	10.000,00
	Opracowanie programu ochrony środowiska	5.000,00
	Monitoring składowiska odpadów komunalnych	4.000,00
5.	<b>Razem:</b>	<b>46.353,56</b>

Sprawozdanie Oś 4g z gospodarowanie środkami zostało przekazane do Województwa Małopolskiego.



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Żabno**

**na dzień 31 grudnia 2011 roku**

## I. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 31.12.2011 rok wynosi:

**138.680.523,78 zł.**

z tego:

1. Wartość gruntów- 604,1711 ha	36.212.450,40 zł
2. Wartość budynków i budowli:	43.260.252,00 zł
3. Wartość nawierzchni dróg gminnych i chodników:	26.013.838,84 zł
4. Wartość sieci kanalizacyjnych Żabna, Niedomic i Łęgu Tarnowskiego	22.231.439,10 zł
5. Wartość sieci wodociągowej wsi: Żabno, Odporyszów , Sieradza, Łęg Tarnowski, Ilkowice i Bobrowniki Wielkie	94,263,15 zł
6. Wartość pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych:	8.337.740,29 zł
7. Lokaty:	0 zł
8. Akcje i udziały:	2.530.540,00 zł
9. Należności hipoteczne od osób prawnych	0 zł

## II. ZMIANA W STANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY ŻABNO W OKRESIE OD 1.10.2009 R. DO 31.12.2010 R.

W okresie od 1.01 2011 r. do 31.12 2011 r. na majątek Gminy Żabno przeszło 0,7696 ha gruntów, w tym w drodze komunalizacji: 0,25 ha.

Sprzedano gruntów: 1,7585 ha.

W wyniku zasiedzenia gruntów komunalnych i uchylonych decyzji komunalizacyjnych ubyło: 0,6632 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi: 604,1711 ha, o wartości księgowej: 36.212.450,40 zł.

W tym grunty pod drogami, których stan prawny jest uregulowany: 122,5328 ha o wartości 13.391.240,00 zł.

Grunty stanowiące własność Gminy Żabno obejmują w większości grunty rolnicze użytkowane jako grunty orne, które wydzierżawiane są rolnikom indywidualnym oraz pastwiska użytkowane przez wspólnoty pastwiskowe bądź mieszkańców lub stanowią place czy tereny zielone w poszczególnych miejscowościach. Część gruntów słabych klas bonitacyjnych jest odlogowanych z uwagi na nieopłacalność ich uprawy.

### Zestawienie zbiorcze mienia gminy Żabno

	<b>Drogi</b>	<b>Grunty pozostałe</b>	<b>Razem</b>
Pow.(ha)	122,5328	481,6383	604,1711
wartość (zł)	13.391.240,00	22.821.210,40	36.212.450,40

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

W związku z przeszacowaniem gruntów z mienia komunalnego w roku 2011 znacznie wzrosła jego wartość.

Przeszacowano w oparciu o operat sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

### III. ZMIANY W STANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Sołectwo	Stan na 01.01.2011	Zwiększenie stanu	Zmniejszenie stanu	Stan na 31.12.2011
Chorażec	74.426,11	-	-	74.426,11
Morzychna	20.382,98	-	-	20.382,98
Janikowice	40.550,50	-	-	40.550,50
Pierszyce	67.375,80	-	-	67.375,80
Pasieka Otfinowska	355.649,44	-	-	355.649,44
Czyżów	291.424,37	-	-	291.424,37
Gorzyce	370.044,76	-	-	370.044,76
Odporyszów	1.808.511,00	-	-	1.808.511,00
Siedliszowice	1.305.765,59	-	199.975,55	1.105.790,04
Kłyż	656.364,01	-	-	656.364,01
Podlesie Dębowe	18.671,40	-	-	18.671,40
Nieciecza	548.656,70	-	-	548.656,70
Otfinów	2.635.493,90	348,00	-	2.635.841,90
Sieradza	348.667,26	-	-	348.667,26
Niedomice	15.486.341,48	-	-	15.486.341,48
Bobrowniki Wielkie	718.313,08	-	-	718.313,08
Ilkowice	1.455.072,91	-	14,38	1.455.058,53
Łęg Tarnowski	4.018.742,14	19.800,00	107.810,03	3.930.732,11
Żabno	13.357.866,61	1.020,90	31.436,98	13.327.450,53
<b>Razem</b>	<b>43.578.320,04</b>	<b>21.168,90</b>	<b>339.236,94</b>	<b>43.260.252,00</b>

Na przestrzeni roku 2011

- wymieniono w budynku Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim drzwi wejściowe,
- na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie zamontowano urządzenie nadawczo- odbiorcze, dostępne do internetu.

Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 21.168,90 zł.

Natomiast stan majątku zmniejszył się o kwotę 339.236,94 zł.

Sprzedano:

- budynek SKR w Siedliszowicach wraz z pozostałą infrastrukturą,
- budynek „Czworaków” w Łęgu Tarnowskim,
- mieszkania komunalne w Żabnie.

Rozebrano i skasowano:

- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Żabnie,
- budynek świetlicy i szalety w Łęgu Tarnowskim.

**Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 43.260.252,00 zł**

#### IV. ZMIANY W STANIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011

Jednostka organizacyjna	Stan na 01.01.2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011
Urząd Miejski	1.644.321,52	46.489,32	39.602,71	1.651.208,13
MGZGK w Żabnie	1.244.103,42	22.965,74	41.873,53	1.225.195,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	246.017,51	10.697,01	38.254,23	218.460,29
Gminne Centrum Kultury w Żabnie	318.918,55	27.396,27	22.732,17	323.582,65
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie	382.797,66	126.685,05	1.178,03	508.304,68
Szkoły Podstawowe	2.236.504,00	5.174,00	178.791,00	2.062.887,00
Gimnazja	1.175.136,00	19.666,00	44.291,00	1.150.511,00
Przedszkola	388.934,00	-	31.921,00	357.013,00
ZOSSiP	370.181,00	1.330,00	5.768,00	365.743,00
SGZOZ	470.037,32	4.797,59	-	474.834,91
<b>Razem:</b>	<b>8.476.950,98</b>	<b>265.200,98</b>	<b>404.411,67</b>	<b>8.337.740,29</b>

Wartość majątku ruchomego wzrosła łącznie o kwotę 265.200,98 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- zakupów: mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki, klimatyzatora, telefonów i innego sprzętu biurowego w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych,
- dla potrzeb sołectwa Niedomice zakupiono kosę spalinową Stihl,
- drabinę metalową dla Domu Ludowego w Siedliszowicach,
- Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Żabnie została doposażona w stół ping-pongowy,
- w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie zakupiono stroje ludowe i meble,
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie powiększyła swój księgozbiór, zakupiono też sprzęt komputerowy, a licencję na programy komputerowe otrzymano z Funduszu Rozwoju Bibliotek,
- zakupiono centralę telefoniczną dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie,
- placówki oświatowe zostały doposażone w potrzebne pomoce naukowe oraz programy komputerowe.

Zmniejszenie stanu – łączna kwota 404.411,67 zł.

- W związku z przypadającą w 2011 roku okresową, pełną inwentaryzacją w Urzędzie Miejskim, w Ośrodku Pomocy Społecznej i w jednostkach oświatowych, dokonano kasacji zużytego nienadającego się do dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, kserokopiarki, sprzętu biurowego, mebli, pomocy naukowych, telefonów,
- Sprzedano samochód strażacki Żuk znajdujący się w OSP Łęg Tarnowski,
- W Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej dokonano kasacji barakowozu i dwóch starych samochodów ciężarowych.

**Ogółem wartość sprzętu i wyposażenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.337.740,29 zł.**

## **VI. ZMIANY W STANIE UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ ŻABNO**

Gmina Żabno posiada wykupione akcje, w tym:

Nazwa i miejsce wykupionych akcji	Stan (w złotych) na: 01.01.2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan (w złotych) na: 31.12.2011 r.
Spółka Akcyjna „Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego” w Tarnowie	50 akcji x 100 zł = 5.000,00	-	-	50 akcji x 100 zł = 5.000,00
Spółka Akcyjna „Gielda Towarowa” w Tarnowie	45 akcji x 100 zł = 4.500,00	-	-	45 akcji x 100 zł = 4.500,00
Spółka Akcyjna „Plastikowa Dolina” w Tarnowie	94 akcje x 100 zł = 9.400,00	-	-	94 akcje x 100 zł = 9.400,00
Bank Spółdzielczy w Żabnie	640,00	-	-	640,00
Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Spółka z o.o. w Niedomicach	2.391.000,00	120.000,00	-	2.511.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.410.540,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.530.540,00</b>

## **VII. LOKATY GMINY ŻABNO**

Gmina Żabno nie posiada żadnych lokat.

## **VIII. NALEŻNOŚCI HIPOTECZNE OD OSÓB PRAWNYCH**

Gmina Żabno nie posiada hipoteki od osób prawnych.



**IX. DOCHODY Z MAJĄTKU W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

9.1 Wieczyste użytkowanie

Urząd Miejski, wartość: 10.977,62 zł

9.2 Najem i dzierżawa (grunty i budynki)

Urząd Miejski 312.431,53 zł

Gminne Centrum Kultury 8.774,16 zł

Jednostki oświaty 2.178,28 zł

MGZGK w Żabnie 54.488,19 zł

Dzierżawa obwodów łowieckich 1.067,69 zł

**Ogółem wartość dochodów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 389.917,47 zł**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior

**Uchwała Nr S.O.VI/423/9/13**  
**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Krakowie**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok**  
**wraz informacją o stanie mienia Gminy Żabno.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Wentrych  
Członkowie: Patrycja Krupa  
Krystyna Imioło

**postanowił:**

- 1. pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2012 rok,**
- 2. pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia Gminy Żabno.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 28 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2012 rok (zwane dalej „sprawozdaniem”) wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy. Przedłożenie „sprawozdania” stanowi realizację postanowień art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W opiniowanym „sprawozdaniu” przedstawiono dane na temat wykonania budżetu Gminy za 2012 r. Zaprezentowane dane stanowią odniesienie do uchwały budżetowej Gminy Żabno na 2012 rok wraz ze zmianami, które wystąpiły w 2012 roku. Dane o wykonaniu planowanych dochodów jak i wydatków zostały przedstawione ze wskazaniem poszczególnych wartości – w większości przypadków z opisem, a ponadto w zestawieniach tabelarycznych. Szczegółowość zaprezentowanych danych, w tym wyodrębnianie dochodów i wydatków - odpowiada szczegółowości uchwały budżetowej Gminy Żabno na 2012 rok.

Skład Orzekający dokonał porównania danych zawartych w przedłożonym dokumencie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych, jakie zostały złożone w tutejszej Izbie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

(Dz. U. Nr 43, poz. 247). Dane liczbowe wynikające ze „sprawozdania” zarówno w zakresie planu jak i wykonania zgodne są z wielkościami wynikającymi ze sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) oraz z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku, jak również są zgodne z wielkościami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian dostarczonych i zbadanych przez Kolegium Izby.

Zgodnie z treścią przedłożonych dokumentów Skład Orzekający ustalił, że w 2012 dochody ogółem Gminy zostały wykonane w 97,69 %, a zaplanowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 87,60 %. Wykonanie planowanych wydatków majątkowych stanowiło 74,22 %. Stosunkowo niskie wykonanie ww. wydatków zostało wyjaśnione przeniesieniem części wydatków inwestycyjnych (w tym inwestycje dofinansowywane z PROW) na 2013 rok. Głównie z powodów wymienionych powyżej, budżet Gminy Żabno na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.413.018,81 zł, przy pierwotnie planowanym deficycie na kwotę 5.027.775,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku nie narusza limitu określonego wskaźnikiem z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) został utrzymany w mocy do 31 grudnia 2013 roku. Zadłużenie Gminy Żabno wg stanu na koniec 2012 roku stanowiło 28,28 % zrealizowanych dochodów, przy ustawowo dopuszczalnym poziomie, który nie może przekroczyć 60%. Kwota 27.432,32 zł stanowi na koniec 2012 r. zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - z tytułu „zakupu materiałów”.

Po dokonaniu analizy przedłożonej informacji o stanie mienia Gminy Żabno, Skład Orzekający stwierdza, że zawiera ona dane jakie winna zawierać zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacja obejmuje m.in. dane w zakresie praw własności, dane o zmianie w stanie mienia w stosunku do poprzednio składanej informacji, a także dane o dochodach uzyskanych z mienia Gminy.

#### POUCZENIE

Stosownie do art. 20 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej Opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Żabna przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
CZŁONEK KOLEGIUM  
R/O w Krakowie  
*Krzysztof Wentrych*  
Krzysztof Wentrych

BURMISTRZ ŻABNO  
ul. Jagiello 1  
33-240 ŻABNO

**Zarządzenie nr 12/U/13  
Burmistrza Żabna  
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Żabna zarządza, co następuje:

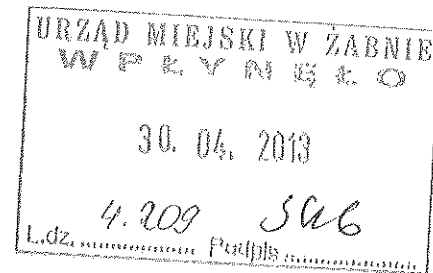
- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Żabno.
- § 3 . Przedkłada się sprawozdanie Radzie Miejskiej w Żabnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Krakowie  
Zespół w Tarnowie  
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9  
tel. 0-14/622-47-18, fax 622-47-17

Tarnów, dnia 26 kwietnia 2013 r.

**Pan**  
**Stanisław Kusior**  
**Burmistrz Żabna**



Nasz znak: S.O. VI/423/9/13

W załączeniu przesyła się uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

KOORDYNATOR  
Zespołu Zamiejscowego R.I.O.  
w Tarnowie  
*Krzysztof Wentrych*  
Krzysztof Wentrych

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Żabno**

**na dzień 31 grudnia 2012 roku**

## **I. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 31.12.2012 rok wynosi:

**160.643.877,38 zł.**

z tego:

<b>1. Wartość gruntów- 600,9157 ha</b>	<b>36.131.669,00 zł</b>
<b>2. Wartość budynków i budowli:</b>	<b>52.506.993,54 zł</b>
<b>3. Wartość nawierzchni dróg gminnych i chodników:</b>	<b>36.162.400,27 zł</b>
<b>4. Wartość sieci kanalizacyjnych Żabna, Niedomic i Łęgu Tarnowskiego</b>	<b>22.301.534,33 zł</b>
<b>5. Wartość sieci wodociągowej wsi: Żabno, Odporyszów , Sieradza, Łęg Tarnowski, Ilkowice i Bobrowniki Wielkie</b>	<b>94,263,15 zł</b>
<b>6. Wartość pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych:</b>	<b>10.916.477,09 zł</b>
<b>7. Lokaty:</b>	<b>0 zł</b>
<b>8. Akcje i udziały:</b>	<b>2.530.540,00 zł</b>
<b>9. Należności hipoteczne od osób prawnych</b>	<b>0 zł</b>

## **II. ZMIANA W STANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY ŻABNO W OKRESIE OD 1.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

W okresie od 1.01 2012 r. do 31.12 2012 r. na majątek Gminy Żabno przeszło 3,9053 ha gruntów, w tym w drodze komunalizacji: 3,34 ha, w drodze nabycia 0,5653 ha.

Sprzedano gruntów: 2,41 ha.

W wyniku zasiedzenia gruntów komunalnych i uchylonych decyzji komunalizacyjnych ubyło: 0,6969 ha + przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,4120 ha + zwrotu Agencji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi: 600,9157 ha, o wartości księgowej: 36.131.669,00 zł.

W tym grunty pod drogami, których stan prawny jest uregulowany: 124,8958 ha o wartości 13.614.432,10 zł

Grunty stanowiące własność Gminy Żabno obejmują w większości grunty rolnicze użytkowane jako grunty orne, które wydzierżawiane są rolnikom indywidualnym oraz pastwiska użytkowane przez wspólnoty pastwiskowe bądź mieszkańców lub stanowią place czy tereny zielone w poszczególnych miejscowościach. Część gruntów słabych klas bonitacyjnych jest odłogowanych z uwagi na nieopłacalność ich uprawy.

### **Zestawienie zbiorcze mienia gminy Żabno**

	<b>Drogi</b>	<b>Grunty pozostałe</b>	<b>Razem</b>
Pow.(ha)	124,8958	476,0199	600,9157
wartość (zł)	13.614.432,10	22.517.236,90	36.131.669,00

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



### III. ZMIANY W STANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Sołectwo	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie stanu	Zmniejszenie stanu	Stan na 31.12.2012
Chorażec	74.426,11	-	-	74.426,11
Morzychna	20.382,98	-	-	20.382,98
Janikowice	40.550,50	-	-	40.550,50
Pierszyce	67.375,80	-	-	67.375,80
Pasieka Otfinowska	355.649,44	34.985,38	-	390.634,82
Czyżów	291.424,37	-	-	291.424,37
Gorzycze	370.044,76	2.496.189,17	-	2.866.233,93
Odporyszów	1.808.511,00	-	-	1.808.511,00
Siedliszowice	1.105.790,04	-	6.085,30	1.099.704,74
Kłyż	656.364,01	32.000,00	-	688.364,01
Podlesie Dębowe	18.671,40	-	-	18.671,40
Nieciecza	548.656,70	-	-	548.656,70
Otfinów	2.635.841,90	37.888,60	-	2.673.730,50
Sieradza	348.667,26	-	-	348.667,26
Niedomicze	15.486.341,48	4.270.818,85	9.567.517,57	10.189.642,76
Bobrowniki Wielkie	718.313,08	5.000,00	-	723.313,08
Ilkowice	1.455.058,53	-	-	1.455.058,53
Łęg Tarnowski	3.827.539,98	6.113.653,61	-	9.941.193,59
Żabno	13.327.450,53	6.027.983,20	94.982,27	19.260.451,46
<b>Razem</b>	<b>43.157.059,87</b>	<b>19.018.518,81</b>	<b>9.668.585,14</b>	<b>52.506.993,54</b>

Wartość budynków i budowli zwiększyła się w związku z zakończeniem inwestycji i oddaniem nowych i zmodernizowanych obiektów do użytku tj.

- remont węzła sanitarnego i instalacji gazowej w budynku remizy strażackiej w Pasiece Otfinowskiej
- przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkola w Pasiece Otfinowskiej
- przebudowano i zmodernizowano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach
- wykonano prace studniarskie – wywiercono dwie nowe studnie a zlikwidowano jedną
- wymieniono pokrycie dachu remizy strażackiej w Kłyżu
- wykonano drenaż opaskowy Domu Ludowego w Otfinowie
- oddano budynek Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach w którym dokonywana jest selektywna zbiórka odpadów przez odzysk z terenów gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego
- wykonano izolację ścian wraz z drenażem opaskowym budynku przedszkola w Niedomicach
- zakupiono kocioł gazowy do Domu Ludowego w Bobrownikach Wielkich
- zamontowano nowe oświetlenie oraz wykonano aranżację przestrzeni wokół Dębu Katyńskiego w Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
- oddano budynek Centrum Kulturalno – Oświatowo – Sportowego „KOS” w Łęgu Tarnowskim, w którym mieści się przedszkole, dom ludowy oraz szatnie dla sportowców a obok powstał zespół boisk sportowych „Orlik 2012”
- zakupiono klimatyzator do budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie

- zmodernizowano Gminne Centrum Kultury, przedszkole w Żabnie oraz przeprowadzono remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jagiello
- w ramach projektu „Orlik Plus” zmodernizowano boisko sportowe w Żabnie
- w ramach inwestycji „Modernizacja Centrum Miasta z elementami rewitalizacji Rynku w Żabnie zmodernizowano i oddano: Rynek, Plac Grunwaldzki wraz ze stylizowaną wiatą przystankową, budynek remizy strażackiej z figurą św. Floriana
- wykonano prace remontowo – budowlane budynku administracyjnego przy ul. Św. Jana w Żabnie

Wartość budynków i budowli jak przedstawia powyższe zestawienie zwiększyła się o kwotę 19.018.518,81 zł.

Natomiast stan majątku zmniejszył się o kwotę 9.668.585,14 zł.

- sprzedano mieszkanie „Resztówka” w Siedliszowicach
- z majątku oczyszczalni ścieków w Niedomicach została wydzielona „droga gminna wewnątrzakładowa” i przeniesiona na stan dróg gminnych a składniki majątkowe całkowicie zużyte i wyeksploatowane zostały odpisane ze stanu księgowego.

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 52.506.993,54 zł

#### IV. ZMIANY W STANIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012

Jednostka organizacyjna	Stan na 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2012
Urząd Miejski	1.651.208,13	1.320.661,68	37.531,98	2.934.337,83
MGZGK w Żabnie	1.225.195,63	-	-	1.225.195,63
Ośrodek Pomocy Społecznej	218.460,29	18.759,82	-	237.220,11
Gminne Centrum Kultury w Żabnie	323.582,65	151.321,08	8,988,53	465.915,20
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie	508.304,68	48.387,40	996,67	555.695,41
Szkoły Podstawowe	2.062.887,00	438.475,00	28.387,00	2.472.975,00
Gimnazja	1.150.511,00	130.902,00	-	1.281.413,00
Przedszkola	357.013,00	79.010,00	-	436.023,00
ZOSSziP	365.743,00	456.624,00	-	822.367,00
SGZOZ	474.834,91	10.500,00	-	485.334,91
<b>Razem:</b>	<b>8.337.740,29</b>	<b>2.654.640,98</b>	<b>75.904,18</b>	<b>10.916.477,09</b>

Wartość majątku ruchomego wzrosła łącznie o kwotę 2.654.640,98 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- zakupów: mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania, telefonów i innego sprzętu biurowego w Urzędzie Miejskim, w jednostkach organizacyjnych oraz placówkach oświatowych

- urządzono place zabaw: w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedomicach i Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
- zakupiono laptopy, szafy mobilne i inne wyposażenie w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” oraz dwie pracownie komputerowe dla Gimnazjum w Żabnie i Łegu Tarnowskim
- zakupiono wyposażenie dla nowego przedszkola mieszczącego się w budynku „KOS” w Łegu Tarnowskim.
- Miejsko-Gminna Bibliotek w Żabnie powiększyła swój księgozbiór, a Gminne Centrum Kultury zakupiło stroje ludowe i sprzęt nagłaśniający
- Zakupiono wycinarkę do darni dla potrzeb stadionów sportowych z terenu Gminy Żabno, oraz pralkę automatyczną dla MLKS Polan Żabno
- Wyposażono Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach w potrzebne urządzenia i sprzęt
- Zakupiono garaż blaszak na samochód – OSP Sieradza
- Fontanna na Rynku w Żabnie została doposażona w dekorację świetlną
- Zakupiono wyposażenie dla kaplicy cmentarnej w Niedomicach
- Dla gabinetu rehabilitacji w SGZOZ w Żabnie został zakupiony laser biostymulacyjny

Zmniejszenie stanu – łączna kwota 75.904.18 zł.

- Dokonano kasacji zużytego nie nadającego się do dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego i wyposażenia w Urzędzie Miejskim i w placówkach oświatowych

**Ogółem wartość sprzętu i wyposażenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10.916.477,09 zł.**

## V. INWESTYCJE

Rozliczenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych, kontynuowanych lub zakończonych w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. a wchodzących w majątek mienia komunalnego.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota wykonania
1.	Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie	2.531.298,73
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno	14.295.524,11
3.	Modernizacja budynku przedszkola w Łęgu Tarnowskim na lokale socjalne	20.000,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowych – Łęg Tarnowski	33 248,92
5.	Zakup skanera do zabiegów laseroterapii	10 500,00
6.	Dom Ludowy Otfinów	11 999,88
7.	Remont szatni w Szkole Podst. w Łęgu Tarnowskim	59 582,16
8.	Termomodernizacja budynku szkoły w Niecieczy	185 255,18
9.	Kanalizacja Tłoczna m. Żabna- Tranzyt Żabno-Niedomice	604 806,74
10.	Modernizacja, remont DL Ilkowice	1242,90
11.	Modernizacja, remont DL Siedliszowice	1142,90
12.	Modernizacja, remont DL Czyżów	12 300,00
13.	Rozbudowa sieci wodociągowych - Ilkowice	2558,50
14.	Rozbudowa sieci wodociągowych - Niedomice	23 283,24
15.	Rozbudowa sieci wodociągowych - Żabno	48 445,00
16.	Ocieplenie budynku przychodni w Otfinowie	25 215,00
17.	Modernizacja sieci kanl. sanit. Tranzyt Niedomice - Tarnów	29 133,20
18.	Modernizacja Gimnazjum Łęg Tarnowski	3 997,50
19.	Modernizacja Przedszkole Niedomice	59 856,16
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa Niedomice	65 121,23
21.	Urządzenie terenu w wokół figury Jana Wnęka w Odporyszowie	3 075,00
22.	Zagospodarowanie terenu za pomnikiem ul. Jagielly Żabno	34 016,40
23.	Modernizacja DL Fiuk	16 997,63
24.	Drogi Gminne	629 615,63
25.	Modernizacja ul. Fabrycznej w Niedomicach	36,90
26.	Remont chodnika i parkingu w Niedomicach ul. Długa i chodnik przy ul. 1000-lecia	347 150,30
27.	Remont Placu Przykościelnego i ul. Szlęzaka w Odporyszowie	281 951,36
28.	Budowa chodnika przy ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim	67 199,70
29.	Modernizacja ul. Ofiar Katynia i ks. Pasierba w Żabnie	23 370,00
30.	Zagospodarowanie terenu, remont chodnika od ul. Piłsudskiego	49 939,78
31.	Remont dróg gminnych Żabno – ul. Piłsudskiego, Niedomice – ul. Kolejowa, Otfinów	728 920,60
32.	Rów odwadniający obok boiska sportowego w Łęgu Tarnowskim	12 300,00
33.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	114 563,54
34.	Remont odwodnienia i przepustów w ramach usuwania skutków powodzi	173 779,57
35.	Odbudowa oświetlenia ulicznego	162 093,66

## **VI. ZMIANY W STANIE UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ ŻABNO**

Gmina Żabno posiada wykupione akcje, w tym:

<b>Nazwa i miejsce wykupionych akcji</b>	<b>Stan (w złotych) na: 01.01.2012 r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan (w złotych) na: 31.12.2012 r.</b>
Spółka Akcyjna „Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego” w Tarnowie	50 akcji x 100 zł = 5.000,00	-	-	50 akcji x 100 zł = 5.000,00
Spółka Akcyjna „Gielda Towarowa” w Tarnowie	45 akcji x 100 zł = 4.500,00	-	-	45 akcji x 100 zł = 4.500,00
Spółka Akcyjna „Plastikowa Dolina” w Tarnowie	94 akcje x 100 zł = 9.400,00	-	-	94 akcje x 100 zł = 9.400,00
Bank Spółdzielczy w Żabnie	640,00	-	-	640,00
Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Spółka z o.o. w Niedomicach	2.391.000,00	120.000,00	-	2.511.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.410.540,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.530.540,00</b>

## **VII. LOKATY GMINY ŻABNO**

Gmina Żabno nie posiada żadnych lokat.

## **VIII. NALEŻNOŚCI HIPOTECZNE OD OSÓB PRAWNYCH**

Gmina Żabno nie posiada hipoteki od osób prawnych.

## **IX. DOCHODY Z MAJĄTKU W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 R.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

9.1 Wieczyste użytkowanie	12.783,63 zł
9.2 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.110,74 zł
9.3 Sprzedaż mienia	443.111,54 zł

### **9.4 Najem i dzierżawa**

Urząd Miejski	396.036,94 zł
Gminne Centrum Kultury	7.144,23 zł
Jednostki oświaty	1.778,28 zł
MGZGK w Żabnie	63.059,96 zł
SGZOZ	44.572,47 zł
Dzierżawa obwodów łowieckich	2.104,18 zł

**Ogółem wartość dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 986.701,90 zł**

BURMISTRZ

*mgr inż. Stanisław Kusior*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2012 ROK

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rada Miejska w Żabnie uchwaliła budżet Gminy Żabno na rok 2012 uchwałą Nr XIII/149/11 w dniu 12 grudnia 2011 r.

W ciągu całego roku, Rada Miejska dokonała 7 zmian budżetu.

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

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Wojewoda Małopolski, Biuro Wyborcze, Województwo Małopolskie, Powiat Tarnowski oraz Gminy) ,
- dochodów i wydatków związku ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych j.s.t.
- dokonywał podziału rezerw oraz przenoszenia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z delegacją art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy i upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w § 8 ust 1 pkt. 1 uchwały budżetowej Gminy na rok 2012.

Zarządzeniem nr 2/U/12 z dnia 2 stycznia 2012 r. Burmistrz Żabna przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienie do przenoszenia w planie wydatków wynikające z ustaleń § 8 ust 2 uchwały budżetowej na rok 2012.

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

Zarządzeniem nr 5/U/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Burmistrz przekazał Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie uprawnienia, o których mowa w § 2 uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno, w zakresie zaciągania zobowiązań.

Budżet uchwalony w dniu 12 grudnia 2011 r. zamykał się kwotami:

dochodów	65.934.624,00 zł	wydatków	65.368.722,00 zł
przychodów	<u>7.400.787,00 zł</u>	rozchodów	<u>7.966.689,00 zł</u>
ogółem:	<b>73.335.411,00 zł</b>		<b>73.335.411,00 zł</b>

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza, na dzień 31 grudnia 2012 r. plan budżetu zwiększył się do kwot:

dochodów	67.558.444,38 zł	wydatków	72.586.219,38 zł
przychodów	8.252.177,00 zł	rozchodów	3.224.402,00 zł
<b>ogółem:</b>	<b>75.810.621,38 zł</b>		<b>75.810.621,38 zł</b>

**Poniżej zestawiono zmiany w budżecie 2012 wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Żabna.**

Nr uchwały/zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
<b>Uchwała budżetowa XIII/149/11</b>	<b>12.12.2011</b>	<b>65 934 624,00</b>	<b>65 368 722,00</b>	<b>7 400 787,00</b>	<b>7 966 689,00</b>
Zarządzenie 4/U/12	30.01.2012	8 300,00	8 300,00		
Uchwała XV/160/12	24.02.2012	-1 457 774,00	3 701 623,00	2 120 060,00	-3 039 337,00
Zarządzenie 9/U/12	9.03.2012	300,00	300,00		
Uchwała XVI/176/12	30.03.2012	1 844 681,00	1 844 681,00		
Zarządzenie 11/U/12	30.03.2012	-138 266,00	-138 266,00		
Zarządzenie 16/U/12	25.04.2012	352 246,72	352 246,72		
Uchwała XVII/190/12	15.05.2012	100 400,00	100 400,00		
Zarządzenie 17/U/12	16.05.2012	17 457,00	17 457,00		
Zarządzenie 21/U/12	28.05.2012	12 000,00	12 000,00		
Zarządzenie 24/U/12	18.06.2012	-51 677,00	-51 677,00		
Zarządzenie 25/U/12	28.06.2012	286 454,00	286 454,00		
Uchwała XVIII/212/12	3.07.2012	497 598,00	1 316 358,00	731 330,00	-87 430,00
Zarządzenie 29/U/12	05.07.2012	220 000,00	220 000,00		
Zarządzenie 35/U/12	20.08.2012	53 546,00	53 546,00		
Zarządzenie 37/U/12	27.08.2012	16 903,00	16 903,00		
Zarządzenie 40/U/12	07.09.2012	2 097,00	2 097,00		
Zarządzenie 41/U/12	19.09.2012	-870,00	-870,00		
Zarządzenie 42/U/12	28.09.2012	880,00	880,00		
Uchwała IX/229/12	27.09.2012	-526 094,00	-526 094,00		
Zarządzenie 46/U/12	24.10.2012	20 083,00	20 083,00		
Zarządzenie 47/U/12	26.09.2021	163 798,66	163 798,66		
Zarządzenie 48/U/12	27.09.2021	2 484,00	2 484,00		
Uchwała XX/248/12/12	15.11.2012	591 531,00	580 531,00		11 000,00
Zarządzenie 54/U/12	31.10.2012	-291 709,00	-291 709,00		
Zarządzenie 58/U/12	15.11.2012	19 092,00	19 092,00		
Uchwała XXI/271/12	13.12.2012	-120 441,00	-493 921,00	-2 000 000,00	-1 626 520,00
Zarządzenie 59/U/12	14.12.2012	800,00	800,00		
<b>Plan po zmianach</b>		<b>67 558 444,38</b>	<b>72 586 219,38</b>	<b>8 252 177,00</b>	<b>3 224 402,00</b>



**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody ogółem	67 558 444,38	65 999 805,92	97,69
2.	Wydatki ogółem	72 586 219,38	63 586 787,11	87,60
3.	<b>Deficyt</b>	<b>-5 027 775,00</b>	<b>2 413 018,81</b>	
4.	<b>Finansowanie</b>	<b>5 027 775,00</b>	<b>1 973 838,35</b>	
5.	<b>Przychody z tego:</b>	<b>8 252 177,00</b>	<b>6 824 760,52</b>	82,70
	z zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 200 935,00	4 753 268,29	
	z wolnych środków	2 051 242,00	2 051 242,23	
	ze spłaty pożyczki		20 250,00	
6.	<b>Rozchody</b>	<b>3 224 402,00</b>	<b>4 850 922,17</b>	150,44
	spłaty kredytów i pożyczek	3 204 152,00	4 830 672,17	
	udzielone pożyczki	20 250,00	20 250,00	

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2011 r.	-16 791 116,92
2.	Wynik budżetu za 2012 r.	2 413 018,81
3.	Wynik na koncie 962 ( umorzenia, dopłaty)	96 680,00
	udzielone pożyczki	-20 250,00
4.	Wynik narastająco na 31.12.2012	-14 301 668,11
	z tego:	
5.	Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 668 275,27
6.	Spłata pożyczki dochodami	
7.	Wolne środki na rachunku budżetu	4 366 607,16

Ponadplanowe rozchody w wysokości 1.626.520,17 zł to spłacona w BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2011 roku – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach. Była ona zaplanowana w budżecie roku 2012. W chwili otrzymania dotacji, środki zostały wprowadzone na dochody budżetu i jednocześnie zmniejszone rozchody.

## **II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2012 R.**

### **1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Planowane dochody w wysokości 67.558.444,38 zł. zrealizowane zostały na 31.12.2012 r. w 97,69 % tj. w kwocie 65.999.805,92 zł.

**Dochody budżetu realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne:**

**a/ szkoły i przedszkola oraz ZOSSIP: dotyczy to wykonanych łącznych dochodów w kwocie 485.465,99 zł z tytułów:**

- wynajem lokali mieszkalnych, których plan zrealizowany został w kwocie 1778,28 zł ,
- wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych, wykonanie planu 98.683 zł,
- odpłatność rodziców (opłata stała i wyżywienie) w przedszkolach wykonanie- 347.015,57 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.939,53 zł,
- wpływy od organizacji pozarządowych, odszkodowania za straty powodziowe z PZU oraz wpłaty sponsorów zrealizowane w wysokości 29.049,61 zł.

**b/ Ośrodek Pomocy Społecznej; zrealizowane dochody – 102.558,26 zł, z czego :**

- usługi opiekuńcze, których plan wykonano w kwocie 18.225,57 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.076,73 zł,
- część należna gminie z tytułu odzyskanych z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych – 29.014,93 zł
- zwroty za odpłatność ponoszona na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej – 48.392,43 zł.
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami- 3.848,60 zł

**c/ Urząd Gminy - pozostałe dochody wykonane zostały w kwocie 65.411.781,67 zł.**

Szczegółowy opis dochodów w dalszej części sprawozdania w rozdziale II pkt.1 Wykonanie planu dochodów.

**Żadna z jednostek budżetowych Gminy Żabno nie posiadała w 2012 roku rachunku dochodów własnych.**

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

**W załączniku nr 2** - przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów budżetu za rok 2012 w szczególności wg ważniejszych źródeł pochodzenia .

#### **1.1. Dochody z subwencji**

**- wykonanie 21.598.941,00 zł.**

Jako nieplanowana, wpłynęła kwota w wysokości 164.053,00 zł. z tytułu subwencji rekompensującej. Pismo z Ministerstwa Finansów informujące o zwiększeniu planu subwencji wpłynęło w II połowie grudnia. Nie było możliwości wprowadzenia ich do budżetu, gdyż ostatnia sesja w roku 2012 odbyła się w dniu 13 grudnia.

Plan dochodów pozostałych został wykonany w 100%, zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

- subwencja oświatowa – 14.613.477,00 zł,
- subwencja ogólna- część wyrównawcza – 308.350,00 zł,
- subwencja uzupełniająca - 6.513.061,00 zł.

jak przedstawiono w pkt. 1.1-1.3 powyższej tabeli.

## **1.2. Dochody z dotacji i funduszy celowych - wykonanie 27.449.435,36 zł.**

### **1.2.1. Dotacje celowe na zadania bieżące (poz. 2.1.)**

- Zadania zlecone i powierzone: wykonanie 4.749.141,75 zł (99,14 %)

Dotacje te gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu administracji bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej oraz zwrotu rolnikom akcyzy od paliwa.

Do budżetu państwa zostały zwrócone środki nie wykorzystane na zadania z pomocy społecznej dotyczące dotacji na:

- usługi opiekuńcze - 29,52 zł
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 2.193,11 zł
- program w zakresie wspierania osób pobierających świadczenia – 600,00 zł.

### **1.2.2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań bieżących.**

Zadania oraz ich plan i realizacja przedstawione zostały w dalszej części poz. 2.1. tabeli.

Nie wykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków tj. Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu:

- dotacji na podręczniki szkolne - 2.636,72 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów – 51,30 zł,
- środków z Urzędu Pracy na program z Kapitału Ludzkiego realizowany przez OPS „Chcę, mogę, potrafię, czas na aktywność w Gminie Żabno” – 10.692,27 zł. oraz realizowanego przez Szkołę Podst. w Żabnie programu „W ogrodzie sztuk” – 75 zł.
- dotacji na dożywianie 1.272,48 zł.,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 181,20 zł.,
- dotacji na zasiłki – 670,68 zł.,
- dotacji dla OPS na realizację zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 672,50 zł.

### **1.2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne (poz. 2.2.1.- 2.2.11.)**

Są to dotacje z innych jednostek samorządów (powiat, województwo, gminy, a także dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy), które na podstawie zawartych umów dofinansowywały zadania realizowane przez Gminę Żabno.

Plan dotacji ogółem został wykonany w 91,32 %.

Nie zostały zrealizowane planowane środki z Funduszy Europejskich na dofinansowanie:

- Budowy Centrum KOS w Łęgu Tarnowskim w kwocie 299.676,00 zł.

Zadanie to zostało zakończone w 2011 r. i złożony został wniosek o dofinansowanie; odbyły się ostatnie kontrole, zgodnie z umową z dysponentem środków, ostatnie raty dotacji zostaną wypłacone po kontroli zadania. Środki na pokrycie tych należności zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

Nie w pełni spłynęły także planowane środki z POiŚ na zadanie Kanalizacja Gminy Żabno – zadanie w trakcie realizacji. Kwota 1.630.555,75 zł refundacji kosztów poniesionych na kanalizację w latach wcześniejszych wpłynęła 25 stycznia 2013 r.

W kwotach wyższych od założonego planu wpłynęły dotacje z rozliczenia Gminnego Centrum Recyklingu oraz na dofinansowanie zadania Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie. Pod koniec roku nie było potrzeby wprowadzania wyższych dochodów.

### **1.3. Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe**

**-wykonanie 569.841,26 zł.**

Na planowane wpływy w wysokości 537.992,00 zł, zrealizowano kwotę o ok. 6 % wyższą z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe wymienionych w pozycjach 3.1.1. – 3.1.4. powyższego zestawienia.

Niskie wykonanie – występuje we wpływach z opłaty skarbowej – 63,78 % planowanych dochodów oraz z karty podatkowej 91,31 %. Zaległości w dochodach z tego tytułu (karta podatkowa) jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych wynoszą 11.169,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej rozliczane są na koniec roku sprawozdaniami z urzędów skarbowych, stąd do końca roku nie było wiadome, czy kwota planu zostanie zrealizowana.

### **1.4. Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski**

**- wykonanie 6.850.792,31 zł.**

#### **1.4.1. Podatki**

Dochody z tytułu podatków realizowanych przez gminę wymienione są w poz. 3.2.1-3.2.4 tabeli. Są to podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych.

Wszystkie z nich zostały wykonane ponad plan, szczególnie podatek od środków transportowych aż 81%. Świadczy to o skutecznej windykacji tego podatku, co przedstawiają kwoty w tabelach zamieszczonych poniżej, z których wynika, że zaległości w podatku od środków transportowych w stosunku do ubiegłego roku spadły.

Szczegółowo o realizacji podatków i opłat, zaległościach, nadpłatach, windykacji należności, skutkach zastosowanych przez Radę Miejską w Żabnie ulg oraz decyzjach Burmistrza Żabna w/s umorzeń podatków – poniżej, w pkt. 1.4.2. i 1.4.3. sprawozdania.

#### 1.4.2. Realizacja zaległości podatkowych

##### STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zaległości (w zł.) na:		
		31.12.2011	31.12.2012	% wzrostu lub spadek
1.	2.	3.	4.	4/3
<b>I</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>723 650,18</b>	<b>836 068,55</b>	<b>16</b>
1.	Podatek rolny	238 421,41	255 095,24	7
2.	Podatek od nieruchomości	285 958,50	395 316,41	38
3.	Podatek od środków transportowych	192 549,63	178 778,34	-7
4.	Podatek leśny	6 720,64	6 878,56	2
<b>II</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>202 770,05</b>	<b>129 204,06</b>	<b>-36</b>
1.	Podatek rolny	530	178	-66
2.	Podatek od nieruchomości	202 240,05	129 026,06	-36
3.	Podatek od środków transportowych	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>926 420,23</b>	<b>965 272,61</b>	<b>4</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zaległości podatkowe w podatkach; rolnym, od nieruchomości, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w stosunku do roku 2011 wzrosły, z czego znaczny wzrost dotyczył podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dla osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości wystawiono 1.110 sztuk upomnień na kwotę 342.178.72 zł, z czego wpłynęła kwota 185.327.34 zł. Sporządzono 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.654.00 zł, które realizują Urzędy Skarbowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Tarnowie. W trakcie realizacji są także tytuły wykonawcze z lat wcześniejszych.

Dla osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 33 sztuki upomnień na kwotę 276.579.10 zł, z tego wpłacono na zaległość kwotę 143.259.49 zł. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 41.118.00 zł, które to realizuje II Urząd Skarbowy w Tarnowie. Przeprowadzono rozmowy z podatnikami, którzy najwięcej zalegają, ustalano nowe dogodniejsze terminy spłat należności.

Dla osób fizycznych płacących podatek od środków transportowych wystawiono 64 sztuki upomnień na kwotę 304.682.59 zł., z tego wpłacono tytułem zaległości – 108.013.64 zł oraz sporządzono 22 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 73.403.00 zł., które są w trakcie realizacji.

#### 1.4.3. Skutki ulg w podatkach realizowanych na rzecz gminy za rok 2012.

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

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską			
L.p.	Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	629 650.02	685 400.33
2.	Podatek rolny	63 125.95	551 065.49
3.	Podatek od środków transportowych	41 408.47	313 978.78
<b>Razem poz. 1-3</b>		<b>734 184.44</b>	<b>1 550 444.60</b>
Skutki zwolnień z podatków zastosowanych przez Radę Miejską			
4	Podatek od środków transportowych	1 307.00	-
5.	Podatek od nieruchomości	473 189.85	101 461.22
Skutki wydanych decyzji umorzeniowych przez Burmistrza			
6.	Podatek leśny	-	127.90
7.	Podatek od spadków i darowizn (postanowienie)	-	1 217.00
8.	Podatek od nieruchomości	95 965.80	3 087.79
9.	Podatek rolny	-	16 045.00
10.	Podatek od czynności cywilno prawnych	-	-
11.	Odsetki	6 568.00	13 119.38
<b>Razem poz. 5-12</b>		<b>102 533.80</b>	<b>33 597.07</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 311 215.09</b>	<b>1 685 502.89</b>
<b>ŁĄCZNA SUMA ULG</b>			<b>2 996 717.98</b>

#### 1.4.4. Opłaty na rzecz gminy

Gmina realizuje opłaty wym. w poz. 3.2.5 - 3.2.10 tabeli.

Poza opłatą targową i eksploatacyjną, wszystkie z nich zrealizowane zostały ponad plan.

Najniżej – 31,2 % - plan 3.000 zł wpływ 936 zł, zrealizowano opłatę targową. Przyczyną jest wydzierżawienie placu targowego przy ul. Szkotnik. Na przyszłe lata należy planować niższe wpływy z tego tytułu.

Także opłata eksploatacyjna za wydobywane złoża żwiru nie została zrealizowana w pełni. Znaczny spadek wpływów z opłaty wynika z zakończenia budowy odcinka autostrady w pobliżu Żabna, co podobnie, jak w przypadku opłaty targowej, będzie wpływało na planowanie w kolejnych latach.

#### 1.5. Udziały w podatkach

**wykonanie 6.701.581,46 zł.**

Wykonanie planu – 6.365.635,00 zł tj. 99,15 % planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

oraz 335.946,46 zł., co stanowi 134,38 % planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT).

Wpływy tych podatków są uzależnione od stopnia ich realizacji przez Budżet Państwa.

Wpływy z CIT są wyższe o 34,38 % od założonego planu, który był ustalony na początku roku na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011. Po złożeniu sprawozdań przez Urzędy Skarbowe za cały rok 2012, okazało się, że wpływy są znacznie wyższe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy 2012 r. wynosił 37,26%; a wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, to 6,71%.

## **1.6. Dochody z majątku gminy i pozostałe wpływy**

**- wykonanie 2.241.190,28 zł.**

### **1.6.1. Dochody z majątku – 939.436,45 zł**

Dochody z majątku gminy, to wpływy z najmu i dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątku, przedstawione w poz. 5.1.1.- 5.1.3 tabeli. Ogółem plan zrealizowany został w 98,98 %.

Niższe od planu wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy mienia (94,3 % wyk.).

Zaległości ogółem z czynszów najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego na koniec 2012 roku wynoszą 184.205,99 zł oraz naliczone od nich odsetki – 31.423,07 zł.

Zaległości w kwocie 146.930,04 zł i odsetki 26.387,93 zł dotyczą nie zapłaconych I i II raty należności z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w 2011 roku przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach. Pozostałe w większości są zaległościami powstałymi w roku 2012, na które w styczniu i lutym 2013 roku wpłynęła kwota 4.347,82 zł.

W roku 2012 Burmistrz Żabna umorzył na wniosek, Przedsiębiorstwu Kanalizacyjnemu część należności z 2011 roku w kwocie 155.740,47 zł oraz 613,12 zł osobie fizycznej.

Do zalegających z wpłatami wysyłane są upomnienia i przeprowadzane rozmowy telefoniczne dotyczące likwidowania zaległości.

Sprzedaż w roku 2012 w łącznej kwocie 502.345,85 zł dotyczyła:

- gruntów rolnych i działek i nieruchomości miejscowościach: Żabno, Łęg Tarnowski, Fiuk, Czyżów, Bobrowniki Wielkie, Sieradza, Siedliszowice, Goruszów, Niedomice
- kostki brukowej z ulicy Piłsudskiego (49.000 zł)
- tarcicy z D.L. w Pierszycach oraz drzewa z wycinki.

Dochody ze sprzedaży w większości, po potrąceniu kosztów poniesionych w związku z ich sprzedażą zostały pozostawione do dyspozycji sołectw na rok 2013.

### **1.6.2. Pozostałe wpływy zrealizowane przez Urząd Miejski w Żabnie**

**w wysokości zł 1.301.753,83 zł**

**Do pozostałych wpływów w/w należą wykazane w poz. 5.2.1. – 5.2.5. tabeli m.in. :**

- wpłaty za energie przez najemców lokali- 18.976,89 zł,
- zwrot VAT dotyczący kanalizacji i stacji uzdatniania wody z lat ubiegłych- 1.160.209,71 zł.,
- wpływy za kary z tytułu korzystania ze środowiska (dawny GFOŚiGW) – 62.569,45 zł.,
- wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej- 2.911,33 zł.

## **2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków ustalony na 2012 r. uchwałą budżetową zwiększony został w ciągu roku do kwoty 72.586.219,38 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2012 roku wynosi 63.586.787,11 zł, tj. 87,60 %.

Plan wydatków majątkowych 28.947.463,00 zł – wykonanie 21.485.953,31 zł

Niski – 74,22 % wykonania wydatków inwestycyjnych jest wynikiem między innymi:

- przeniesienia większości wydatków dotyczących modernizacji w domach ludowych w Siedliszowicach, Czyżowie i Ilkowicach na rok 2013. (złożone wnioski na dofinansowanie z PROW).
- nie wykonania większych zadań: Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul.3-Maja w Żabnie, remontu pomieszczeń w D.L. w Ilkowicach, czy też częściowo odbudowy dróg gminnych,
- przeniesienia na rok 2013 zapłaty za wykonany w ostatnich miesiącach roku 2012 etap inwestycji wieloletnich realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej tj. budowy kanalizacji i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Żabnie. Środki z zaliczek wpłynęły w II połowie grudnia.

**Załącznik nr 3** do sprawozdania przedstawia plan, wykonanie oraz % wykonania wydatków ponoszonych w roku 2012 wg grup określonych ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą budżetową Gminy.

### **2.1. Opis wykonywanych zadań**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**wykonanie – 668.643,08 zł.**

W dziale tym poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 554.079,54 zł.:

- 20.668,25 zł, wpłaty za okres I-XI 2012 r. oraz rozliczenie z 2011 roku należności w wysokości 5% od zrealizowanego podatku rolnego, na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie.
- 34.574,85 zł – wylapywanie bezdomnych psów i ich opiekę weterynaryjną pobyt, sterylizację w azylu, gotowość do opieki nad domowymi w Klubie Jeździeckim.
- 282.708,38 zł wypłatę rolnikom kwot z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Koszty obsługi tego zadania wyniosły kwotę 5.543,30 zł. Całość sfinansowano ze środków dotacji celowej. Dwa ostatnie zadania ujęte są w rozdziale 01095- Pozostała działalność.
- 216.128,06 zł - remonty dróg transportu rolnego w Kłyżu i Otfinowie.

#### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych została odbudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gorzycach. – 114.563,54 zł.

Na remonty i odbudowy dróg transportu rolnego, Gmina otrzymała dotacje odpowiednio w wysokości 100.000 zł oraz 56.580 zł.

**Opis wydatków majątkowych – załącznik nr 4 poz .51**



## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie – 201.035,66 zł.**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 93.500 zł. to składki do związków komunalnych oraz dopłaty do wody.

Gmina odprowadza składki do Związku Komunalnego Lisia Góra Żabno i oraz Związku Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, do którego należą Gminy: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.

W ramach wydatków majątkowych realizowano rozbudowę sieci wodociagowych w Łęgu Tarnowskim, Ilkowicach, Niedomicach i Żabnie - łącznie 107.535,66 zł.

Wydatki inwestycyjne szerzej opisano w **poz. 15, 17-19 Załącznika nr 4** do sprawozdania.

W związku z tym, że w Ilkowicach wykonano tylko projekt sieci, a w pozostałych przypadkach nie zdjęto środków z planu po przeprowadzonych przetargach, wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 47,63%.

## **Dział 600 Transport i łączność wykonanie – 5.509.032,07 zł**

**Wydatki bieżące w wysokości 2.818.971,59 zł. dotyczą głównie :**

- wykonywanych na drogach robót publicznych oraz robót przy usuwaniu skutków powodzi. Urząd Miejski w Żabnie zatrudniał do tych prac w ciągu całego roku 20 osób. Wynagrodzenia częściowo refundowane były ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Kwota 24.989,01 zł, to koszty poniesione przez gminę związane z ich zatrudnieniem wraz z kosztami badań lekarskich.
- ubezpieczenia dróg i odszkodowań związanych z ubezpieczeniem 10.719 zł,
- zakupu materiałów na remont chodnika po kanalizacji, kart postojowych oraz materiałów dla pracowników publicznych – 74.040,77 zł.
- zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z czyszczeniem ich po zimie – 186.813,06zł,
- koszenia poboczy dróg – 39.912,32 zł,
- remontów częściowych dróg, placów i chodników - 438.915,38 zł.  
**wyszczególnienie solectw, w których remontowano drogi i kwot przypadających na każde z nich w zestawieniu poniżej.**
- projektów remontów dróg, wykonanie „Książek mostowych” – 24.050,00 zł
- czyszczenia ulic, chodników, uzupełnienia oznakowania dróg gminnych, zakupu i montażu tablic parkingowych, pomiarów kontrolnych dróg, wykonania map i innych czynności związanych z utrzymaniem dróg – 58.944,12 zł.
- remontów rowów oraz koszenia rowów – 145.366,56 zł.
- remontów dróg, przepustów i rowów odbudowywanych w ramach usuwania skutków powodzi – 1.813.215,37 zł.

Na remont dróg w rozdziale 60078 (usuwanie skutków powodzi) Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 1.666.323,00 zł .

Kwota 2.006 zł w rozdziale 60013- drogi wojewódzkie została wydana na utrzymanie drogi wojewódzkiej, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim o powierzenie zadania. Kwota ta to dotacja z województwa.

### **Kwota wydatków majątkowych to 2.690.060,48 zł.**

Plan wykonany w 88,20%. Nie wydane kwoty z inwestycji na drogach dotyczą modernizacji ulic i placów w Żabnie ze środków Rady Żabna, które zostały zwrócone w rozliczeniu rocznym - do rozdysponowania na rok następny oraz odwodnienia ul. Dolnej w Łęgu Tarnowskim,

Na 3 zadania, tj.: Modernizacja ul. Fabrycznej w Niedomicach, Projekt odwodnienia ul. Parkowej i Leśnej w Łęgu Tarnowskim oraz Remont dróg gminnych w Żabnie oraz Łęgu Tarnowskim zostały ustalone przez Radę Miejską w Żabnie wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, z terminem ich realizacji 30 czerwca 2013 r. - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/289/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Poniżej zestawiono wydatki poniesione w 2012 roku na inwestycje, remonty częściowe dróg, czyszczenie ulic, i remonty dróg transportu rolnego oraz rowów w poszczególnych sołectwach.**

(wydatki na inwestycje i remonty dróg realizowane były ze środków budżetu oraz środków sołectw i Rady Żabna)

Lp.	Nazwa miejscowości	Inwestycje na drogach gminnych	*Remonty częściowe, oznakowania dróg, czyszczenie dróg	Drogi transportu rolnego	Rowy	Usuwanie skutków powodzi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Bobrowniki Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chorążec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Czyżów	0,00	4 550,11	0,00	37 223,49	0,00
4	Fiuk	0,00	8 848,09	0,00	0,00	0,00
5	Goruszów	0,00	4 795,36	0,00	0,00	0,00
6	Gorzyce	0,00	30 777,50	114 563,54	0,00	0,00
7	Ilkowice	0,00	45 685,71	0,00	0,00	0,00
8	Janikowice	0,00	2 033,56	0,00	0,00	0,00
9	Kłyż	0,00	43 304,35	130 920,07	0,00	49 222,90
10	Łęg Tarnowski	309 843,87	73 688,12	0,00	65 260,23	1 303 767,13
11	Nieciecza	0,00	35 238,91	0,00	0,00	0,00
12	Niedomicze	736 374,58	52 114,29	0,00	0,00	0,00
13	Odporyszów	281 951,36	37 605,24	0,00	14 248,32	0,00
14	Otfinów	70 028,06	1 336,58	85 207,99	0,00	0,00
15.	Pasieka Otfinowska	0,00	6 167,07	0,00	0,00	0,00
16.	Pierszyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Podlesie Dębowe	0,00	9 076,76	0,00	0,00	229 001,70
18.	Sieradza	0,00	15 919,79	0,00	0,00	0,00
19.	Siedliszowice	0,00	26 335,04	0,00	0,00	0,00
20.	Żabno	729 986,60	110 857,63	0,00	34 710,72	405 003,21
	Zagosp. terenu placu i chodnika - pomnik przy ul. Jagiełły w Żabnie	34 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki niewygasające na drogach gminnych	341 780,04				
	koszenia skarp rowów				6 223,80	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 503 980,91</b>	<b>508 334,11</b>	<b>330 691,60</b>	<b>157 666,56</b>	<b>1 986 994,94</b>

W kwocie 1.986.994,94 zł. wydatków na usuwanie skutków powodzi zawarte są wydatki inwestycyjne – odwodnienia w miejscowościach Łęg Tarnowski, Żabno i Podlesie Dębowe w łącznej kwocie 173.779,57 zł.

W kwocie 157.666,56 zł. wydatków na rowy zawarte są wydatki majątkowe na projekt odbudowy rowu w Łęgu Tarnowskim w wysokości 12.300 zł.

**Wydatki majątkowe opisane szerzej w poz. 13 oraz 40-50 Załącznika nr 4.**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**wykonanie 638.062,11zł**

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z eksploataowaniem mienia komunalnego, m.in. budynków wiejskich (remonty, usługi, telefony, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, i inne opłaty), szacunkami i wyceną mienia przeznaczonego do zbycia, koszty remontów i dopłat związanych z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, a także wydatki inwestycyjne dotyczące mienia stanowiącego własność gminy.

### **Wydatki bieżące- 250.461,21 zł.**

- energia elektryczna (bez opłaty stałej), woda, ogrzewanie w budynkach wiejskich i lokalach użytkowych (koszty energii i innych mediów w lokalach użytkowych zwracane jest przez najemców) – 47.338,07 zł,
  - zakup wyposażenia, materiałów i środków czystości do utrzymania budynków wiejskich – 17.271,46 zł,
  - ubezpieczenie mienia i inne opłaty związane z użytkowaniem mienia Gminy oraz opłaty za użytkowanie mienia innych j.s.t. (zajęcie pasa drogowego) – 3.768,70 zł,
  - remonty i usługi wykonywane w związku z eksploatacją mienia wiejskiego i gminnego – łączna kwota 135.613,45 zł (w tym koszty opłaty stałej energii ok. 25% tej kwoty). Większe kwoty z wydatków i usług to:
    - wykonanie drzwi i wentylacji w budynku SKS w Niedomicach – 7.400 zł,
    - szlifowanie i lakierowanie parkietu D.L. w Czyżowie, wymiana stolarki oraz podłączenie kotła gazowego - 11.204,00 zł.,
    - montaż, demontaż, składowanie dekoracji świątecznej – Rynek w Żabnie- 5.535,00 zł.,
    - zamontowanie bramy wjazdowej do garażu wiejskiego w Pasiece Otfinowskiej - 4.000 zł.,
    - remont kuchni w budynku socjalnym w Niedomicach – 9.500,00 zł,
    - remont domu ludowego w miejscowości Janikowice- 12.278,71 zł.,
    - utrzymanie budynku szkoły w Kłyżu – 17.800,90 zł.,
    - administrowanie budynkiem socjalnym w Niedomicach- 10.362,67 zł.,
    - montaż pieca węglowego w budynku socjalnym w Niedomicach – 1.400,00 zł,
    - monitoring ulic miasta – 9.594,00 zł.,
- operaty szacunkowe mienia, ogłoszenia w prasie, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy z rejestru gruntów, koszty związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, i koszty ujawnienia prawa własności w KW, inwentaryzacja mienia, operaty szacunkowe do oddania mienia w trwałe zarząd

itp. – 33.969,53 zł.

Część kosztów utrzymania, remontów budynków wiejskich ponoszona jest ze środków sołectw.

- Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego w kwocie 12.500,00 zł., pomoc finansowa na wyznaczenie nowych granic i wykonania miedz przy procesie scalania gruntów w gminie Żabno (Ilkowice).

Jako wydatki niewygasające została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/289/12 z dnia 13 grudnia 2012 r., kwota 3.000,00 zł przeznaczona na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Sieradzy.

### **Wydatki majątkowe- 387.600,90 zł**

Realizowane w 2012 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy, remontów i modernizacji w budynkach wiejskich, remontów prowadzonych w budynkach zajmowanych przez niepubliczne przedszkola, ocieplenia budynku przychodni w Otfinowie.
- przekazano Parafii Rzymskokatolickiej w Żabnie kwotę 125.447,29 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania Rewitalizacji Żabna zakończonego w roku 2011.

Plan wydatków majątkowych 1.363.836,00 zł. wykonany został jedynie w 28,41%.

Nie wykonano zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. 3-Maja w Żabnie – przeniesiono na 2013 r.
- Przebudowa i remont pomieszczeń w D.L. w Ilkowicach - odtworzono w środkach dla sołectwa,
- Modernizacja placu przy D.L. w Chorążcu – odtworzono w środkach dla sołectwa.

Ponadto w kwotach niższych niż plan zrealizowane zostały wydatki na modernizacje budynków domów ludowych w Ilkowicach, Siedliszowicach i Czyżowie – zadania przeniesione do wykonania w roku 2013 ze względu na złożone wnioski o dofinansowanie.

Zakres prac wydatków majątkowych i ich realizacja przedstawiona jest w załączniku nr 4 do sprawozdania w poz. 1, 5-9 , 14 i 30,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**wykonanie 106.880,06 zł**

Wydatki realizowane w dziale dotyczą w większości:

- kosztów podziału sprzedawanych działek, rozgraniczenia, aktualizacji map itp. - związanych z gospodarowaniem mieniem gminy-39.749 zł; większe z nich dotyczą sprzedawanego mienia w Żabnie, Łęgu Tarnowskim , Czyżowie Sieradzy, Fiuku.
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno 18.137,15 zł, w tym kwota 18.000,00 zł. ustalona przez Radę Miejską w Żabnie jako wydatki niewygasające z upływem roku 2012, z terminem ich realizacji do końca czerwca 2013 r.
- utrzymania cmentarza komunalnego w Niedomicach – 29.384,94 zł, w tym obciążenie za pracownika ZGK 20.755,13 zł.,
- zakupu wyposażenia kaplicy cmentarnej w Niedomicach- 7.104,73 zł.,
- utrzymania porządku, cięcia korekcyjnego drzew, koszenia traw, zakupu zniczy i kwiatów na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej - 9.904,99 zł.,
- remonty na cmentarzach wojennych- 2.599,25 zł.

Wydatki wykonane zostały w 79,28%.

Nie wydano wszystkich planowanych środków na utrzymanie cmentarzy oraz na koszty związane ze sprzedażą mienia, nie wpłynęło to jednak na jakość wykonywanych zadań.

## **Dział 720 – Informatyka - - wykonanie 4.575,50 zł**

W dziale Informatyka zaplanowano kwotę 4.576,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie punktów bezpłatnego dostępu do Internetu. W gminie jest 3 takie punkty: w Łęgu Tarnowskim, Żabnie i Odporyszowie. .

Poniesione na ten cel wydatki wynoszą 4.575,50 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna - - wykonanie 3.836.948,56 zł.**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Zapłacone koszty zatrudnienia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej: 91.046,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Kwota 137.850,00 zł. to koszty poniesione na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Żabnie diety radnych.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Rozdział ten zawiera całość kosztów utrzymania administracji Urzędu Miejskiego w Żabnie w kwocie **3.361.442,02 zł.**

### **Wydatki majątkowe – ogółem 37.742,99 zł**

Powyższa kwota dotyczy zakupu:

- sprzętu komputerowego z oprogramowaniem- 11.016,99 zł
- klimatyzacji do serwerowni- 5.166,00 zł
- licencji na oprogramowanie opłaty od psów- 3.600,00 zł
- zakupu sprzętu i oprogramowania dla Systemu Informacji Przestrzennej- 14.760,00 zł.
- projektu remontu kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu - 3.200,00zł. Remont będzie przeprowadzany w roku 2013. Wymienione zostały w załączniku nr 4 w poz. 38 i 39 .

**Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.323.699,03 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia za umowy zlecenia, prowizje sołtysów, wpłaty na PFRON w kwocie 2.759.062,37 zł,
- zakup energii (ogrzewanie, oświetlenie, woda) – 44.977,33 zł,
- naprawy i remonty sprzętu, zakupy materiałów papierniczych, papieru do drukarek, sprzętu, prasy, paliwa, części do samochodów służbowych, wyposażenia biur, a także drobne remonty w budynku urzędu – 130.079,80 zł,
- remont samochodu służbowego (Ford) – 12.226,20 zł.
- podróże służbowe pracowników, badania lekarskie, ryczałty, szkolenia oraz inne wydatki na rzecz pracowników – 74.542,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 66.412 zł

- usługi związane z korzystaniem z Internetu- 4.155,40 zł,
  - korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych- 14.063,24zł,
  - różne opłaty i składki np. opłaty ubezpieczenia sprzętu i samochodów sądowe – 9.005,00 zł,
  - usługi pocztowe, doręczyciel poczty, aktualizacje programów, opieka autorska nad programami komputerowymi, aktualizacja serwerów, przeglądy techniczne sprzętu i budynku, ochrona budynku Urzędu, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłata stała za energię, archiwizacja dokumentów, itp. 209.175,09 zł
- W kosztach administracji mieszczą się od 2012 r. również wydatki związane z windykacją i inkasem podatków.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w wysokości **127.446,54 zł** związane z promocją gminy. Do ważniejszych z nich należą:

- promocja potraw regionalnych – 2.800,00 zł
- zakup namiotów do prowadzenia działań promocyjnych Gminy- 12.667,55 zł,
- zakup gadżetów reklamowych- kubki z logo Gminy, foldery promocyjne - 12.972,90 zł
- organizacja Biegu im. Jana Pawła II, turnieje pod patronatem Gminy, oraz uroczystości gminne- 30.147,44 zł,
- współpraca międzynarodowa z Bad Berką – 10.253,55 zł
- informacja prasowa, uczestnictwo w mediach – 20.944,99 zł,
- wirtualny spacer po gminie- 7.380,00 zł
- tablice informacyjne (6 miejsc – 5.047,92 zł.)
- zorganizowanie jubileuszu 50-lecia par małżeńskich- 6.000 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Kwota 19.024,00 zł. została wydana na składki do Stowarzyszenia Gmin „Zielony Pierścień Tarnowa”.

Kwota 100.140,00 zł. to wypłacone diety sołtysów.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano 2.900,00 zł.**

Ze środków dotacji celowej na :

- aktualizację spisu wyborców – 2.900,00 zł,

#### **Dział 752 Obrona narodowa - wydatkowano 800,00 zł.**

Kwota 800,00 zł. została wydana na szkolenie obronne- środki z dotacji celowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wydatkowano 479.255,96 zł.

W ramach tego działu realizowane były przede wszystkim wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy, obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe .

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące na OSP - 254.637,76 zł** w szczególności to:

- zakup sprzętu p/pož. do jednostek, paliwa, oleju, części zamiennych, środków gaśniczych, tlenu, zakup pralki OSP Żabno, stacji alarmowej OSP Łęg Tarnowski itp. – 45.363,84 zł,
- koszty wynagrodzenia kierowców konserwatorów i koszty badań lekarskich, - 46.851,55 zł,
- dotacje na zakup umundurowania dla :
  - OSP Łęg Tarnowski - 2.000,00 zł
  - OSP Sieradza- 1.800,00 zł
  - OSP Otfinów- 4.000,00 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych – 32.657,25 zł.
- remonty w budynkach OSP Sieradza – ocieplenie stropu 3.000,00 zł,
- naprawy samochodów w OSP Siedliszowice i Odporyszów. Badania kontrolne samochodu OSP w Żabnie i inne drobne remonty- 7.170,48 zł
- okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń ratowniczych, drobne naprawy, przeglądy i oceny techniczne samochodów, opłaty stałe energii, wymiana dowodów rejestracyjnych itp.- 43.365,51 zł
- ubezpieczenia strażaków - 23.863,75 zł,
- energia i inne media – 44.565,38 zł,

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 70,24%.

Nie wydano wszystkich środków zaplanowanych m. in. na dotacje dla jednostek OSP, na ekwiwalenty strażaków, materiały, ubezpieczenia. Częściowo środki te zostaną odtworzone na zadania utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w roku 2013.

**Wydatki majątkowe – kwota 146.021,19 zł**

- dotacje na zakupy inwestycyjne dla :
  - OSP Nieciecza – 20.000,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu) 8.000,00zł– wykonanie bramy garażowej.
  - OSP Żabno – 8.998,19 zł (montaż szlabanu przy wjeździe na plac manewrowy) oraz 6.000,00 zł – zakup trójnogu ratowniczego,
  - OSP Otfinów - 24.999,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu),
  - OSP Łęg Tarnowski – 7.000,00 zł. wykonanie bramy garażowej i 1.978,00 zł – zakup drabiny strażackiej,
  - OSP Niedomicice 16.000,00 zł – zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa oraz 9.500,00 zł – wykonanie bramy segmentowej.
- wydatki **inwestycyjne – 43.546,00 zł**,  
w ramach których wykonano: podjazd do remizy w Pasiece Otfinowskiej, bramę garażową w OSP w Niedomicach, modernizację systemu ogrzewania w budynku OSP w Łęgu Tarnowskim oraz montaż bramy garażowej i drzwi w OSP

w Sieradzy.

**Obrona cywilna - rozdział 75414**

**Łączna kwota 7.806,56 zł** została przeznaczona m in. na:

- szkolenia formacji OC , w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody Małopolskiego sfinansowano wydatki na szkolenia w kwocie 250,00 zł.
- szkolenia pracownika ds. obrony cywilnej.

#### **Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421**

Na rok 2012 w budżecie zabezpieczone zostały środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.527,00 zł, z czego na zakup agregatu prądowórczego wydano kwotę **67.527,00 zł. – jest to kwota wydatków majątkowych.**

Ponadto 400,00 zł zapłacono za usunięcie drzew powalonych w wyniku wichury.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano 1.021.134,87 zł**

z czego:

- 1.015.054,87 zł. na odsetki od pożyczek i kredytów przypadających do spłaty,
- 6.080,00 zł. na prowizje bankowe od kredytów zaciąganych w roku 2012.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Kwoty pozostałe w planie to nie rozdysponowane rezerwy:

- ogólna 111.603,00 zł,
- na wydatki sołectw- 34.710,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe- 107.000,00 zł,
- inwestycyjna- 114.533,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - wydatkowano 23.599.333,65 zł**

Urząd Miejski w Żabnie realizował wydatki na oświatę w kwocie **5.250.055,10 zł.**

##### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **1.758.224,55 zł** realizowane były przez Urząd Miejski i dotyczyły inwestycji prowadzonych w jednostkach oświaty:

- remont Szkoły Podstawowej w Żabnie – 1.624.788,73 zł ; zadanie wieloletnie wymienione w przedsięwzięciach w WPF
- remont szatni w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim , kwota 59.582,16 zł
- zagospodarowanie terenu przedszkola w Niedomicach- 59.856,16 zł
- modernizacja w Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim (dokumentacja projektowa)- 3.997,50 zł

Opis w/w zadań w **Załączniku nr 4** do sprawozdania.

**Kwotę 10.000,00 zł** Gmina przekazała, zgodnie z Uchwałą nr XIX/246/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia Pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie.



**Jednostki oświaty** zakupiły w ramach wydatków majątkowych pomoce naukowe za kwotę **57.164,24 zł.**, częściowo dofinansowane ze środków dotacji celowych – program Cyfrowa szkoła.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie **3.491.830,55 zł** dotyczą:

- przekazanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty publicznym i niepublicznym szkołom nie prowadzonym przez Gminę tj. Zespołom Szkół i Przedszkoli w Ilkowicach i Siedliszowicach oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Niecieczy dotacji na ich działalność statutową w wysokości 1.827.053,46 zł,
- udzielonych dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom w (nie prowadzonych przez Gminę) w Siedliszowicach, Ilkowicach, Pasiece Otfinowskiej, Konarach, Odporyszowie i Otfinowie, Niecieczy w łącznej kwocie 1.575.363,24 zł,
- udzielonych dotacji Powiatowi Tarnowskiemu na dofinansowanie pomocy metodyków w szkołach z terenu Gminy Żabno - 7.000,00 zł
- zwrot poniesionych kosztów dotacji przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Dąbrowy Tarnowskiej na finansowanie pobytu w przedszkolach niepublicznych i klasie zerowej uczniów z Gminy Żabno w kwocie 15.784,14 zł .
- pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Żabno uczęszczających do samorządowego przedszkola specjalnego – 50.484,71 zł.
- realizowanego zadania p.n. „W ogrodzie sztuk” w ramach POKL sfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz dofinansowania z WUP w Krakowie w łącznej kwocie 16.145,00 zł.

Zadanie realizowane było w rozdziale 80195- pozostała działalność. Jest ujęte w WPF jako przedsięwzięcie bieżące 2 letnie; Realizowane jest w przez Szkołę Podstawową w Żabnie. Zadanie zakończone w czerwcu 2012 r.

Wydatki w łącznej wysokości **18.292.114,31 zł** dotyczą zadań :

- szkoły podstawowe, w kwocie 8.122.059,56 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w kwocie 212.991,95 zł,
- przedszkola prowadzone przez Gminę – 3.070.979,61 zł,
- gimnazja - 5.298.411,75zł,
- stołówki szkolne - 330.999,40 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 370.854,18 zł
- utrzymania Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie w kwocie 632.509,08 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe- 60.893,09 zł,

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 192.415,69 zł. (Rozdział 80195- Pozostała działalność)

- na wypłaty z funduszu socjalnego emerytów i rencistów oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- koszt pracy komisji egzaminacyjnych stopnia awansu zawodowego nauczycieli (środki z dotacji celowej)
- m in. na programy współfinansowane środkami zewnętrznymi , wymiana młodzieży z miastem partnerskim – Bad Berka, konkursy, przeglądy teatrzyków i piosenek)

realizowane były w ramach budżetów szkół i ZOSSIP, a zostały szczegółowo opisane na str. **6 i 7 Załącznika nr 6 do sprawozdania.**

Szczegółowy opis wszystkich wydatków dotyczących zadań realizowanych przez jednostki oświaty w Załączniku nr 6 do sprawozdania opracowanego przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

**Dział 851      Ochrona zdrowia                      - wydatkowano      232.765,34 zł.**

W dziale tym realizowane są przede wszystkim wydatki związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. W 2012 roku były to kwoty odpowiednio: 213.840,34 zł. i 4.430,00 zł.

Wykonano niższe wydatki niż planowano – stopień realizacji – 77,03%. Zadania zostały zrealizowane, pozostałość środków zostanie odtworzona w 2013 r. z wolnych środków, które pozostały na rachunkach bankowych z lat poprzednich. Kwotę 4.430 zł wydatkowano na spektakle profilaktyczne dla szkół.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące – łącznie 213.840,34 zł na działania z profilaktyki alkoholowej obejmują w szczególności:

- dofinansowanie stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki – 70.300,00 zł z tego:
  - 25.000,00 zł. – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Odporyszowie,
  - 25.000,00 zł. - dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żabnie organizujących wypoczynek dzieci objętych opieką,
  - 16.300,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe dla osób objętych pomocą,
  - 4.000,00 zł – dla Stowarzyszenia Kobiet w Siedliszowicach.
- wynagrodzenia komisji, zatrudnionego psychologa – 25.305,43 zł,
- koszty prowadzenia świetlic profilaktycznych – 80.267,51 zł. (wynagrodzenia, materiały, dożywianie, energia, pozostałe koszty utrzymania),
- pozostałe koszty działalności – 34.467,40 zł. (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, koszty przejazdu na terapię, dofinansowanie wycieczek szkolnych, podróże służbowe pracowników, szkolenia, opłaty sądowe za wnioski i za wykonywanie badań przez biegłych sądowych).
- Dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie na realizację programów profilaktycznych–3.500,00zł

**Rozliczenie środków  
przeciwdziałania alkoholizmowi  
za 2012 rok:**

pozostałość z 2011 r.	87 579,23
dochody wykonane w 2012 r.	223 128,28
	310 707,51
wydatki 85153	-4 430,00
wydatki 85154	-213 840,34
pozostałość na 31.12.2012 r.	92 437,17

Środki te są corocznie odtwarzane i przeznaczone na wydatki w zakresie profilaktyki w budżecie kolejnego roku.

#### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

**W ramach wydatków majątkowych** na ochronę zdrowia za kwotę 10.500,00 zł. zakupiono skaner do zabiegów laseroterapii, który przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

Przekazano też dotacje:

- 1.995,00 zł, dla Stowarzyszenia Klub Amazonka z siedzibą w Tarnowie, na prowadzony w Gminie program ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji kobiet po mastektomii,
- 2.000,00 zł, PCK – Zarządowi Rejonowemu w Tarnowie na zadania w zakresie humanitarnej idei honorowego oddawania krwi w 2012 r. przeprowadzane na terenie Gminy Żabno po uprzednio przeprowadzonych konkursach, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Żabno zajmuje się Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie, którego roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi **Załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

**Dział 852 Pomoc społeczna - wydatkowano 6.926.930,62 zł.**

Zadania z pomocy społecznej realizowane są głównie przez:

- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie** (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i Fundusz Alimentacyjny, zasiłki, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie) - kwota 6.811.051,14 zł,
- **Szkoły** (dożywianie uczniów) – 77.768,90 zł
- **Urząd Miejski** - pozostałe zadania ( prace społeczno-użyteczne, zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz dotacja do stowarzyszenia na dowóz żywności) - 38.110,58 zł.

Wydatki wykonane zostały w 99,07%.

Szczegółowy ich opis OPS w **Załączniku nr 7** do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika OPS w Żabnie.

#### **Rozdział „Pozostała działalność”- 213.105,76 zł., z czego:**

- Program „Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **169 952,56 zł.**, z czego:
  - wydatki OPS w Żabnie – 92.183,66 zł
  - wydatki szkół – 77.768,90 zł  
(dotacja z budżetu państwa 99.741 zł, pozostała kwota z budżetu Gminy)
- Wyplacone zostały przez OPS dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze środków dotacji celowej w kwocie **31.900,00 zł.**
- **Urząd Miejski zrealizował wydatki w kwocie 11.253,20 zł.**, z czego:
  - dofinansowanie prac społeczno-użytecznych – 8.753,20 zł,
  - dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na dowożenie żywności – 2.500 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- wydatkowano **310.405,17 zł.**

na zadanie realizowane w rozdziale „Pozostała działalność” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania p.n. ”Chcę, mogę, potrafię - czas na aktywność w Gminie Żabno”. Zadanie bieżące w przedsięwzięciach w WPF. Zadanie trzyletnie zostały zakończone.

Opis realizacji zadania w **Załączniku nr 7.**

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- wydatkowano **514.003,26 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki przez **Szkoły i ZOSS i P:**

- związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach i gimnazjach na łączną kwotę 317.224,11 zł,
- na stypendia – 162.185,87 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 125.908,70zł),
- na zakup podręczników – 33.644,28 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- na dokształcanie nauczycieli - 949,00 zł.

Wydatki opisane w załączniku nr 6 do sprawozdania.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatkowano **17.440.135,03 zł**

### **Wydatki majątkowe**

Łączna kwota zrealizowanych w 2012 roku wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **15.530.922,91 zł., a prowadzone zadania inwestycyjne to:**

- Budowa kanalizacji tłocznej - tranzyt Żabno-Niedomice – 615.261,74 zł, w tym kwota 10.455,00 zł wydatków niewygasających ustalonych uchwałą nr XXI/289/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012 r.
- Budowa przepompowni wody w Ilkowicach i Żabnie- 145.140,00 zł – całość wydatki niewygasające ustalone Uchwałą Rady j.w.
- Modernizacja sieci tranzytowej Niedomice - Tarnów- 29.133,20 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Niedomicach - 65.121,23 zł
- Kanalizacja Gminy Żabno- 14.514.173,08 zł (wpływy z Funduszy Europejskich – 13.203.388,24 zł) .
- Projekty i wykonanie sieci energetycznej oraz dobudowa lamp w Czyżowie, Kłyżu, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach, Siedliszowicach i Żabnie ( ujęte w zestawieniu zadań realizowanych w zakresie dróg gminnych i rowów) – 162.093,66 zł.  
Inwestycje opisano w **poz. 16,20-21, 26-27 i 29 Załącznika nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Plan inwestycji w tym dziale wynosi 20.040.292 zł., wykonanie - 15.530.922,91 zł. Niskie wykonanie wydatków - 77,49 % w całym dziale spowodowane jest głównie tym, że nie wykorzystano w 2012 roku zaliczki w wysokości 2.676.974,46 zł. otrzymanej z instytucji wdrażającej na to zadanie. Kwota zaliczki została na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. i zostanie odtworzona w roku 2013.

**Wydatki bieżące – 1.909.212,12 zł., z tego:**

- Zakup pojemników do segregacji odpadów – 37.260,24 zł., w tym wydatki niewygasające ustalone Uchwałą nr XXI/289/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012 r. w wysokości 31.849,72 zł.
- Remonty przepompowni i szaf sterowniczych na sieci tranzytowej w Niedomicach- 18.320,85 zł
- Dopłata do taryfy za ścieki dla mieszkańców Gminy- 391.239,83 zł. W kwocie tej mieści się mylnie zakwalifikowana kwota dopłaty do wody – 24.598,63 zł.
- Przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 31.163,76 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie projektu pn. "Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach". Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, pośredniczącym w dofinansowaniu zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Gmina Żabno przez okres 10 lat będzie przekazywać w/w kwotę na Fundusz tytułem utrzymania projektu.
- W szczególności: wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków, selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i odpadów zawierających azbest- 341.631,88 zł,
- Koszenia działek gminnych, zieleńców, utrzymanie zieleni w mieście (umowa wieloletnia zawarta na okres 4 lat 2012-2015), zakupy donic na kwiaty i krzewy- 369.208,63zł.
- 703.679,90 zł. - oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja sieci.

**a także realizowane w rozdziale „Pozostała działalność”:**

- 5.124,80 zł.- to poniesione na prowadzony monitoring składowiska odpadów,
- 11.582,23 zł – koszty utrzymania toalety miejskiej w Żabnie (pracownik, energia, materiały).

Nie wydano kwoty 19.000,00 zł. planowanej na kary za zanieczyszczanie środowiska.

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej prowadzi również Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie - **Załącznik nr 8 do sprawozdania zawiera opis realizacji zadań w 2012 roku przez MGZGK.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- wydatkowano 1.532.385,16 zł.**

**Wydatki bieżące**

Ogólna kwota 1.005.668,18 zł wydatków bieżących obejmuje:

- 33.312,18 zł. - wydatki na bieżące remonty, usługi, ubezpieczenia oraz zakup materiałów i energii do D.L. w Otfinowie i Siedliszowicach.
- dotacje do Biblioteki Gminnej – 360.000,00 zł.,
- dotacje do Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie w kwocie 597.596,00 zł.
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami za kwotę 14.760,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Poniesiona kwota 526.716,98 zł na inwestycje i dotacje:

- dotacje na inwestycje dla Centrum Kultury w Żabnie:
  - 341.642,10 zł. Są to środki własne wykorzystane na inwestycje w Modernizacja budynku D.L. w Bobrownikach Wielkich współfinansowaną środkami PROW.
  - 150.000 zł to dotacja na remont w budynku Centrum Kultury w Żabnie,
- 11.999,88 zł, budowa parkingu i chodników przy Domu Ludowym w Otfinowie,

- 3.075,00 zł – projekt terenu wokół figury Jana Wnęka w Odporyszowie,
  - dotacja na ochronę zabytków w kwocie 20.000,00 zł., z czego dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Otfinowie na dofinansowanie wykonania izolacji ścian i podłoża.
- Dotacji udzielono na podstawie Uchwały nr XIX/230/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012 r.

**Opis wydatków majątkowych – Załącznik nr 4 sprawozdania, poz. 3,12,33-34.**

Zadania z zakresu kultury prowadzone są ponadto przez dwie jednostki kultury, które otrzymują dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową.

Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Żabnie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie są odpowiednio

**Załącznikami nr 10 i Nr 11 do niniejszego sprawozdania.**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatkowano 561.561,01zł**

Wydatki obejmują:

**zadania bieżące o wartości 510.188,14 zł., a w ramach ich realizowane przez:**

**Urząd Miejski 440.070,73 zł :**

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy – 325.000,00 zł, z czego dla:
  - MLKS Polan Żabno - 46.000,00 zł,
  - LKS Dunajec – Konary –13.500,00 zł,
  - LKS Unia Gorzyce - 19.000,00 zł,
  - Sokół Żabno – 13.000,00 zł,
  - LKS Błękitni Siedliszowice- 8.500,00 zł,
  - Termalica Bruk-Bet - 71.000,00 zł
  - LKS Polonia Kłyż- 8.500,00 zł
  - LKS Ikar Odporyszów- 25.000,00 zł,
  - LKS Ilkowice- 19.000,00 zł
  - SKS Unia Niedomice 16.500,00 zł.
  - 14.000,00 zł LKS Łęgowia  
( na podstawie ustawy o sporcie)
  - 63.000,00 zł – LZS Żabno ( na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.)
  - UKS Magnum – 8.000,00 zł.
- remonty i usługi i zakupy na stadionach sportowych 115.070,73 zł z tego:
  - remont boiska w Ilkowicach – 1.520 zł,
  - remont kosiarek - 684,90 zł,
  - remont budynku – stadion Niedomice – 4.500 zł,
  - walcowanie boiska w Gorzycach – 246 zł,
  - przeglądy techniczne, przeglądy kominów instalacji elektrycznych w budynkach sportowców 2.509 zł.
  - zakup materiałów do remontu ogrodzenia boiska w Odporyszowie-1.000 zł
  - remont na stadionie sportowym Polan w Żabnie za kwotę 104.610,83 zł z czego 100.000 zł sfinansowano z dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku.

**Jednostki oświaty – 70.117,41 zł.**

- wydatki w wysokości 53.123,39 zł związane z utrzymaniem boisk sportowych w Żabnie i Łęgu tarnowskim wybudowanych w ramach programu „Orlik” i „Orlik 2012” oraz wydatki na zatrudnienie opieki.
- wydatki w kwocie 16.994,02 zł. związane z organizowanymi zawodami sportowymi (dojazdy dzieci i nagrody)  
Szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do sprawozdania.

**W ramach wydatków majątkowych – kwota 51.372,87 zł wykonano:**

- renowacje boiska sportowego w Żabnie za kwotę 29.905,02 zł,
- modernizacje na stadionie budynku w Niedomicach- 7.400 zł,
- wykonanie wentylacji w budynku klubu sportowego w Odporyszowie – 13.960 zł
- mapy i wypisy z rejestru gruntów za kwotę 107,85 zł na potrzeby inwestycji Budowa boisk wielofunkcyjnych w Niecieczy .

Zadania wymienione w poz. 22-25 załącznika nr 4 do sprawozdania.

### **3. ZOBOWIĄZANIA**

#### **3.1. Pożyczki i kredyty**

**Rozliczenie zaciągniętych, spłaconych i pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w 2012 roku**

Lp.	Kredyt/pożyczka na zadanie	Zadłużenie na 1.01.2012r.	Kwota zaciągnięta w 2012 roku	Spłacone w 2012r.	umorzone przez WFOŚiGW	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.
1.	Budowa Zakładu recyklingu w Niedomicach	819 672,00		200 000,00		619 672,00
2.	Zakup samochodu strażackiego	110 000,00		13 320,00	96 680,00	0,00
3.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW( SUW)	1 626 520,17		1 626 520,17		0,00
4.	Kanalizacja Gminy Żabno	647 998,98	1 753 268,29			2 401 267,27
	<b>Ogółem pożyczki</b>	<b>3 204 191,15</b>	<b>1 753 268,29</b>	<b>1 839 840,17</b>	<b>96 680,00</b>	<b>3 020 939,27</b>
5.	Tranzyt ścieków sanitarnych do Tarnowa	218 000,00		218 000,00		0,00
6.	Przebudowa dróg gminnych	231 000,00		132 000,00		99 000,00
7.	Przebudowa dróg; budowa D.L. Łęg Tarnowski	1 500 000,00		500 000,00		1 000 000,00
8.	Modernizacja szkoły w Gorzycach	62 500,00		62 500,00		0,00
9.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Jana w Żabnie	410 000,00		205 000,00		205 000,00
10.	Kredyt na deficyt roku 2010	4 516 668,00		983 332,00		3 533 336,00
11.	Kredyt na deficyt roku 2011	8 700 000,00		890 000,00		7 810 000,00
12.	Kredyt na deficyt roku 2012		3 000 000,00			3 000 000,00
	<b>Ogółem kredyty</b>	<b>15 638 168,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 990 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 647 336,00</b>
	<b>SUMA kredytów i pożyczek</b>	<b>18 842 359,15</b>	<b>4 753 268,29</b>	<b>4 830 672,17</b>	<b>96 680,00</b>	<b>18 668 275,27</b>

Kredyt w poz. 6 to kredyty z 10 % dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Jak wynika z powyższego zestawienia łączna kwota długu gminy – zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytów na 31.12.2012 r. wynosi 18.668.275,27 zł. Zadłużenie w stosunku do końca poprzedniego roku spadło o ok. 1%. Z zaciąganych kredytów i pożyczek dofinansowano zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

Kredyt 3.000.000,00 zł zaciągnięty został na deficyt budżetu.

Pożyczki wymienione w poz. 1, 3 i 4 zaciągnięto na zadania – jako udział własny do współfinansowanych zadań środkami Funduszy Europejskich.

Pożyczka w wysokości 1.626.520,17 zł dotyczyła zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach realizowanego w ramach PROW. Pożyczka ta została spłacona środkami dotacji, które wpłynęły w listopadzie 2012 roku.

Spłacone zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4.830.672,17 zł.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzył kwotę 96.680,00 zł. pożyczki zaciągniętej w roku 2009 na zakup samochodu strażackiego.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych oraz odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę (bez prowizji dotyczących otrzymanych kredytów w kwocie 6.080 zł.) wyniosła w 2012 roku 5.845.727,04 zł. Spłacane w ciągu roku zobowiązania stanowiły 8,85 % uzyskanych dochodów Gminy.

### **3.2. Pozostałe zobowiązania.**

Pozostałe zobowiązania w budżecie dotyczą:

- rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu nadpłaconych kwot podatków 475,67 zł,
- rozliczenia dochodów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu:
  - odprowadzonych w roku 2013 dochodów za udostępnienie danych osobowych- 58,90 zł
  - zwróconych w styczniu 2013 r. kwoty 722,50 zł z tytułu nie wykorzystanych dotacji z pomocy społecznej.

### **3.3. Zobowiązania w jednostkach budżetowych.**

Zobowiązania w łącznej kwocie 6.580.579,64 zł występujące w sprawozdaniu Rb-28 dotyczą następujących wydatków :

- płace, pochodne i naliczona 13-tka oraz wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli – 1.751.262,57 zł,
- energia – 59.280,98 zł,
- inwestycji – 1.643.753,58 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne OPS - 3.050.244,08 zł.
- pozostałe wydatki (różne opłaty, materiały, telefony, usługi pocztowe, opłaty stałe energii, i inne) – 76.038,43 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 r., czyli termin ich płatności przypada na rok 2013.

### **3.4. Zobowiązania w gospodarce pozabudżetowej.**

- Kwota 380.956,38 zł. – zobowiązania Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie, z czego:
  - 154.969,59 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne związane z zatrudnieniem pracowników,
  - 41.245,14 zł – zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku PIT i CIT,



- 184.741,65 zł – nie zapłacone faktury za media, materiały, usługi i różne opłaty.  
W kwocie tej występują zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 27.432,31 zł. (dotyczą faktur za zakup materiałów).

Z kwoty tej do dnia 20.02.2013 roku zapłacono 248.614,13 zł.

- Kwota **9.254,78 zł** – zobowiązania **Gminnego Centrum Kultury w Żabnie**, z czego:
  - 10,00 zł dotyczy zobowiązań pracowniczych z tytułu podatku,
  - 9.244,78 zł to zapłacone w styczniu 2013 r. faktury m.in. za media.Zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2012 r.
- Kwota **533,40 zł** – zobowiązania **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie** to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności biblioteki (media).  
Zobowiązanie niewymagalne.

Zobowiązania te także nie są wymagalne na koniec 2012 r.

- Kwota **643.992,26 zł** – zobowiązania **Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie**, z czego:
  - 69.332,13 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  - 276.572,93 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
  - 289.422,29 zł – zobowiązania publiczno-prawne (podatki, ubezpieczenia itp.)
  - 8.664,91 zł – pozostałe zobowiązania

Żadne z w/w zobowiązań nie jest wymagalne na 31.12.2012 r.

Gmina Żabno w 2012 roku nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

## **4. NALEŻNOŚCI**

### **4.1. Należności w budżecie**

Stan należności na 31.12.2012 r. wg sprawozdania Rb-27S zamyka się kwotą **2.745.607,98 zł**. Są to przede wszystkim należności z tytułu podatków, czynszów najmu i dzierżawy oraz wypłaconej zaliczki i Funduszu alimentacyjnego, w tym kwoty **971.342,95 zł**. należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Większość z wymagalnych – **976.471,98 zł** to zaległości w podatkach, z tego:

- w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Miejski – 965.272,61 zł. (podatki od osób prawnych oraz od osób fizycznych realizowanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatek od środków transportowych),
- podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wg ich sprawozdań – 11.199,37 zł. (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn).

Pozostałość w łącznej kwocie **829.193,20 zł** dotyczą:

- czynszów najmu i dzierżawy oraz innych czynności wynikających z gospodarowania mieniem gminy – 183.908,83 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości – 31.400,15 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (w części należnej budżetowi gminy) 613.884,22 zł.

### **4.2. Należności w sprawozdaniu Rb–N**

- **należności jednostek budżetowych i budżetu**
  - od Urzędów Skarbowych:
    - ✓ z tytułu podatków i udziałów – 172.726,10 zł,
    - ✓ z tytułu podatku VAT - 632.735 zł,

- z tytułu dostaw i usług i innych należności 184.407,57 zł - zł (Urząd Miejski)- największe należności z tytułu czynszu dzierżawy od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego opisano w rozdziale II sprawozdania- Wykonanie planu dochodów.
  - zaległości z tytułu podatków, opłat realizowanych przez gminę – 965.272,61zł,
  - zaliczek alimentacyjnych- 689.789,27 zł (OPS- budżet oraz gminy będące wierzycielami)
  - pozostałe należności – 923,10 zł.
- **należności w gospodarce pozabudżetowej**
- 190.493,70 zł. należności brutto Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, z których kwotę 147.385,17 zł stanowią należności wymagalne na 31.12.2012 r. i dotyczą nie wpłaconych kwot za usługi komunalne, czynszów najmu mieszkań, usług remontowo-transportowych i innych usług.
  - 306.406,88 zł, w tym większość to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie, nie ma wśród nich należności wymagalnych.
  - 22,56 zł – należność niewymagalna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie z tytułu korekty faktury za usługi.

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

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Z tego kwota	
						Przekazana do budżetu państwa	Potrącona przez jednostkę
750	75011	0690	za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności	300	496,00	471,20	24,80
852	85212	0690	koszty upomnień	0	8,80	8,80	0,00
852	85212	0920	odsetki od zaległych wpłat	0	7 941,91	7 941,91	0,00
852	85212	0970	dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - zaliczka	50 200	10 750,27	5 375,20	5 375,07
852	85212	0980	dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - Fundusz		44 579,26	27 130,78	17 448,48
852	85228	0830	zwroty z usług opiekuńczych	1 501	51,00	51,00	
<b>Dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ łącznie</b>				<b>52 001</b>	<b>63 827,24</b>	<b>40 978,89</b>	<b>22 848,35</b>

## 6. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zadania	Rozdział	Kwota dotacji	Wykonanie wydatków
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	01095	282 708,38	282 708,38
Urzędy Wojewódzkie, koszty administracji	75011	91 046,00	91 046,00
Aktualizacja spisu wyborców	75101	2 900,00	2 900,00
Bezpieczeństwo publiczne	75414	250,00	250,00
Obrona narodowa	75212	800,00	800,00
<b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>377 704,38</b>	<b>377 704,38</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	4 331 806,89	4 331 806,89
Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	85213	6 772,00	6 772,00
Usługi opiekuńcze	85228	958,48	958,48
Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	31 900,00	31 900,00
<b>Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>4 371 437,37</b>	<b>4 371 437,37</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>4 749 141,75</b>	<b>4 749 141,75</b>

W wydatkach na zadania zlecone z Administracji - Urzędy Wojewódzkie ujmuje się tylko kwotę wydatków z dotacji. W większości pracownicy na etacie wykonują zarówno prace zlecone, jak i zadania własne, stąd nie rozdziela się wynagrodzenia, a jedynie przeksięgowuje się część dotyczącą zadania zleconego w wysokości środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Szczegółowo wydatki z zadań zleconych i powierzonych Gminie Żabno z zakresu zadań administracji rządowej opisane zostały w części opisowej poszczególnych rozdziałów klasyfikacji, w których są realizowane.

## 7. REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI SAMORZĄDAMI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN w roku 2012

Zadanie	Dział	Rozdział	Wykonanie	Dotacja	Udział gminy
Letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej	600	60013	2 006,00	2 006,00	0,00

## **8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŻABNO**

Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00
		<b>Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na czynności związane z wyznaczeniem nowych granic i wykonania międz w ramach programu scalania gruntów na terenie wsi Ilkowice.</b>	12 500,00	12 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>7 800,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 300,00	7 800,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <b>gminnym jednostkom OSP</b>	13 300,00	7 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 526 642,00</b>	<b>3 475 685,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 582 961,00	1 570 521,06
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- <b>szkoła niepubliczna Siedliszowice,</b>	330 017,00	324 428,10
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- <b>szkoły publiczne: Ilkowice, Nieciecza,</b>	1 252 944,00	1 246 092,96
	80104	Przedszkola	1 621 075,00	1 591 147,38
		<b>Dotacje dla gmin Dąbrowa Tarnowska i Miasta Tarnowa, na zwrot kosztów udzielonych dotacji przedszkolom , do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Żabno</b>	18 100,00	15 784,14
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- <b>dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy ; Siedliszowice, Pasieka Otfinowska, Otfinów, Konary, Odporyszów</b>	639 880,00	630 795,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- <b>dotacje dla przedszkoli publicznych na terenie gminy : Ilkowice, Nieciecza,</b>	963 095,00	944 568,16
	80105	Przedszkola specjalne	50 485,00	50 484,71
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- <b>na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym w Tarnowie</b>	50 485,00	50 484,71
	80110	Gimnazja	265 121,00	256 532,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- <b>dotacja dla gimnazjum publicznego w Niecieczy</b>	265 121,00	256 532,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie zajęć metodyków szkolnych	7 000,00	7 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 500,00</b>	<b>77 795,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00	73 800,00
		Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Żabno	80 000,00	70 300,00
		Dotacja celowa z budżetu- dla GCK w Żabnie	3 500,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 995,00
		Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenia: PCK oraz Amazonki	4 000,00	3 995,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego - Caritas, dowóz żywności	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>957 596,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 800,00	597 596,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GCK w Żabnie	636 800,00	597 596,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	360 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla MGBP w Żabnie	360 000,00	360 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 000,00	325 000,00
		Dotacje dla organizacji pożytku publiczne organizujących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	64 000,00	63 000,00
		Dotacje celowe dla organizacji sportowych udzielane w trybie ustawy o sporcie	267 000,00	262 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 983 242,00</b>	<b>4 858 876,55</b>

#### Dotacje udzielane z budżetu na zadania inwestycyjne

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 447,00</b>	<b>125 447,29</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 447,00	125 447,29
		Refundacja wydatków poniesionych przez Parafię Rzymskokatolicką w Żabnie w roku 2011 w ramach programu rewitalizacji miasta.	125 447,00	125 447,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 475,19</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	102 475,19

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dla gminnych jednostek OSP	103 000,00	102 475,19
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80130	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na inwestycje w dobudowy II części oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	511 642,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	491 642,10
		Dotacje dla GCK na udział własny w finansowanym projekcie Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bobrownikach Wielkich	500 000,00	491 642,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		Dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Otfinowie na dofinansowanie prac konserwatorskich w Kościele p.w . App. Piotra i Pawła w Otfinowie.	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>749 564,58</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>5 608 441,13</b>

**9. DOCHODY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

L.p.	Zadanie	Kwota przeznaczona na realizację zadań
1.	Stan środków na ochronę środowiska na 1.01.2012 r.	0,00
2.	Przychody - Wpłaty Województwa Małopolskiego	62 569,45
3.	Razem:	
4.	Wydatki z tego:	62 569,45
	usuwanie zabestu	20 998,66
	selektywna zbiórka odpadów	20 880,80
	koszenie terenów gminnych	20 689,99
5.	Stan środków na 31.12.2012 r.	0,00

Z realizacji w/w dochodów i wydatków zostało sporządzone sprawozdanie oś 4g i wysłane do Województwa Małopolskiego.

B U R M I S T R Z  
*[Signature]*

mgr inż. Stanisław Kusior

## Zestawienie załączników

1. Dochody realizowane w 2012 roku.
2. Wykonanie dochodów za 2012 rok w układzie rodzajowym.
3. Wykonanie wydatków za 2012 rok.
4. Realizacja inwestycji w roku 2012.
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich.
- 5a. Zaawansowanie przedsięwzięć określonych wieloletnią prognozą finansową.
6. Informacja o realizacji budżetu w jednostkach oświaty.
7. Informacja o realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
8. Informacja o realizacji budżetu przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE  
W P R Y N I E S I O  
23.09.2013  
9425  
[Signature]

**Uchwała Nr S.O.VI/422/4/13  
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Krakowie  
z dnia 17 września 2013 r.**

**w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żabna informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający w osobach:

- Przewodniczący - Krzysztof Wentrych
- Członkowie - Patrycja Krupa
- Krystyna Imioło

postanowił:

**p o z y t y w n i e**

zaopiniować informację Burmistrza Żabna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabno za I półrocze 2013 roku.

**UZASADNIENIE**

W dniu 21 sierpnia 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie – stosownie do wymogu wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885) wpłynęła informacja Burmistrza Żabna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabno za I półrocze 2013 roku (dalej: „informacja”). Do przedmiotowej „informacji”, zgodnie z postanowieniami art. 266 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dołączono:

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy.

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z przedłożoną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabno za I półrocze 2013 roku, a także z podjętymi w I połowie 2013 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian. Ponadto, korzystano z danych zawartych w:

- sprawozdaniach budżetowych typu „Rb”, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r.) - sporządzonych stosownie do wymogów



rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103),

- sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, o których mowa w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

W oparciu o dokumenty wymienione powyższej Skład Orzekający ustalił, co następuje:

- I. Przedłożona Izbie „informacja” zawiera dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Żabno w I półroczu 2013 roku, które w zakresie wymaganej szczegółowości znajdują odniesienie do uchwały budżetowej Gminy Żabno na 2013 rok oraz do uchwały Nr XLVI/502/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: „ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze”. Dane o wykonaniu planowanych dochodów jak i wydatków zostały przedstawione w formie opisu oraz w zestawieniach tabelarycznych z wyodrębnieniem dochodów i wydatków jak w uchwale budżetowej Gminy Żabno na 2013 rok.
- II. Skład Orzekający ustalił, iż dane wynikające z „informacji” zarówno w zakresie planu jak i wykonania są zgodne z wielkościami wynikającymi ze sprawozdań z wykonania: planu dochodów budżetowych (Rb-27S), planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz planu przychodów i rozchodów (Rb-NDS) za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku. Powyższe dane odpowiadają odpowiednim wielkościom wynikającymi z uchwał i zarządzeń podjętych w analizowanym okresie przez organy Gminy.
- III. Z analizowanych materiałów wynika, że zaplanowane na rok 2013 dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 48,38 %, w tym wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 42,26% rocznego planu.  
Zdaniem Składu Orzekającego należy zwrócić uwagę na poziom dochodów ze sprzedaży mienia. Wykonanie ww. dochodów na poziomie 16,50%, uzasadnione zostało w „informacji” planowaną sprzedażą nieruchomości (działek) w II półroczu 2013 roku. Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia jest istotna w kontekście zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zachowanie ww. relacji jest także konieczne do uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.  
Wydatki ogółem zostały wykonane w 39,23 % planu rocznego, w tym wykonanie wydatków majątkowych wystąpiło na poziomie 25,69 %.  
Wykonanie budżetu na koniec I półrocza 2013 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.716.779,86 zł, przy planowanym na koniec roku deficycie w kwocie 6.786.740,00 zł.
- IV. Zadłużenie Gminy na koniec II kwartału br. stanowi 29,59 % planowanych w roku budżetowym dochodów Gminy, czyli mieści się w granicach wskaźnika obowiązującego do 31 grudnia 2013 r., wynikającego z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.), w którym określono, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki

samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Żabno wykazała zobowiązań wymagalne, które wystąpiły (z tytułu dostaw materiałów i usług) w kwocie 63.375,01 zł w Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

- V. Na koniec I półrocza 2013 roku zachowana została relacja o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w szczególności planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

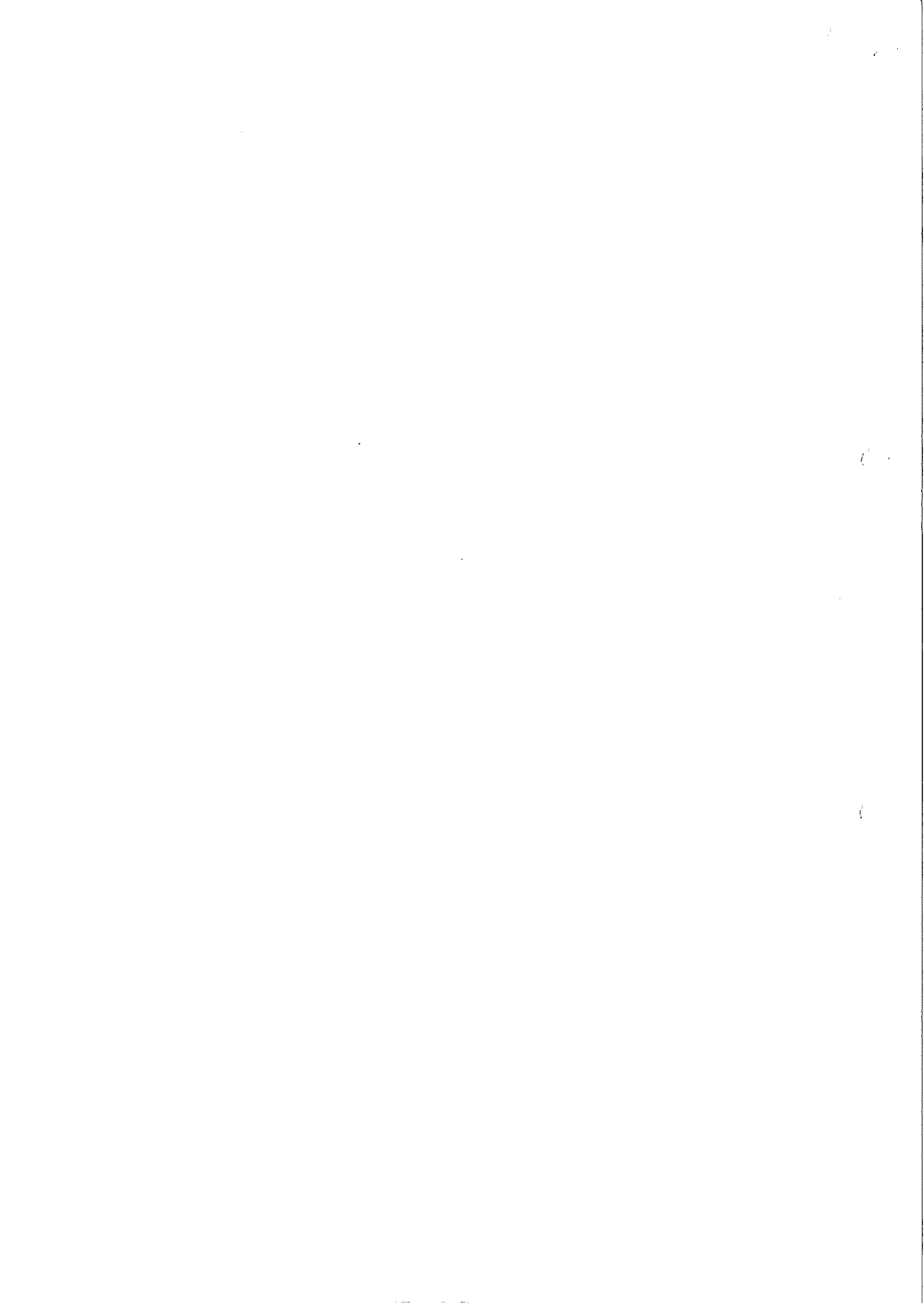
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił o pozytywnym zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabno za I półrocze 2013 roku. Opinia została wydana w oparciu o posiadane dokumenty i odnosi się do formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku.

#### **POUCZENIE**

Stosownie do art. 20 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii Składu Orzekającego, Burmistrzowi Żabna przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
RIO w Krakowie  
*Krzysztof Wentych*  
Krzysztof Wentych



BURMISTRZ ŻABNA  
ul. Jagiello 1  
33-240 ŻABNO

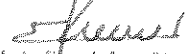
Zarządzenie nr 36/U/13  
Burmistrza Żabna  
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Żabno za oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Żabna zarządza, co następuje:

- § 1.1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Żabno oraz jednostek sporządzających informację za I półrocze 2013 r. na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedłożyć informacje Radzie Miejskiej w Żabnie.
- § 3. Przedłożyć informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Stanisław Kusior

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABNO ORAZ O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2013 R.**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabno na lata 2011-2019 została przyjęta uchwałą nr XXI/290/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2013 r. i w związku z wejściem przepisów rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. uchylona uchwałą nr XXIII/299/13 Rady Miejskiej w Żabnie w dniu 22 marca 2013 roku. Zmiany WPF w I półroczu 2013 r.:

1. Uchwałą nr XXIV/318/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Zmianie uległ Załącznik Nr 2 do uchwały:
  - Przeniesione zostały z części ogólnej przedsięwzięć majątkowych do części zadań finansowanych środkami Unii Europejskiej zadania modernizacji domów ludowych w Czyżowie i Ilkowicach.
  - Zmienione zostały kwoty dotyczące zadań: Modernizacja D.L. w Ilkowicach, Modernizacja budynku – lokale socjalne w Łęgu Tarnowskim, Odnowa wsi Niedomice.
  - Przeniesiono kwotę 150.000 zł z planu budowy kanalizacji Gminy z 2013 do 2014 r.
2. Zarządzeniem nr 28/U/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Zmianie uległ załącznik nr 1 do uchwały:
  - Dostosowane zostały kwoty planu budżetu na rok 2013 w uchwale do zmian podjętych w okresie od 23 marca do 30 czerwca uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza Żabna.

**Planowane w WPF dochody i wydatki budżetu po zmianach:**

**Planowane dochody budżetu – 58.848.439,73 zł z czego:**

a) dochody bieżące:	plan	48.275.323,73 zł,
	wykonanie	24.000.663,92 zł
b) dochody majątkowe:	plan	10.573.116,00 zł,
	wykonanie	4.468.239,13 zł.
w tym sprzedaż majątku:	plan	350.000,00 zł.
	wykonanie	57.806,06 zł.

**Planowane wydatki budżetu - 65.635.179,73 zł. z tego:**

a) wydatki bieżące:	plan	42.317.738,73 zł,
	wykonanie	19.761.426,40 zł,

b) wydatki majątkowe:	plan	23.317.441,00 zł,
	wykonanie	5.990.696,79 zł.
w tym:		
- obsługa długu :	plan	1.140.965,00 zł;
	wykonanie	380.044,59 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	plan	19.366.350,00 zł,
	Wykonanie	9.484.390,81 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.:	plan	3.842.506,00 zł
	wykonanie	1.911.304,08 zł

### Przychody budżetu.

Jako przychody zaplanowane zostały:

- Pożyczki w łącznej kwocie 1.500.632 zł** z czego zaciągnięto pożyczki na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 920.632 zł,- kolejne transze są przewidziane do pobrania w 2013 r. (pożyczka przyznana w 2011 r.)
  - wyprzedzające finansowanie modernizacji 3-domów ludowych w Ilkowicach, Siedliszowicach i Czyżowie. Zadania w trakcie realizacji, aktualnie składane są wnioski o pożyczkę.
- Kredyt w kwocie 5.000.000 zł.**  
W lipcu 2013 r. została podpisana umowa z bankiem, w wyniku przeprowadzonego przetargu. Kredyt będzie zaciągany w transzami w miarę potrzeb. Pierwsza z nich została już uruchomiona. Przeznaczony będzie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wieloletnich jak i rocznych.
- Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek 20.250 zł; są to pożyczki udzielone stowarzyszeniom, realizującym projekty finansowane środkami PROW. Zgodnie z zawartymi umowami, spłata ich ma nastąpić w roku bieżącym.
- Wolne środki** jako nadwyżka środków pieniężnych budżetu z roku 2012, w wysokości 4.366.607 zł, zostały zaangażowane na wydatki, w tym na te, które nie zostały wykonane w roku ubiegłym. Dużą część z nich stanowiły zaliczki udzielone na zadania finansowane środkami Funduszu Spójności oraz MRPO.

### Rozchody budżetu.

Z zaplanowanych w kwocie 3.707.332 zł spłat pożyczek i kredytów, do końca czerwca 2013 roku zrealizowano kwotę 1.541.966 zł., w tym kwota 50.000 zł spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie zaciągniętej na współfinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Rozchody w 2012 roku będą niższe od planowanych, ze względu na spłatę dokonaną przez EFRWP pożyczki na modernizacje dróg gminnych w kwocie 46.200 zł, zgodnie z zawartą w 2007 roku umową.

### Obsługa długu

Zaplanowana kwota do spłaty w 2013 r. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.140.965 zł. Z kwoty tej do 30 czerwca wykorzystano 380.044,59 zł. Odsetki płacone są zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

### Dług.

Na 30 czerwca zadłużenie Gminy wynosi 17.413.528,89 zł. Z tego z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek 3.204.358,89 zł oraz kredytów 14.209.170 zł. Przy założeniu

realizacji wszystkich planowanych przychodów i rozchodów związanych z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów, dług na koniec roku wyniesie 21.461.575 zł.

## Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki. Jest to nadwyżka lub deficyt. W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano deficyt w wysokości 6.786.740 zł., tj. Wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2013 r. jest nadwyżką w kwocie 2.716.779,86 zł., tj. o tę kwotę zrealizowane dochody za I półrocze przekroczyły wykonane wydatki budżetowe.

## II. Realizacja Przedsięwzięć.

L.p.	Przedsięwzięcie	Opis
1.	Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim	Dotyczy realizowanego w okresie 2013-2014 r. zadania wspólnie z 30 gminami z terenu województwa małopolskiego. Liderem tego zadania jest Gmina Miasta Tarnowa. Gmina Żabno przekaże w 2013 roku kwotę 5.000 zł udziału Liderowi a ponadto wkładem własnym jest wynagrodzenie - dodatek służbowy wypłacany w okresie 2-ch lat pracownikowi zajmującemu się przygotowaniem danych z Gminy Żabno do tego projektu.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno	Budowa realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. W 12.2013 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w m. Żabno oraz na Strefie Przemysłowej w Niedomicach aktualnie trwają prace odbiorowe na zadaniu: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęg Tarnowski i Ilkowice z terminem zakończenia do końca lipca 2013 r. a budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowniki Wielkie oraz cały kontrakt pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno" zakończymy do końca września 2013 r. Rozpoczęto realizację podłączania mieszkańców m. Żabna oraz przedsiębiorców na Strefie Przemysłowej w Niedomicach, koniec podłączeń we wszystkich pięciu miejscowościach planujemy zakończyć do końca 2013 roku. W związku z wyłączeniem zadania pn. podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Żabno, wartość planowanych kosztów w § 6050 zostanie pomniejszona o kwotę 3 088 353 . Kwota 205.944 zł została pomyłkowo zakwalifikowana jako zwrot dotacji, było to faktycznie zmniejszenie otrzymywanej zaliczki; korekta w lipcu b.r.
3.	Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Czyżowie	Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków w ramach PROW. Dotyczy odbudowy centrum wsi Czyżów poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. Realizacja zadania zgodnie z umową z wykonawcą w terminie od 04.03.2013 r. do 31.07.2013 r.


4.	Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Ilkowicach	Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków w ramach PROW. Dotyczy odbudowy centrum wsi Ilkowice poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. Realizacja zadania zgodnie z umową z wykonawcą w terminie od 12.03.2013 r. do 31.07.2013 r.
5.	Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Siedliszowicach	Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków w ramach PROW. Dotyczy odbudowy centrum wsi Siedliszowice poprzez remont Domu Ludowego i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku. Realizacja zadania zgodnie z umową z wykonawcą w terminie od 25.04.2013 r. do 30.09.2013 r.
6.	Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie	Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.08.2013 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, stan zaawansowania rzeczowego wynosi 80%, po zrealizowaniu faktur w miesiącu lipcu wykonanie finansowe wynosi również 90%, pozostałe środki w wysokości 10 % zostaną wypłacone w miesiącu wrześniu jako zabezpieczenie jakości wykonania robót i rozliczenia się wykonawcy z investorem protokołem odbioru końcowego.
7.	Urządzenie terenu wokół figury Jana Wnęka z Odporyszowa	Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków w ramach PROW. Inwestycja zakończona. Polegała na przeniesieniu figury Jana Wnęka i umiejscowienie jej na nowym cokole przy szkole podstawowej w Odporyszowie i zagospodarowaniu tego terenu.
8.	Letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 975	Podpisana została 2 letnia umowa z Województwem Małopolskim na letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 975 w Żabnie. Jest to drugi rok realizacji tej umowy, zakończenie prac nastąpi w III kwartale b.r.
9.	LEX - abonament	W roku 2010 została zawarta 3-letnia umowa na aktualizacje programu LEX; rok 2013 jest ostatnim rokiem jej obowiązywania, płatność jednorazowa roczna została uregulowana w lutym
10.	Monitoring wizyjny centrum Żabna	Umowa 3-letnia, rok 2013 to drugi rok obowiązywania umowy, płatności realizowane są co miesiąc na podstawie składanych faktur.
11.	Obsługa bankowa	Umowa trzyletnia. We wrześniu b.r. kończy się ostatni rok obowiązywania umowy. Płatności co miesiąc, zgodnie z warunkami umowy z 2011 r.
12.	Program ochrony zwierząt	Zadanie realizowane jest w cyklu rocznym od 1.04. - 31.03 kolejnego roku, zgodnie z programem przyjętym przez Radę Miejską w Żabnie uchwałą nr XXIII/305/13 z dnia 22.03.2013. W ramach tego programu zawarte są umowy na opiekę nad zwierzętami z weterynarzem, opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, z azylem dla psów i kotów w Tarnowie.



13.	System gospodarowania odpadami	Dotyczy wydatków związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami w okresie od II półrocza 2013 do 2014 rok: odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych (umowa z firmami które wygrały przetarg podpisana od lipca 2013 do czerwca 2014 z miesięcznym okresem rozliczenia) , wykonanie i bieżąca eksploatacja gminnego PSZOK
14	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Żabno wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz osób wykonujących prace społecznie użyteczne	Przeprowadzono wybór ubezpieczyciela mienia gminnego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa zawarta na okres dwuletni do grudnia 2014 r. ;obowiązuje zarówno Urząd Miejski w Żabnie jak i gminne jednostki organizacyjne.
15.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żabno	Umowa zawarta na okres od 2013 do 2015 roku. , Firma,, która wygrała przetarg na utrzymanie zieleni w Żabnie, składa comiesięczne rozliczenia wykonanych prac.
16.	Zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno	Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było brakiem opracowania p.n. Ekofizjografia Gminy Żabno; wykonawca , który zajmuje się zmianą "Studium" zleci takie opracowanie ; obecny etap uzgadnianie i opiniowanie zmian Studium.
17.	Budowa Centrum kulturalno-sportowego w Niedomicach	Inwestycja na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Planowana do realizacji w II poł. 2013 r.
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej tranzyt Żabno-Niedomice	zadanie pomyłkowo umieszczone w przedsięwzięciach, ponieważ zadanie to zostało objęte wykazem wydatków niewygasających na koniec roku i zapłacone w ciężar wydatków roku 2012.
19.	Modernizacja budynku Przedszkola na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Łęgu Tarnowskim	Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym (40%) z Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta na okres od 05.04.2013 r. do 15.10.2013 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w budynku dawnego przedszkola w Łęgu Tarnowskim powstanie 6 lokali socjalnych.
20.	Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim	W roku 2013 wykonany został remont kotłowni w budynku gimnazjum polegający na dostosowaniu pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku.

21.	Odnowa wsi Nieciecza poprzez utworzenie terenów rekreacyjno sportowych - budowa zespołu boisk sportowych wraz z oświetleniem i dojściem	Inwestycja na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Planowana do realizacji w II poł. 2013 r.
22.	Odnowa wsi Niedomice poprzez przebudowę ul. 1000 -lecia, Szkolnej i ul. Sportowej - chodnik i odwodnienie	Zadanie ma być realizowane przy udziale środków z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Obecnie jest na etapie złożonych wniosków do PROW. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącu wrześniu 2013 roku. Po przyznaniu środków zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
23.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Tarnów-Żabno - pomoc finansowa	Kwota 25.000 zł zaplanowana przez okres 2-ch lat na to zadanie to udział gminy Żabno w finansowaniu projektu przebudowy drogi wojewódzkiej. Zgodnie z zawartą umową, w ciągu 2-ch lat Gmina Żabno i Powiat Tarnowski na to zadanie przeznaczą po 50.000 zł a Województwo Małopolskie- 100.000 zł. Po przeprowadzonym przetargu kwota udziału gminy uległa zmniejszeniu.
24.	Przykrycie rowu przy Al. Piłsudskiego w Żabnie	Na przykrycie rowu została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna. Obecnie zadania jest na etapie składania ofert przez wykonawców. W 2013 roku przewidywane jest wykonanie odcinka około 200m

BURMISTRZ

  
mgr inż. Stanisław Kusior

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) Burmistrz Żabna przedstawia informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Żabno został uchwalony przez Radę Miejską w Żabnie uchwałą Nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w kwotach:

Dochody	55.538.705 zł
Wydatki	60.128.025 zł
Przychody	8.039.399 zł
Rozchody	3.450.079 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2013 r. przez Radę Miejską i Burmistrza, na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet przedstawia się następująco:

Dochody	58.848.439,73 zł
Wydatki	65.635.179,73 zł
Przychody	10.887.489,00 zł
Rozchody	4.100.749,00 zł

Planowany deficyt wynosi 6.786.740 zł.

### I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R.

Zmiany w budżecie dokonane Uchwałami Rady Miejskiej w Żabnie:

Nr Uchwały	Data	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XXI/291/2	32.12.2012	55 538 705,00	60 128 025,00	8 039 399,00	3 450 079,00
XXII/293/13	29.01.2013	13 404,00	13 404,00		
XXIII/300/13	22.03.2013	2 155 455,00	4 352 875,00	2 848 090,00	650 670,00
XXIV/319/13	25.04.2013	901 366,00	901 366,00		
XXV/341/13	27.05.2013	59 198,00	59 198,00		

## Zmiany w budżecie dokonane Zarządzeniami Burmistrza Żabna:

Nr Zarządzenia	Data	Dochody	Wydatki
8/U/13	6.03.2013	-179 508,00	-179 508,00
11/U/13	28.03.2013	100,00	100,00
15/U/13	11.04.2013	526,00	526,00
17/U/13	29.04.2013	373 043,73	373 043,73
20/U/13	10.05.2013	-41 754,00	-41 754,00
23/U/13	28.05.2013	27 904,00	27 904,00

Ponadto zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym a także upoważnieniami Rady Miejskiej w Żabnie w ciągu I półrocza Burmistrz Żabna:

- przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych informacje o planowanych w budżecie dochodach i wydatkach każdej z nich oraz upoważnieniach wynikających z uchwały.
- dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym przeniesień z rezerw ogólnej i celowych.
- Dokonywał zmian dochodów w związku z otrzymywanymi środkami z dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z decyzjami dysponentów środków.

## II. SYTUACJĘ FINANSOWĄ GMINY NA 30 CZERWCA 2013 R.

przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Kredyt/pożyczka na zadanie	Zadłużenie na 1.01.2013 r.	Kwota zaciągnięta w 2013 roku	Splaty w 2013r.	Splaty z dotacji z EFRWP	Zadłużenie na 30.06.2013r.
1.	Budowa Zakładu recyklingu w Niedomicach	619 672,00		100 000,00		519 672,00
4.	Kanalizacja Gminy Żabno	2 401 267,27	333 419,62	50 000,00		2 684 686,89
	<b>Ogółem pożyczki</b>	<b>3 020 939,27</b>	<b>333 419,62</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 358,89</b>
6.	Przebudowa dróg gminnych	99 000,00		52 800,00	46 200,00	0,00
7.	Przebudowa dróg; budowa D.L. Lęg Tarnowski	1 000 000,00		250 000,00		750 000,00
9.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Jana w Żabnie	205 000,00		102 500,00		102 500,00
10.	Kredyt na deficyt roku 2010	3 533 336,00		491 666,00		3 041 670,00
11.	Kredyt na deficyt roku 2011	7 810 000,00		445 000,00		7 365 000,00
12.	Kredyt na deficyt roku 2012	3 000 000,00		50 000,00		2 950 000,00
	<b>Ogółem kredyty</b>	<b>15 647 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 966,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>14 209 170,00</b>
	<b>SUMA kredytów i pożyczek</b>	<b>18 668 275,27</b>	<b>333 419,62</b>	<b>1 541 966,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>17 413 528,89</b>

Splaty dokonywane są zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Do zaciągnięcia w 2013 r. pozostało:

- kwota 5.000.000 zł kredytu na deficyt budżetu roku 2013; umowę z bankiem, który wygrał przetarg podpisano w lipcu,
- kolejne transze pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie na kanalizację.
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań – remonty w domach ludowych w Siedliszowicach, Ilkowicach i Czyżowie, kwota 580.000 zł.

Gmina Żabno w I półroczu nie udzielała pożyczek ani gwarancji.

### **III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

#### **1. Należności jednostek i zakładów budżetowych**

Łączna kwota należności jednostek budżetowych pozostałych do zapłaty wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S na 30.06.2013 r. wynosi kwotę 6.260.330,95 zł., w tym należności wymagalne 2.138.399,94 zł

Należności wymagalne, dotyczą zaległości z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski w Żabnie w kwocie 1.199.062,38 zł
- czynszów najmu i dzierżawy 202.523,51 ( z odsetkami w wysokości 42.993,41 zł).
- podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 6.377,37 zł
- wpłat na kanalizacje Gminy – 25.351,29 zł.
- pozostałych należności cywilnoprawnych – 626,55 zł z odsetkami 1,03 zł

#### **Opis w rozdziale V. sprawozdania.**

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej- 650.561,30 zł.
- z tytułu należnych odpłatności rodziny za pobyt mieszkańców w domach pomocy Społecznej- 10.903,10 zł

O zaległościach z tytułu najmu i dzierżawy mienia i podatków szerzej w rozdziale V. Dochody budżetu.

Należności z tytułu wykonywanych zadań przez MGZGK w Żabnie- zakład budżetowy na dzień 30.06 .2013 r. wyniosły 149.644,03 zł. W kwocie tej należności wymagalne stanowią 99.710,20 zł.

Są to w większości należności z tytułu opłat za wywóz śmieci, czynsze mieszkaniowe, usługi transportowe i inne.

**Opis w Załączniku nr 9 do niniejszej informacji.**

#### **2. Należności osób prawnych**

W sprawozdaniu za I półrocze należności wykazały:

- Samodzielny Gminny Zakład Opiek Zdrowotnej w Żabnie – 315.421,87 zł , w większości z tytułu zawartych umów z NFOZ – nie są to jednak należności wymagalne.
- Gminne Centrum Kultury w Żabnie – 4.227,35 zł , w tym wymagalne 4.130,54 zł ( dotyczą wpływów z usług)

#### **3. Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych**

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania jednostek budżetowych gminy w wysokości 1.059.304,42 zł. Zobowiązania te dotyczą zakupów materiałów i usług, remontów, inwestycji, dostaw mediów Urzędu Miejskiego w Żabnie. Znaczącą kwotę, 990.998,47 zł stanowią zobowiązania dotyczące remontu Szkoły Podstawowej w Żabnie, zapłacone w lipcu.

Nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne natomiast, czyli takie, których termin płatności minął wystąpiły w MGZGK w Żabnie w kwocie 63.375,01 zł z tytułu dostaw materiałów i usług. Szerzej w Załączniku nr 9.

Ponadto w budżecie występują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 17.413.528,89 zł, szczegółowo wymienione w poprzednim rozdziale niniejszej informacji.

Płatności kolejnych rat następują w terminach i kwotach przewidzianych umowami.

#### **4. Zobowiązania osób prawnych**

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2013 roku nie wystąpiły w żadnej z podległych Gminie jednostek, natomiast w sprawozdaniu o zobowiązaniach osób prawnych wykazana jest kwota 299.605,56 zł pożyczki, udzielonej przez Gminę Żabno Gminnemu Centrum Kultury na sfinansowanie udziału PROW w zadaniu inwestycyjnym modernizacja D.L. w Bobrownikach Wielkich.

**Szczegóły o przychodach, kosztach, zobowiązaniach i należnościach osób prawnych w Załącznikach nr 10-12.**

### **IV. ROZLICZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 2012 R.**

Na dzień 31.12.2012 roku stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosił kwotę 4.366.607,16 zł.

Kwota ta została wprowadzona częściowo – 1.912.114 zł jako przychody już w uchwale budżetowej i rozdysponowana na wydatki oraz w Uchwale nr XXIII/300/13 z dnia 22 marca 2013 r. – pozostałość w kwocie 2.454.493 zł.

W większości środki te dotyczyły zadań nie zrealizowanych w 2013 r. lub wykonanych w części i odtworzone na zadania roku 2013; w tym też środków sołectw.

### **V. DOCHODY BUDŻETU**

Plan i wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Plan dochodów na 30 czerwca 2013 r. 58.848.439,73 zł

Wykonanie – 28.468.903,05 zł tj. 48,38%.

#### **Część opisowa.**

Poniżej szczegółowo opisuje się rodzaje dochodów realizowanych wg źródeł ich finansowania pokazanych w załączniku nr 2 oraz przyczyny większych odchyleń od planu.

**1) Dochody własne Plan 22.817.363 zł Wykonanie 8.921.540,91 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t do dochodów własnych gmin należą:

- podatki i opłaty realizowane przez gminę i urzędy skarbowe,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych,
- dochody z majątku Gminy,

- odsetki należne gminie od zaległości oraz od środków na rachunkach bankowych,
- dotacje z budżetów innych j.s.t,
- inne dochody należne gminie na podstawie przepisów szczególnych.

Dochody te, ich plan i wykonanie wymienione są w poz. 1 załącznika nr 2 do niniejszej informacji.

Dochody własne zrealizowane zostały ogółem w 39,10%.

Jak wynika z danych załącznika, jedynie podatki pobierane przez gminę, dochody gminnych jednostek budżetowych oraz odsetki zostały zrealizowane powyżej 50% planu.

Pozostałe dochody, o ile wpływy nie zostaną w II półroczu zwiększone, będą wymagały korekty.

Znaczną kwotę w tych dochodach – 9.937.937 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Realizowane comiesięczne wpływy wskazują, że jest duże prawdopodobieństwo nie wykonania tego podatku ok.10-15%.

O ile w II półroczu nie zwiększą się wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych, będzie konieczność zmniejszenia planu udziałów w obydwu podatkach.

#### **Wpływy z opłat: ( wykonanie 25,91%)**

Plan opłat zawiera kwotę 1.250.000 zł ujętą w budżecie jeszcze przed przetargami na wywóz odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu będą wpływać od III kwartału, a plan wymaga znacznej korekty, ponieważ kwoty zadania po przetargu uległy zmniejszeniu.

Niskie wykonanie- 22.723 zł w stosunku do planu- 70.000 zł występuje także w realizowanej opłacie skarbowej. Corocznie jednak wpływy w II kwartale są znacznie wyższe. Jest to opłata pobierana przez urzędy skarbowe.

#### **Sprzedż mienia:**

Sprzedż działek rolnych i budowlanych w Żabnie, Bobrownikach Wielkich , Sieradzy- wykonanie 16,5%; ( Plan 350.000 zł; wpływy- 57.806,06 zł). Obecnie zostały ogłoszone do sprzedaży działki w Łęgu Tarnowskim, przetargi zostaną przeprowadzone w sierpniu. Ponadto w późniejszym okresie planowane są jeszcze do sprzedaży grunty w Żabnie, Sieradzy i Fiuku.

#### **Pozostałe dochody z majątku Gminy to w większości najem i dzierżawa mienia.**

Z wynajmu i dzierżawy lokali Gmina zaplanowała kwotę 398.705 zł, z czego wpłynęło do końca czerwca 58.677,30 zł tj 14,71 %.

W kwocie planu mieści się 189.600 zł należności od Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego sp. z o.o. Plan o kwotę powyższą winien być zmniejszony, ponieważ dotyczy ona dochodu z dzierżawy sieci kanalizacyjnych, które zostały w 2013 roku przekazane spółce aportem.

Ponadto kilku dzierżawców zalega z wpłatami czynszu z czego większe to należne kwoty za:

- dzierżawę placu targowego w Żabnie (zaległość od września 2011 r. należność główna- 24.559,20 zł,
- dzierżawę sieci kanalizacyjnych za okres II i III kwartału 2010 r. ( GPK sp. z o.o. w Niedomicach – należność główna 119.455,31 zł

Zaległości w kwocie 10.187,60 występują także we wpływach z wieczystego użytkowania. Głównym dłużnikiem jest GS Samopomoc Chłopska w Żabnie.

Z dłużnikami prowadzone są na bieżąco rozmowy, wysyłane także są wezwania do zapłaty.

Na zaległość w m- cu lipcu wpłynęły kwoty:

- 3.287,39 zł. z wieczystego użytkowania
- 9.197,75 zł z czynszów z najmu i dzierżawy majątku.

**Dotacje z budżetu innych j.s.t. ( wykonanie 17,24%) są to:**

- zwroty dotacji udzielonych przez Gminę Żabno przedszkolom prowadzonym przez stowarzyszenia i osoby fizyczne na podstawie ustawy o systemie oświaty na uczniów z gmin sąsiednich, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Żabno. Noty obciążeniowe za maj i czerwiec zostały wysłane w lipcu, stąd zaniżone jest wykonanie za I półrocze,
- dotacje z Województwa Małopolskiego na:
  - dofinansowanie do modernizacji dróg transportu rolnego; umowa została podpisana, prace zakończone. Środki w wysokości 60.698 zł wpłyną w III kwartale.
  - dofinansowanie do utrzymania drogi wojewódzkiej. Dotacja w kwocie 2.008 zł zrealizowana.
- Dotacje z Powiatu Tarnowskiego na:
  - budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łęgu Tarnowskim, prace zostały zaplanowane na III kwartał. Kwota udziału Powiatu 124.112 zł.
  - dofinansowanie wydatków na szkolenia jednostek OSP, dotacja w kwocie 800 zł zrealizowana.

**Pozostałe dochody – wykonanie 18,56% i należą do nich:**

- kary, odszkodowania, mandaty, zwroty najemców lokali z a zużyta energię, wpływy za rozgraniczenia działek,  
Największą kwotę 2.398.140 zł planu stanowi podatek VAT zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno; po zwrotach Urzędu Skarbowego zostaną skorygowane zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu.

**2) Subwencje:**

**Plan 20.551.903 zł**

**Wykonanie 12.090.404 zł**

Dochody z subwencji to część oświatowa , część wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej, które wpływają regularnie, w terminach wynikających z przepisów ustaw. Odchylenie w wykonaniu subwencji oświatowej wynika z faktu, że środki na utrzymanie szkół wpływają „z góry”.

**3) Dotacje**

**Plan 15.479.173,73 zł**

**Wykonanie 7.456.958,14 zł**

- **Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej**

Gmina realizowała zadania zlecone i powierzone z zakresu:

- zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w fakturach za paliwo,
- administracji ( głównie USC, Ewidencja ludności, Obrona cywilna i narodowa)
- pomocy społecznej

Środki na zadania zlecone wpływają regularnie. Plan został wykonany w 56,36 %.

- **Na zadania własne- bieżące**

Są to dotacje przede wszystkim z pomocy społecznej, w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie zasiłki oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacje na



dofinansowanie zadań własnych wpływają zgodnie z przepisami ustaw lub zawartymi umowami z dysponentami środków.

• *Na zadania inwestycyjne , wymienione w pkt 3.1. zestawienia*

Wykonanie planu w dotacjach na inwestycje 43,90 %.

- Częściowo wpłynęła dotacja na budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, zadanie jest przewidziane do zakończenia w sierpniu b.r.
- Z kwoty 1.914.391 zł zaplanowanej jako udział mieszkańców w inwestycji budowy przyłączy do domów mieszkalnych uzyskano 289.260,04 zł z zaliczek wpłacanych przez mieszkańców ( zaległości z zaliczek wynoszą na 30 czerwca kwotę 25.351,29 zł). W sierpniu i wrześniu będą zawierane aneksy do umów, i wystawiane faktury, w których zostaną określone daty końcowych wpłat.
- Kwota 1.273.431 zł jest udziałem NFOŚ i GW w Warszawie w realizacji przyłączy; i zgodnie z zawartą umową wpłynie po rozliczeniu całości zadania.
- 120.000 zł zaplanowane zostało jako refundacja poniesionych w 2012 roku wydatków na odnowę wsi w Odporyszowie ze środków PROW. W lipcu wpłynęło pismo z Województwa Małopolskiego informujące o zleceniu płatności tej kwoty do ARIMR.
- Na zadania realizowane przy udziale środków PROW w roku 2012 zaplanowano łącznie 440.764 zł. Zadania są w trakcie realizacji. Środki Gmina otrzyma po rozliczeniu projektów.
- Na adaptację budynku na mieszkania socjalne gmina otrzyma dotację w wysokości 137.139 zł ze środków budżetu państwa. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Pozostałe dotacje tj środki z MRPO na finansowanie remontu szkoły w Żabnie oraz z Funduszu Spójności na kanalizację, wpływają zgodnie z harmonogramem.

**5. Realizacja zaległości podatkowych**

Lp	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	31.12.2012r.	30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
<b>I</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>809.465.79</b>	<b>836.068.55</b>	<b>944.679.46</b>	<b>12.99</b>
1.	Podatek rolny	278.469.48	255.095.24	301.219.69	18.08
2.	Podatek od nieruchomości	349.672.04	395.316.41	456.634.33	15.51
3.	Podatek leśny	7.278.74	6.878.56	7.906.66	14.95
4.	Podatek od środków transportowych	174.045.53	178.778.34	178.919.47	0.08
<b>II</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>201.977.50</b>	<b>192.204.06</b>	<b>254.382.23</b>	<b>32.35</b>
1.	Podatek rolny	82.00	178.00	44.00	- 75.30
2.	Podatek od nieruchomości	201.869.00	129.026.06	254.212.23	97.02
3.	Podatek leśny	26.50	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	126.00	-
	<b>Razem</b>	<b>1.011.443.29</b>	<b>965.272.61</b>	<b>1.199.061.69</b>	<b>24.22</b>

Jak przedstawia powyższa tabela stan zaległości na 30 czerwca 2013r. w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych wzrósł. Największy wzrost nastąpił w podatku od nieruchomości od osób prawnych, również w podatku rolnym ,podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych .W grupie osób fizycznych wystawiono 36 upomnień na kwotę 98.358.76 zł a w grupie osób prawnych wystawiono 12 upomnień na kwotę 165.305.03 zł z tego spłacono 146.040.44 zł. Sporządzono tytuły wykonawcze dla osób fizycznych 18 sztuk czteropozycyjnych, dla osób prawnych 1 szt. W miesiącu lipcu oraz sierpniu wysyłane są sukcesywnie kolejne upomnienia w liczbie ok. 800 sztuk dla pozostałych podatników – osób fizycznych. Dla osób prawnych natomiast po upływie terminu płatności rat.

Z podatnikami którzy mają największe zaległości prowadzono rozmowy telefoniczne w celu uzgodnienia dogodnych terminów zapłaty należności.

W podatku od środków transportowych do osób fizycznych wysłano 18 sztuk upomnień na kwotę 50.056.07 zł z czego wpłynęło tytułem zapłaty 49.553.00 zł.

Podatnicy w dalszym ciągu borykają się z trudnościami finansowymi spowodowanymi ograniczoną spłatą zadłużeń przez kontrahentów, zwłaszcza od tych którzy świadczyli usługi przy budowie odcinka autostrady na naszym terenie.

Dla osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono upomnienie na kwotę 2.213.00 zł które zostało zapłacone w całości.

#### 6) Skutki finansowe obniżenia stawek podatków, zwolnień z podatków i umorzeń

za okres I półrocza 2013 roku.

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską			
L.p.	Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	529 575,65	357 268,38
2.	Podatek rolny	29 603,82	268 530,01
3.	Podatek od środków transportowych	21 528,94	140 344,89
<b>Razem poz. 1-3</b>		<b>580 708,41</b>	<b>766 143,28</b>
Skutki zwolnień z podatków zastosowanych przez Radę Miejską			
4.	Podatek od nieruchomości	377 820,42	54 054,27
5.	Podatek od środków transportowych	653,51	-
<b>Razem poz. 4 i 5</b>		<b>378 473,93</b>	<b>54 054,27</b>
Skutki umorzeń dokonanych przez Burmistrza			
6.	Karta podatkowa (postanowienie)	-	-
7.	Podatek od spadków i darowizn (postanowienie)	-	-
8.	Podatek od nieruchomości	-	414,00
9.	Podatek rolny	-	2 425,00
10.	Podatek leśny	-	-
11.	Podatek od czynności cywilno prawnych	-	-
12.	Podatek od środków transportowych	-	2 458,00
13.	Odsetki	-	752,00
<b>Razem poz. 6-13</b>		<b>-</b>	<b>6 049,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>959 182,34</b>	<b>826 246,55</b>
<b>ŁĄCZNA SUMA ULG</b>			<b>1 785 428,89</b>



- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych psów, opłaty za azyl zwierząt bezdomnych oraz gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich – zgodnie z programem ochrony zwierząt realizowanym w gminie.

- wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres od 1.09.2012 do 28.02.2013 r.; sfinansowane ze środków dotacji celowej.

**Wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 124.594 zł** na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzycach i Siedliszowicach opis zadań w załączniku nr 4 do informacji.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 570.000 zł** **Wykonanie 149.472,48 zł**

**Wydatki bieżące: 102.098,94 zł.**

Przekazano częściowo składki do Związku Komunalnego Lisia Góra - Żabno oraz Związku Komunalnego Dąbrowa Tarnowska –Żabno –Olesno a także zrealizowane zostały dopłaty do dostawy wody dla mieszkańców Gminy, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie.

**Wydatki majątkowe – kwota 47.373,54 zł** przedstawione są w załączniku nr 4 do informacji.

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 2.844.631 zł** **Wykonanie 533.808,66 zł**

Niskie wykonanie planu wydatków - 18,76 % związane jest przede wszystkim z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi na drogach gminnych. Wydatki zaplanowane to modernizacje, przebudowy dróg, placów, chodników i rowów. Wykonano je w kwocie 46.321,20 zł ( plan 1.890.826 zł). Szczegółowo opisane w załączniku nr 4.

**Wydatki bieżące – łącznie 487.487,46 zł.**

- koszty utrzymania bieżącego dróg i rowów  
Większe remonty nawierzchni dróg przeprowadzono w miejscowościach:
  - Żabno: podbudowa ul. Pasierba, ul. Warszawska, Wyspiańskiego,
  - Podlesie Dębowe,
  - Pasięka Otfinowska,
  - Łęg Tarnowski,
  - Bobrowniki Wielkie,
  - Nieciecza,
  - Niedomice,
- odśnieżanie dróg zimą, koszenie poboczy dróg, remonty rowów przy drogach gminnych,
- zakup kart parkingowych, prowizja wypłacana za sprzedaż kart parkingowych,
- remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi. Prowadzone były remonty na drogach w Gorzycach i Fiuku, w I półroczu zapłacone zostały projekty tych robót.
- ubezpieczenie dróg gminnych,
- koszty zw. z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, oraz koszty ubezpieczenia dróg. W bieżącym roku gmina zatrudniała 7 pracowników interwencyjnych i publicznych na drogach na okresy 5 miesięczne.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 2.177.857 zł**

**Wykonanie 166.206,22 zł**

Ogółem plan wydatków wykonano w 7,63 %.  
Większość zaplanowanych wydatków w tym dziale to

**wydatki majątkowe: plan 1.889.917 zł – wykonanie 70.568,01 zł.**

Dotyczą głównie remontów w 3 domach ludowych, które przeprowadzane są obecnie. Na ich sfinansowanie zaplanowano pożyczkę z BGK w kwocie 580.000 zł, ponieważ środki z PROW z których pomocą realizowane są remonty zostaną wypłacone dopiero po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadań. Gmina otrzyma także dofinansowanie w wysokości 137.139 zł do modernizowanego budynku przeznaczonego na lokale socjalne w Łęgu Tarnowskim. Zadanie także w realizacji. W dziale tym prowadzone są także zadania wykonywane z własnych środków. Większość z nich będzie ukończonych w III kwartale. Wszystkie opisane zostały w załączniku nr 4.

**Poniesione wydatki bieżące – 95.638,21 zł., do ważniejszych z nich należą:**

- Przede wszystkim utrzymanie bieżące budynków wiejskich (m.in. ogrzewanie, oświetlenie, opłaty za wodę, materiały, naprawy, sprzątanía, ubezpieczenia) częściowo opłaty za media zwracane są przez najemców lokali użytkowych, Pozostałe to usługi dotyczące remontów na obiektach stanowiących majątek komunalny gminy, z których najważniejsze :
  - remont w kotłowni oraz dachu budynku wiejskiego w Czyżowie,
  - remont w budynku starego D.L. w Otfinowie
  - wymiana częściowej instalacji kanalizacyjnej i wodnej w w D.L. w Ilkowicach,
  - odśnieżanie dachów budynków komunalnych,
  - wyceny nieruchomości do zbycia, rozgraniczenia, opłaty sądowe, wypisy i wpisy ogłoszenia w prasie, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie przetargów itp.
  - monitoring ulic Żabna,
  - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku D.L. w Janikowicach,
  - koszty administrowania budynkiem byłej szkoły w Kłyżu za grudzień 2012 i styczeń 2013.

MGZGK nie obciążał w I półroczu Gminy za administrowanie budynkami socjalnymi w Niedomicach i Siedliszowicach, a także za koszty ponoszone na budynek szkoły w Kłyżu od lutego 2013. Ma to istotny wpływ na wykonanie w paragrafach usług i energii.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 138.040 zł**

**Wykonanie 16.826,33 zł**

**Wykonanie w dziale – 12,18 % planu;**

W budżecie na 2013 rok zaplanowane zostały wydatki w wysokości 49.000 zł związane z pracami nad projektem zagospodarowania przestrzennego, których nie wykonywano w I

półroczu. Także niewiele ( 2.000 zł z planowanych 30.000 zł ) wydano na podziały działek. Zawarte umowy przewidują wykonanie zleconych prac w III kwartale 2013 r. Na niskie wykonanie wpływa też to, że MGZGK w Żabnie nie obciążał w I półroczu Gminy za wynagrodzenie płacone pracownikowi Cmentarza Komunalnego w Niedomicach. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania cmentarza komunalnego tj, wywozu odpadów i energii. Także w I półroczu nie prowadzono żadnych prac porządkowych na cmentarzach wojennych. Będą one przeprowadzane w II połowie roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 4.273.074 zł**

**Wykonanie 2.101.469,46 zł**

Plan wydatków na utrzymanie administracji (łącznie z promocją Gminy oraz wydatkami na prowizje i diety sołtysów oraz radnych) wykonany został w 49,18 %.

#### **Wydatki majątkowe – 8.000 zł**

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą zakupu licencji programu „Opłaty z usuwanie odpadów”

Ponadto zaplanowano kwotę 49.700 zł na remont instalacji grzewczej w budynku urzędu- będzie wykonywany w późniejszym terminie.

Wydatki ujęto w załączniku nr 4.

#### **Wydatki bieżące: łączna ich kwota 2.093.469,46 zł.**

Ważniejsze wydatki na utrzymanie administracji to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia , w tym częściowo z kwoty 52.906 zł otrzymanej jako dofinansowanie na zadania zlecone
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, publikacji, druków, paliwa i materiałów do z utrzymania w ruchu samochodów służbowych, wymiana zużytych części komputerów , akcesoria komputerowe ( zakupiono 8 komputerów z oprogramowaniem biurowym oraz , 2 zasilacze awaryjne) itp.
- media (energia elektryczna, gaz,)
- prowizje sołtysów
- usługi pocztowe, internet, rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania komputerów, prowizje bankowe, ochrona budynku, opłaty stałe od energii, konserwacja wykładzin, inne usługi m.in. naprawy, remonty opłaty ubezpieczenia sprzętu i budynków

Ponadto w dziale wydatków na administrację wypłacano:

- diety Radnych Rady Miejskiej oraz diety sołtysów ( w rozdziale Pozostała działalność)
- realizowano działalność z zakresu promocji gminy; , w tym **ważniejsze:**
  - koszty przeprowadzenia corocznej imprezy gminnej „ Bieg im. Jana Pawła II”,
  - zakup nagród i pucharów w organizowanych pozostałych konkursach i zawodach, Dzień dziecka
  - promocja gminy w prasie, radio oraz internecie
  - zakup rzeczowych materiałów promocyjnych gminy ,
  - promocja na regionalnych imprezach : Dni Powiatu, piknik WFOŚ.

W ramach środków na promocje Gminy będzie organizowana w IV kwartale uroczystość z okazji wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie;

zaplanowano na ten cel 6.000 zł., również zaplanowana kwota 1.300 zł na oprawę ksiąg USC zostanie wykorzystana w II półroczu.

- składki do Stowarzyszenie gmin „Zielony Pierścień Tarnowa” ( w rozdziale Pozostała działalność)

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowane zostały wydatki w kwocie 870 zł z dotacji celowej. W I półroczu Gmina nie ponosiła wydatków na ten cel.

### ***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

***Plan 2.900 zł***

***Wykonanie 1.454 zł***

Wydatki dotyczą :

- aktualizacji spisu wyborców ( energia i materiały) ; ze środków dotacji celowej.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Plan 618.248 zł***

***Wykonanie 193.528,13 zł***

Dział ten obejmuje różnorodną działalność gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego:  
**Poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 143.528,13 zł.**

#### **1) Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP**

**Ważniejsze wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP dotyczyły w szczególności:**

- zakupu paliwa i oleju, akcesoria samochodowych, wyposażenia, wydatków rzeczowych na utrzymanie sprzętu , przeglądy , programy szkoleniowe,
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków ekwiwalentów, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów oraz składek na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie.
- mediów (energia, gaz, woda)
- remontów samochodów OSP Żabno i przeglądów technicznych samochodów
- szkoleń dla strażaków i kursów w zakresie pomocy medycznej.

#### **2) Obrona cywilna**

- wykupiono usługę alcatel – powiadamianie sms, w II połowie roku jest zaplanowane szkolenie pracowników oraz członków drużyn o. c.

#### **3) Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wynosi 40.000 zł.

Jedynym wydatkiem był zakup sprzęt komputerowego, w lipcu natomiast zapłacone zostały faktury za części i naprawy sprzętu strażackiego uszkodzonego podczas zagrożenia powodziowego i podtopień na terenie Gminy w czerwcu b.r.

W związku z tymi wydatkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w czerwcu uruchomiono kwotę 15.000 zł.

### **Poniesione Wydatki majątkowe: 50.000 zł.**

W ramach majątkowych, zaplanowano wydatki na dotacje dla jednostek OSP w Łęgu Tarnowskim na zakup samochodu ( z tego 10.000 zł ze środków sołectwa) i Niedomic, na wykonanie drzwi garażowych –środki sołectwa w wysokości 5.000 zł

Wydatki – dotacja dla OSP Łęg Tarnowski przekazano; ujęto w załączniku nr 6-  
**Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy dotacji.**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**  
**Plan 1.185.965 zł**

**Wykonanie 380.524,59 zł**

W dziale tym ewidencjonowane są kwoty odsetek, prowizji i opłat od zaciąganych kwot pożyczek i kredytów.

W związku ze spadkiem stóp procentowych, możliwe jest na koniec roku przeniesienie nie wykorzystanych środków na braki w dochodach.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 1.674.272 zł**

**Wykonanie 928,95 zł**

W planie stan nie rozdysponowanych rezerw na 30 czerwca 2013 r. :

- ogólna – 186.375 zł
- celowa sołectw- 2.419 zł
- na zarządzanie kryzysowe – 90.400 zł
- na wydatki majątkowe – 1.145.078 zł.

Kwota 928,95 zł to sumy do wyjaśnienia na 30 czerwca- nadpłacona kwota za energię, zwrócona w lipcu.

Ponadto zaplanowano kwotę 250.000 zł na wniesienie udziałów do GPK sp. z o.o. w Niedomicach.- środki przekazane zostały w lipcu 2013.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 26.790.912 zł**

**Wykonanie 12.385.783,87 zł**

Z tego :

**Urząd Miejski Plan 8.965.130 zł**

**Wykonanie 3.595.743,36 zł**

**Jednostki oświaty Plan 17.825.782 zł**

**Wykonanie 8.790.040,51 zł.**

Wydatki dotyczące oświaty realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie to:

- dotacje do przedszkoli i szkół nie prowadzonych przez Gminę w Siedliszowicach, Ilkowicach , Niecieczy, Pasiece Otfinowskiej, Ilkowicach, Otfinowie, Konarach, Odporyszowie,
- zwroty dotacji udzielonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska i Gminę Miasta Tarnowa przedszkolom niepublicznym, na uczniów będących mieszkańcami Gminy Żabno,
- dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na zadania w zakresie oświaty będące właściwością powiatu.
- inwestycje w szkołach i przedszkolach.

Wydatki bieżące wynoszą 1.778.347,14 zł , wydatki majątkowe – 1.817.396,22 zł

Wydatki majątkowe opisane zostały w załączniku nr 4; prace remontowe i modernizacyjne w jednostkach oświaty głównie przebiegać będą w okresie wakacji, stąd wykonanie ich na 30 czerwca wynosi 34,28%.

Pozostałe wydatki z zakresu oświaty opisane są szczegółowo w Załączniku nr 7- informacji sporządzonej przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 316.437 zł**

**Wykonanie 185.613,16 zł**

### **Wydatki bieżące:**

#### **Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania:**

- narkomanii,
- alkoholizmowi z czego najważniejsze dotyczą:
  - prac komisji i działalności punktu konsultacyjnego: (wynagrodzenia terapeutów, psychologa , opłaty sądowe, koszty przejazdów na terapię)
  - wynagrodzenia członków komisji.
  - działalność i koszty utrzymania świetlic profilaktycznych ,
  - programy profilaktyczne realizowane przez szkoły i szkolenia , wycieczki szkolne, prelekcje ,
  - dotacje dla stowarzyszeń pozarządowych realizujących zajęcia i wypoczynek dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie wsi Siedliszowice, Niedomice, Łęg Tarnowski, Parafie Odporyszów , Niedomice i Żabno, ZG LZS Żabno, UKS Sokół, ŚKS Niedomice,

Ponadto w rozdziale „Pozostała działalność”

- przeznaczone zostały środki dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. Wykonawców wybrano w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
- Klubu Amazonka realizującego zadania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych,
- PCK realizujący zadanie z zakresu promocji Honorowego oddawania krwi.

W Gminie Żabno zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie. Informacja o wykonaniu planu finansowego SGZOZ jest Załącznikiem nr 10.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 6.983.909 zł**

**Wykonanie 3.626.889,97 zł**

### **Z tego:**

**Urząd Miejski w Żabnie Plan 27.725 zł**

**Wykonanie 13.221,32 zł**

**Ośrodek Pomocy Społecznej Plan 6.862.624 zł**

**Wykonanie 3.563.738,83zł.**

**Jednostki oświaty Plan 93.560 zł**

**Wykonanie 49.929,82 zł.**

W zakresie pomocy społecznej Urząd Miejski:

- wypłacał świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne ( rozdział Pozostała działalność) , zatrudniał 7 pracowników do prac społeczno-użytecznych. Wydatki na prace społecznie użyteczne w wysokości nie przekraczającej 10 godz. tygodniowo Urząd Pracy refunduje gminie w 60% .
- przekazał dotację na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej na transport żywności dla rodzin potrzebujących wsparcia z terenu Żabna. Dotacja została przekazana w trybie ustawy o pożytku publicznym. Wydatki te były ponoszone z rozdziału - pozostała działalność) ,
- ponadto dokonuje się w tym dziale zwrotów do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych z lat poprzednich, które wpływają z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

Większość zadań z pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, którego informacja jest **Załącznikiem nr 8**. Zadania z zakresu dożywiania częściowo prowadzą jednostki oświaty.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 494.393 zł**

**Wykonanie 280.971,35 zł**

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to prowadzenie świetlic i wypłata stypendiów dla uczniów. Wykonywane są one przez jednostki oświaty i ZOSIP. Wydatki opisane w **Załączniku nr 7** do niniejszej informacji.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 14.815.045 zł**

**Wykonanie 4.637.490,61 zł**

Wykonanie w dziale 31,3%

Gmina realizowała w tym dziale zadania bieżące w łącznej kwocie 788.733,45 zł w zakresie:

- utrzymania zieleni (koszenia, nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych),
- oczyszczania (selektywna zbiórka i wywóz odpadów z koszy ulicznych), sprzątanie przystanków, usuwanie azbestu, odbiór przeterminowanych leków,
- wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup koszy do segregacji odpadów,
- zlecono analizę i ocenę zasobności gleb w składniki mineralne,
- oświetlenia ulic tj. konserwacja linii przesyłowych i energia,
- dopłaty dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niedomicach do m3 ścieków od mieszkańców Gminy.

Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 24,10%. Głównie spowodowane jest to tym, że zawiera on kwotę 1.250.000 zł zaplanowaną na zadanie realizowane dopiero od 1 lipca 2013 r. – odbiór i wywóz odpadów z gospodarstw domowych mieszkańców. ( Kwota powyższa zostanie skorygowana, ponieważ po przetargu wydatki z tego tytułu uległy zmianie).

Ponadto:

- w rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane były wydatki na:

- opracowanie plany gospodarowania azbestem – podmiot, który zajmował się tym tematem, nie zakwalifikował się do programu z dofinansowaniem z U.E. Była to kwota ok. 25.000 zł; umowa zostanie rozwiązana,
- opłaty za korzystanie ze środowiska- nie było potrzeby ich wnoszenia
- badania w zakresie monitoringu składowiska odpadów - przeprowadzono 1 badanie polegające na pobieraniu i analizie próbek wody i biogazu.

**Wydatki majątkowe**

Plan – 11.541.869 zł a wykonanie 3.848.757,16 zł, tj. 33,35%.

**Zaplanowano w tym dziale:**

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Gminy – zadanie wieloletnie,
- budowę sieci kanalizacji tłocznej Żabno-Niedomice,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnych,
- dobudowę sieci elektrycznej,

- dotacje dla MGZGK w Żabnie na zakup samochodu do wywożenia odpadów,

Szczegółowe dane o planowanych inwestycjach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i stopniu ich realizacji przedstawione zostały w **Załączniku nr 4** do niniejszej informacji.

Z w/w inwestycji, w I półroczu realizowano jedynie budowę sieci kanalizacji sanitarnej, stąd tak niskie wykonanie planu.

Kwotę 10.455 zł na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej zapłacono ze środków na wydatki niewygasające, ponieważ tam była także ujęta. Zadanie to wymaga korekty.

Do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej Rada Gminy Żabno powołała Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Opis i rozliczenie wykonanych zadań przez MGZGK w I półroczu –w **Załączniku nr 9**.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.410.336 zł**

**Wykonanie 544.999,40 zł**

#### **Wydatki majątkowe:**

**Plan 300.000 zł – wykonanie 5.000 zł**

Plan zawiera wydatki na:

- dotacje dla GCK na remont elewacji budynku Centrum Kultury w Żabnie
- renowacje zabytków z terenu Gminy,
- przeniesienie figury Jana Wnęka z Odporyszowa, których to zadań w I półroczu nie finansowano,

Wydana kwota 5.000 zł dotyczyła projektu odnowienia pomnika w Żabnie.

Wydatki wymienione w **załączniku nr 4** do niniejszej informacji.

#### **Wydatki bieżące – wykonanie 539.599,40 zł ( 48,63%) to :**

- dotacje na zadania statutowe realizowane przez:
  - Centrum Kultury w Żabnie,
  - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami domów ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach,
- odnowieniem figury św. Floriana w Żabnie, które przeprowadzano w lipcu.

Omówienie przychodów i kosztów ponoszonych przez obydwie instytucje kultury w I półroczu zawierają **Załączniki nr 11 i 12**.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan 886.486 zł**

**Wykonanie 314.090,23 zł**

**Z tego:**

**Urząd Miejski Plan 791.468 zł**

**Wykonanie 283.929,77 zł**

**Jednostki oświaty Plan 95.018 zł**

**Wykonanie 30.160,46 zł**

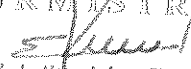
**W ramach bieżącej działalności wydano kwotę 216.809,57 zł**

- na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej,
- na remonty i usługi w budynkach na boiskach sportowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, związane z utrzymaniem boisk sportowych „Orlik” w Żabnie i Łęgu Tarnowskim realizują jednostki oświaty.  
Więcej na ten temat w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe na boiskach i stadionach sportowych : 97.280,66 zł ; plan: 457.458 zł  
opisano w Załączniku nr 4.

Z wymienionych tam zadań, zakończono jedynie modernizację na stadionie w Żabnie, pozostałe są w planie do wykonania w II półroczu.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior