

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR 0050.177.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 27 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI ZA 2019 ROK



PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Tarnów Opolski stanowiła uchwała budżetowa Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

W trakcie realizacji budżetu, uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana.

Modyfikacje te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy, tj. plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu przekształceń osiągnął następujące wielkości.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2019 roku (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku (w zł)
Dochody ogółem	37 454 630,44	3 628 157,91	-	41 082 788,35
w tym:				
- bieżące	33 605 991,00	1 447 829,42	-	37 037 085,91
- majątkowe	3 848 639,44	197 063,00	-	4 045 702,44
w tym ze sprzedaży majątku:	180 000,00	252 385,05	-	432 385,05
Wydatki	38 690 558,00	4 221 406,91	-	42 911 964,91
w tym:				
- bieżące	33 239 717,00	3 431 094,91	-	36 670 811,91
- majątkowe	5 450 841,00	790 312,00	-	6 241 153,00
Przychody	3 235 927,56	893 249,00	-	4 129 176,56
w tym:				
- obligacje	2 500 000,00	-	700 000,00	1 800 000,00
- spłata udzielonych pożyczek	51 413,44	-	-	51 413,44
- wolne środki	684 514,12	1 593 249,00	-	2 277 763,12
Rozchody	2 000 000,00	300 000,00	-	2 300 000,00
w tym wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	300 000,00	-	2 300 000,00

W rezultacie wykonania dochodów w kwocie 40 228 419,86 zł i wydatków w kwocie 40 316 876,93 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. deficyt budżetu Gminy Tarnów Opolski, stanowi kwotę 88 457,07 zł, przy czym planowany deficyt wyniósł 1 829 176,56 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem na plan 41 082 788,35 zł, wykonano w kwocie 40 228 419,86 zł, co stanowi 98 %, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	37 037 085,91 zł	36 810 119,35 zł	99,39
Dochody majątkowe	4 045 702,44 zł	3 418 300,51 zł	84,49
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>432 385,05 zł</i>	<i>452 835,63 zł</i>	<i>104,73</i>

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ich pochodzenia, przedstawiają tabele Nr 1 i 2.

Poniższa tabela przedstawia wysokość poszczególnych dochodów bieżących na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Rok		2017	2018	2019
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych	6 367 821,00 zł	6 930 604,00 zł	7 694 134,00 zł
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa od osób prawnych	572 232,55 zł	663 590,86 zł	508 021,33 zł
3.	Subwencja ogólna	9 874 769,00 zł	10 105 000,00 zł	10 278 537,00 zł
4.	Dochody własne gminy	8 869 616,64 zł	8 868 043,57 zł	9 683 041,64 zł

5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 154 978,53 zł	6 180 764,31	7 962 496,83 zł
6.	Dotacje celowe na zadania własne	998 235,44 zł	761 846,75	683 888,55 zł
7.	Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	0,00 zł	1 258 498,33	0,00 zł
Ogółem dochody bieżące		32 837 653,16 zł	34 768 347,82 zł	36 810 119,35 zł

Poddając analizie zrealizowane *dochody bieżące* za 2019 rok w stosunku do lat ubiegłych można stwierdzić, iż wzrost dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych utrzymuje się na poziomie ok. 10 %. Natomiast w podatku od osób prawnych odnotowano spadek średnio o 23 %. Otrzymana subwencja ogólna z budżetu państwa w 2019 roku jest wyższa od kwoty przekazanej w 2018 roku o 173 537,00 zł, co spowodowane jest wzrostem płac dla nauczycieli. Dotacje na zadania własne i zlecone w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 2 596 730,59 zł.

Struktura dochodów bieżących gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w (zł)	%
Dochody własne	9 683 041,64	26,31
Udziały w dochodach budżetu państwa	8 202 155,33	22,28
Subwencje	10 278 537,00	27,92
Dotacje	8 646 385,38	23,49
Razem	36 810 119,35	100,00

Jak wynika z powyżej tabeli, największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje, a najmniejszy udziały w dochodach budżetu państwa. Taki rozkład poszczególnych dochodów można było zaobserwować również w latach ubiegłych.

Stan zaległości ogółem, łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 680 458,94 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 1 421 836,12 zł. Na te zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Kwota jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o około 62 000,00 zł.

Dochody majątkowe na plan 4 045 702,44 zł wykonane zostały w kwocie 3 418 300,51 zł co stanowi 84,49 %. Wpływy ze sprzedaży majątku wynoszą 452 835,63 zł. Kwota pochodzi z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z sprzedaży działek.

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje wyniosły 2 949 838,23 zł i zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie powiatu opolskiego – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski.” Różnica między planem, a wykonaniem dochodów majątkowych spowodowane jest tym, iż Gmina nie otrzymała refundacji za wykonane zadanie pn. "Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski".

Skutki obniżenia stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg i umorzeń

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1 374 359,55 zł. Skutkiem udzielonych zwolnień na podstawie postanowień określonych w Uchwale Rady Gminy jest kwota 43 029,74 zł. Kwota umorzeń w drodze wydanych decyzji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski wynosi 1 134 864,15 zł. Zaległość w kwocie 282,00 zł została odroczone w terminie płatności przypadającym po dniu 31 grudnia 2019 roku.

PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	4 129 176,56 zł	4 557 108,61 zł
<u>w tym:</u>		
<u>-kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</u>	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
<u>-wolne środki</u>	2 277 763,12 zł	2 757 108,61 zł
<u>- spłata udzielonych pożyczek</u>	51 413,44 zł	0,00 zł

Na wykonanie przychodów budżetu składają się :

- wolne środki w kwocie 2 757 108,61 zł,
- emisja papierów wartościowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

Niewykonanie planu w zakresie spłaty udzielonych pożyczek wynika z braku wpłaty ze strony Stowarzyszenia „Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Rozwoju Wsi Kąty Opolskie”. Sprawa została przekazana do sądu.

ROZCHODY

W ramach planu rozchodów, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2 300 000,00 zł, dokonano wykupu obligacji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zaciągnięte zobowiązania wykorzystano na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę długu z lat ubiegłych. Wykup poszczególnych serii obligacji dokonano w terminach określonych w umowach.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji stanowił kwotę 12 200 000,00 zł., których spłata wg terminów zapadalności jest następująca:

- do 1 roku	1 600 000,00 zł;
- od 1 roku do 5 lat	5 300 000,00 zł;
- powyżej 5 lat	5 300 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na plan 42 911 964,91 zł wykonane zostały w kwocie 40 316 876,93 zł, co stanowi 93,95 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 670 811,91 zł	34 360 190,78 zł	93,70
Wydatki majątkowe	6 241 153,00 zł	5 956 686,15 zł	95,44

Szczegółowe informacje w zakresie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawione zostały w tabelach:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów bieżących za 2019 rok;
- Nr 2 – Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2019 rok;
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków bieżących za 2019 rok;
- Nr 4 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok;
- Nr 5 – Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone za 2019 rok;
- Nr 6 – Wykonanie planu wydatków zadań zleconych za 2019 rok;
- Nr 7 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich w 2019 roku;
- Nr 8 - Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich i rządowych w 2019 roku;
- Nr 9 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

Wydatki majątkowych na plan 6 241 153,00 zł wykonane zostały w kwocie 5 956 686,15 zł co stanowi 95,44 %. Wymagana część opisowa dotycząca wydatków majątkowych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta jest w Tabeli Nr 9.

Stopień zaawansowania efektów realizacji poszczególnych wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Tarnów Opolski w latach 2020-2021

Inwestycja pn. „Czas na rower -Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze AO mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleczyki. Ponadto, zaplanowano budowę zatok autobusowych oraz infrastruktury towarzyszącej (miejsca do odpoczynku, wiaty), parkingi Park & Ride (Gmina Krapkowice i Prószków) oraz parkingi Bike & Ride (Gmina Krapkowice, Prószków, Tarnów Opolski oraz Strzeleczyki). Łączna wartość zadania to kwota 2 897 143, 62 zł.

Struktura wykonanych wydatków bieżących wg ważniejszych dziedzin finansowania zadań własnych i zleconych gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Struktura %
1.	Rolnictwo	338 956,77	0,99
2.	Drogi publiczne gminne	299 128,16	0,87
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 152,81	0,13
4.	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 721,51	0,18
4.	Administracja publiczna	4 044 969,06	11,77
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 860,76	0,64
6.	Obsługa długu publicznego	437 472,00	1,27
7.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	14 695 801,47	42,77
8.	Ochrona zdrowia	119 044,77	0,35
9.	Opieka społeczna	1 963 075,92	5,71

10.	Rodzina	7 710 906,88	22,44
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 044,28	6,20
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 556,23	4,90
13.	Kultura fizyczna i sport	431 511,71	1,25
14.	Pozostałe działy	183 988,45	0,53
RAZEM		34 360 190,78	100

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych wykazany stan zobowiązań na łączną kwotę 1 221 411,27 zł dotyczy w szczególności naliczonych wynagrodzeń wraz z wydatkami pochodnymi tj. trzynastka za rok 2019, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na realizację wydatków bieżących składają się w szczególności następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

Powyższa kwota wydatkowana była na konserwację gminnych rowów melioracyjnych w miejscowości Kosorowice, Tarnów Opolski i Raszowa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 353 003,01 zł (w tym 241 003,01 zł dotacja z UW)

Wykonanie 338 956,77 zł (w tym 241 003,01 zł dotacja z UW)

Powyższa kwota wydatkowana została na wyłapanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku, usługi weterynaryjne – udzielenie pomocy rannym zwierzętom, uspienie i utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację/kastrację bezdomnych kotów oraz chipowanie psów.

W ramach rozdziału zostały sfinansowane dożynki gminne, które w tym roku odbyły się w Raszowej.

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 303 000,00 zł

Wykonanie 299 128,16 zł

Wydatki związane były głównie z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, konserwacją, zakupem tabliczek, oznakowania oraz realizacją niezbędnych prac remontowych.

Zakres bieżącego utrzymania dróg przedstawia się następująco:

- tablica informacyjna ul. Dębowa w Tarnowie Op. – 676,50 zł.
- rura przepustowa w miejscowość Nakło – 295,20 zł.
- lustro drogowe Tranów Op. – 610,08 zł.
- uzupełnienie oznakowania w Nakle – 4 853,58 zł
- uzupełnianie i wymiana oznakowania, regulacja, Przyworach, Miedzianej, Kosorowicach, Tarnów Op., Raszowa – 24 472,20 zł.
- projekt uzupełnienia oznakowania ul. Wiśniowa, ul. Kościelna w Nakle – 2 583,00zł.
- umieszczenie urządzeń w psie dróg nie będących w zarządzie gminy – 15 642,30 zł.
- zimowe utrzymanie dróg, demontaż płotków przeciwsnieżnych, – 43 979,47 zł.
- przeglądy roczne dróg – 7 995,00 zł
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych na terenie gminy – 1 217,70 zł.
- naprawa barier energochłonnych w Przyworach – 9 800,00 zł.
- oczyszczanie dróg – 14 979,60 zł.
- kamień na drogi Przywory, Nakło, Kosorowice, Tarnów Op. – 5 990,14 zł.
- usługa transportowa – 3 087,30 zł.
- konserwacja dróg gruntowych , praca koparko - ładowarki, uwałowanie Kosorowice, Zapłotna, Leśna, Przywory ul. Parkowa, ul. Wiejska ścinka poboczny, Tarnów Op. ul. Fiołkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Różana - 39 852,00 zł.
- konserwacja dróg asfaltowych i wykonanych z frezowiny przy użyciu masy asfaltowej na gorąco w miejsc. Nakło, Miedziana, Tarnów Op., Kąty, Kosorowice, Raszowa, Przywory - 96 707,52 zł.
- wiata przystankowa oszklona dla miejscowości Raszowa – 4 305,00 zł.
- tablica ogłoszeniowa dla miejscowości Raszowa – 1 722,00 zł.
- naprawa wjazdu betonowego w Przyworach – 362,11 zł.
- remont studzienki w miejscowości Nakło – 975,66 zł.
- wykonanie cieków betonowych Kosorowice - 1 362,84 zł.
- wykonanie najazdów na chodnik w Kosorowicach – 892,00 zł.
- czyszczenie studzienek oraz wykonanie odwodnienia w Kosorowicach – 6 172,88 zł.
- obrzeża chodnikowe dla miejscowości Nakło – 995,08 zł.
- czyszczenie rowów przydrożnych – 1 599,00 zł.
- usługa koparko - ładowarką w Nakle – 8 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 58 500,00 zł

Wykonanie 43 152,81 zł

Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- opracowania geodezyjne w tym : wypisy i wyrisy wyciągi z wykazu zmian gruntowych wykonywane w celu przedłożenia do umowy sprzedaży, podziały nieruchomości wykonywane w celu powiększenia działek siedliskowych w miejscowości Walidrogi oraz wydzielenie kaplicy sakralnej w Nakle. Wznowienie znaków granicznych oraz zmiany użytków rolnych na użytek na łączną kwotę: 10 671 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości związane z aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tarnów Op , Kąty Op ,Nakło i Przywory na kwotę: 7 600 zł,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych polegających na przeniesieniu własności, opłaty notarialne i sądowe dotyczące zawarcia umowy sprzedaży lub nabycia nieruchomości na kwotę: 4 998,84 zł
- opłata roczna za aktualizację systemu Geo-System z wykorzystaniem mienia komunalnego i numeracji porządkowej oraz opłata za umieszczanie ogłoszeń w prasie na kwotę: 11 070,87 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wynoszą: 8 812,10 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 138 000,00 zł

Wykonanie 60 721,51 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski 1 368,50 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kosorowice i Tarnów Opolski 3 570,00 zł
- opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przywory po stwierdzeniu zgodności opracowania z prawem 2 320,00 zł
- opracowanie planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Górażdże na okres od 30 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2025r. 738,00 zł
- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice i Tarnów Opolski - przedłożenie projektów planów Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 21 832,50 zł

- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski 1 045,01 zł
- wypis z rejestru gruntów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15,00 zł
- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kosorowice i Tarnów Opolski - etap II (przedłożenie materiałów do opiniowania i uzgadniania oraz do wyłożenia do publicznego wglądu 21 832,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 130 558,13 zł

Wykonanie 123 744,00 zł

Wydatki przeznaczone były na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 3 369 241,87 zł

Wykonanie 3 268 223,95 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z wypłaconą „13” (włączając umowy zlecenia) w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 449 544,89 zł.

Informacja z zatrudnienia w Urzędzie Gminy za rok 2019 r.

1. Zatrudnienie:

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 36,98 etatów w tym etatów urzędniczych - 32,98

2. Staże dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
W 2019 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim odbyła staż 1 osoba bezrobotna skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

3. Roboty publiczne

W 2019r. w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim zatrudniono 2 osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach robót publicznych.

4. Praktyki zawodowe.

W roku 2019 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim 4 osoby odbyły praktyki zawodowe .

Ważniejsze wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w ramach rozdziału to:

- Diety dla sołtysów
- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wiązanki kwiatów na różne okazje okolicznościowe, środki czystości oraz artykuły higieniczne, artykuły spożywcze do sekretariatu urzędu dla potrzeby obsługi gabinetu Wójta, artykuły spożywcze na spotkania komisji stałych oraz sesje Rady Gminy, krzesła biurowe, telefony, materiały i akcesoria informatyczne, prasa oraz czasopisma itp.
- Remont dachu budynku urzędu na Dworcowej 4,
- Zakup innych usług, w tym: badania lekarskie pracowników, przegląd techniczny kasy fiskalnej, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, usługi informatyczne, monitoring budynku urzędu gminy, konserwacja centrali telefonicznej oraz sieci wewnętrznej, przegląd i konserwacja sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia gminy, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni urzędu, przegląd techniczny budynku urzędu itp.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne
- Podróże służbowe krajowe
- Odpis na ZFŚS
- Szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 85 600,00 zł

Wykonanie 81 536,36 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi:

- promocję gminy na antenie radia Doxa,
- opracowanie szaty graficznej gazetki gminnej i jej wydruk,
- publikacje artykułów na temat gminy w lokalnej prasie,
- przygotowanie multimedialnych materiałów dziennikarskich do TV regionalnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 121 000,00 zł

Wykonanie 110 290,55 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są przede wszystkim wydatki dotyczące zadań realizowanych przez sołectwa. Płacone są także składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 44 749,00 zł

Wykonanie 44 731,32 zł

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 43 971,00 zł

Wykonanie 43 721,40 zł

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 700,00 zł

Wykonanie 1 480,00 zł

Kwotę 1 480,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w zakresie obronności oraz akcję kurierską.

Kwota 500,00 zł została zrefundowana przez Opolski Urząd Wojewódzki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 218 860,76 zł

Na terenie gminy Tarnów Opolski działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie jednostki dysponowane są przez Komendę Miejską Policji w Opolu w celu ratowania życia ludzkiego i mienia podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Członkowie OSP uczestniczą również w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje.

W 2019 r. na w/w zadanie wydatkowane kwotę w wysokości 12 420,00 zł. W skład w/w kwoty wchodzi ekwiwalenty za udział w szkoleniach pożarniczych oraz ekwiwalenty za udział w zdarzeniach pożarniczych, szkolenia wymagane oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ramach rozdziału były wpłacane umowy zlecenie na utrzymanie stałej gotowości bojowej dla strażaków ochotników w kwocie 39 612,97 zł. Zakupiono również materiały do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów strażackich. Dokonano bieżących przeglądów i legalizacji sprzętu. Opłacono badania psychologiczne, badania lekarskie, polisy na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP, zezwolenia dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym. Zakupiono paliwo na potrzeby utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek, umundurowano strażaków, zakupiono detektory wielogazowe, poniesiono koszty mediów utrzymania budynków jednostek osp oraz ubezpieczono strażaków oraz samochody bojowe na co łącznie złożyło się 166 827,79 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 990,00 zł

W ramach rozdziału opłacono dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie Gminy Tarnów Opolski organizowane w celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 119 044,77 zł

W 2019 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 115 995,35 zł. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. wydatkowano kwotę 119 044,77 zł

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na:

- Umowy zlecenia, o dzieło, kwota 27 251,24 zł
 - zatrudnienie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego psychologa, gospodarza klubu, terapeutę zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
 - opłacenie kosztów zatrudnienia psychologów realizujących zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w następujących placówce: PSP Nakło,
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - opłacanie kosztów usług prawnych dla rodzin w których występują problemy alkoholowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności kwota 14 388, zł
 - zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bieżących kosztów działalności takich jak: zakup środki czystości, dofinansowanie do spotkań organizowanych w ramach mityngów AA,
 - dofinansowanie do wyjazdu dzieci z terenu gminy na basen,
 - dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych, przeznaczonych dla mieszkańców gminy, a odbywających się bez sprzedaży napojów alkoholowych (Miedziana, Kosorowice, Przywory, Nakło, Raszowa),
 - dofinansowanie do ferii zimowych, organizowanych przez Gminną Bibliotekę
 - dofinansowanie do spotkań opłatkowych i mikołajkowych

- Zakup energii, kwota 11 789,10 zł
 - zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bieżących kosztów działalności, takich jak: zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz

- Zakup usług pozostałych, kwota 65 615,94 zł
 - dofinansowanie do wyjazdu na XXIV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynencki – TATRY 2019, który odbył się w Małym Cichym i Murzasichlu k/Zakopanego,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – pobyt 15 dzieci na koloniach letnich nad morzem,
 - koszty sądowe tytułem kierowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 57 368,38 zł

Kwotę w wysokości 57 368,38 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy mających problemy w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane są na podstawie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r., (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

Zgodnie z powyższym wnioskodawcom wydawane są decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy oraz przekazywane na konta zarządców budynków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 68 300,00 zł

Wykonanie 45 195,18 zł

Wydatkowaną kwotę w wysokości 45 195,18 zł. przeznaczono na zapłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych na terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Zapłata na mocy wyroków Sądu Rejonowego w Opolu odbywa się na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tytułu braku lokali socjalnych dla rodzin oczekujących na przydział lokalu socjalnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 605 100,00 zł

Wykonanie 1 466 013,75 zł

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w wysokości 1 368 008,31 zł

Wydatki poniesione zostały na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych, inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, dzierżawę oraz wstawianie koszy na posesje mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 42 200,00 zł

Wykonanie 41 292,52 zł

Kwota 41 292,52 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, osobom zatrudnionym do sprzątnięcia wiat przystankowych, znajdujących nie na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 60 210,00 zł

Wykonanie 50 039,44 zł

Kwota została przeznaczona głównie na wywóz odpadów z terenów gminnych i parkingów jak również utrzymaniem terenów zielonych należących do mienia komunalnego gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 413 690,00 zł

Wykonanie 412 023,94 zł

Na terenie gminy zainstalowanych jest 920 szt. opraw oświetleniowych. Środki w wysokości 412 023,94 zł zostały wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie ulic, opłaty dystrybucyjne oraz konserwację urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 39 999,59 zł

Wydatki poniesiono między innymi na opracowanie raportu rocznego z monitoringu składowiska, badania laboratoryjne, dokumentację z przeprowadzonych badań dot. obniżania wód, wycinkę drzew na działkach gminnych oraz usługi leśne,. Ponadto opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUWA dla Gminy Tarnów Opolski oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach. Poniesiono wydatki na zakup budek lęgowych dla ptaków oraz osłonek, taśm i palików do ochrony drzewek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 8 675,04 zł

Wydatki poniesiono na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 192 600 zł (w tym dotacje 58 500,00 zł)

Wykonanie 157 909,53 zł (w tym dotacje 55 000,00 zł)

Kwota 157 909,53 zł została wydatkowana na festyny i inne zadania kulturalne realizowane przez sołectwa i urząd gminy, jak również na opłaty związane z użytkowaniem wynajętej sali konferencyjnej od firmy LHOIST.

Dział 926 Kultura fizyczne

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 152 940,00 zł

Wykonanie 149 971,98 zł

Hala sportowa w Tarnowie Opolskim

Budżet hali sportowej na 2019 r. wyniósł 149 971,98 zł. i został przeznaczony na wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem hali oraz organizowaniem zajęć i imprez sportowych.

W 2019 r. referat Hala Sportowa wykonywał następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1. Imprezy stacjonarne

- Styczeń – luty - Halowa Liga Piłki Nożnej
- Luty - Piłkarski Turniej Walentynkowy
- Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
- Luty - Superliga Futsalu Tygodnika Krapkowickiego
- Marzec - Turniej piłkarski Orlików i Żaków na hali sportowej
- Styczeń – czerwiec 2019 – Gimnastyka rekreacyjna dla wszystkich
- Styczeń – czerwiec 2019 – Zajęcia piłki ręcznej dla dzieci
- Turniej koszykówki dla dzieci
- Sierpień – Gminny Turniej Tenisa Ziarnego
- Listopad – grudzień - Halowa Liga Piłki Nożnej

2. Imprezy plenerowe

- Wyjazd narciarski do Cervonohorskeho Sedla
- Wycieczki rowerowe (kwiecień – październik): Moszna (pałac), Opole (Wieża ciśnień), Prószków (zamek), Osowiec (Jeziro Srebrne), Tajemnice Krainy Świętej Anny, Kopalnia Kruszywa Górażdże
- Listopad - IV Bieg Tarnowski

3. Organizacja i nadzór zajęć sportowych na hali, siłowni oraz boiskach Orlik zgodnie z harmonogramem zajęć i planem rozgrywek ligowych.

4. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych

W 2019 r. referat hala sportowa zorganizował lub współorganizował 18 imprez sportowych. W ramach propagowania kultury fizycznej prowadzono zajęcia gimnastyczne dla dorosłych oraz treningi piłki ręcznej dla dzieci.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 282 060,00 zł (w tym dotacje 175 000,00 zł)

Wykonanie 281 539,73 zł (w tym dotacje 175 000,00 zł)

W ramach budżetu sfinansowano zakup nagród i artykułów spożywczych dla podmiotów organizujących imprezy sportowe o Puchar Wójta i pod Patronatem Wójta. Z w/w środków opłacono również materiały na wyposażenie szatni sportowych na boiskach w Nakle i Kosorowicach. Ponadto przeprowadzone zostały prace na boisku w Tarnowie Opolskim – naprawa ściany treningowej do tenisa ziemnego, naprawa ogrodzenia bieżni i wymiana desek w ławkach na trybunach. Zakupiono trawę na boisko w Raszowej.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W 2019 roku w trybie konkursowym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano 8 umów o wsparcie realizacji zadań zgodnie z zapisami art.4 w/w ustawy w następujących strefach:

1. Ratownictwo i ochrona ludności:
 - Fundacja Opolskie Psy Ratownicze „Opolsar” **6 000,00 zł**
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
 - Caritas Diecezji Opolskiej **30 000,00 zł,**
 - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski **2 000,00 zł,**
 - Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych **3 000,00 zł.**
3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim **35 000,00 zł**,
- 4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - Stowarzyszenie „Kalejdoskop” **7 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Fair Play” **1 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Martinus” **1 000,00 zł**
 - Stowarzyszenie „Flos” **1 000,00 zł**
- 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - Fundacji „Słoneczna Jesień” **10 000,00 zł**
- 5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Tarnowie Opolskim **159 000,00 zł**
 - Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolskie – Zdieszowice **16 000,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole w Raszowej otrzymało kwotę **592 347,98 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Raszowej otrzymała kwotę **1 782 593,15 zł**

(w tym dotacja na podręczniki)

Niepubliczne Przedszkole w Kątach Opolskich otrzymało kwotę **136 248,87 zł**

Gminny Ośrodek Kultury – przekazana kwota **1 205 269,19 zł** w tym 190 669,19 zł na inwestycje

Gminna Biblioteka Publiczna – przekazana kwota **506 000,00 zł**

OSP Raszowa – dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego **2 500,00 zł**

Gmina Gogolin (dot. wywozu sieci z terenu gminy i prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców gminy), przekazano dotację w wysokości **84 242,34 zł**

Dotacja w kwocie **112 000,00 zł** została wydatkowana na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.

Łączna kwota wydatkowana: **4 692 201,53 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim realizuje dwie podstawowe funkcje polityki społecznej państwa: pomoc wszystkim mieszkańcom gminy Tarnów Opolski, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz pomoc dla rodzin wychowujących dzieci. Zadania te Ośrodek wprowadza w życie działając na podstawie ustaw, a w szczególności:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, itd.). Ośrodek stara się uzyskać ten efekt poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integrację ze społeczeństwem, a w skrajnych przypadkach poprzez zapewnienie doraźnej pomocy finansowej i opiekuńczej. Pomoc udzielana jest zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej, przede wszystkim ze względu na wskazane w tym artykule przyczyny. Z reguły u świadczeniobiorców występuje więcej niż jeden ze wskazanych powodów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim dysponował w roku 2019 budżetem w łącznej wysokości 9 804 023,80 zł i wykonaniem w wysokości 9 558 096,22 zł (stan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku).

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 730 000,00 zł

Wykonanie 670 092,50 zł

W sytuacji, gdy osoba wymaga całodobowej opieki, a jej zapewnienie nie jest możliwe w miejscu zamieszkania, jedyną możliwą formą pomocy jest umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej. Placówki takie zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. gmina ma obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca skierowanego do DPS.

W 2019 roku gmina Tarnów Opolski dopłacała do pobytu w Domu Pomocy Społecznej średnio 26 osobom.

Ze względu na zmianę sytuacji społecznej (duża emigracja zarobkowa osób młodych, starzenie się społeczeństwa) jest to w chwili obecnej jedna z najdroższych form pomocy.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 435 000,00 zł

Wykonanie 1 375 063,66 zł

Od 1 maja 2004 roku obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Realizacja tego zadania została powierzona GOPS przez Wójta Gminy na podstawie pełnomocnictwa.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- świadczenie rodzicielskie

- świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce lub ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764, 00 zł.

Od 1 listopada 2016 roku w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów zostały podwyższone kwoty świadczeń rodzinnych jak i niektórych dodatków do tych świadczeń.

Zasiłek rodzinny dla dziecka :

- do lat 5 wynosi 95 zł,

- od lat 5 do 18 wynosi 124 zł.,

natomiast powyżej 18 roku wynosi 135 zł.

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł, z tyt. wielodzietności wynosi 95 zł.

Dodatek z tyt. dojazdów do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania 69 zł, a z tyt.

Zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 zł. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do lat 5 w wys. 90 zł., a powyżej 5 lat 110 zł.

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i rodzicielskie – suma wydatków na świadczenia wyniosła 1 161 401,22 zł.

Suma wydatków na składki emerytalno-rentowe od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wyniosła 50 776,64 zł.

Od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniu wychowawczym Ośrodki Pomocy Społecznej zostały zobowiązane przez Wojewodę Opolskiego do kompletowania i przekazywania dokumentów do przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych osobom których jeden z członków rodziny przebywa poza granicami naszego kraju. Nasz ośrodek wysłał do Wojewody 145 wniosków.

Fundusz alimentacyjny - z tej formy pomocy skorzystało średnio 16 osób, które posiadały postanowienie sądu zasądzające alimenty. Obecnie kryterium kwalifikujące do otrzymania wypłat z funduszu alimentacyjnego wynosi 800,00 zł. Suma wydatków w roku 2019 z funduszu alimentacyjnego wyniosła 79 800,00 zł.

W wyniku egzekucji alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w 2019 r. wpłynęły na konto GOPS zwroty od dłużników alimentacyjnych:

- fundusz alimentacyjny: 12,26 zł,
- zaliczka alimentacyjna 931,94 zł.
- odsetki 12 081,85 zł

Ustawa w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

- 1) przewycięzania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
- 2) wsparcia psychologicznego;
- 3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
- 4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa wyżej koordynowane jest przez asystenta rodziny.

Na dzień 31.12.2019 r. z tytułu tej ustawy nie wypłacono świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

Plan 8 800,00 zł

Wykonanie 8 545,22 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

100 % wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dotacja Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 173 000,00 zł

Wykonanie 137 139,34 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 90 151,34 zł

- środki gminne 46 988,00 zł

W ramach zadań własnych realizowano zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Zasiłku okresowego udzielono 40 rodzinom na łączną kwotę 90 151,34 zł. Natomiast zasiłki celowe,

zasiłki celowe specjalne oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 89 rodzinom na kwotę 46 988,00 zł.

W tym rozdziale znajdują się również wydatki przeznaczone na opłatę schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni stały meldunek na terenie naszej gminy. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby, które przebywały w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych i uzależnionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 192 000,00 zł

Wykonanie 191 967,00 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 7 200,00 zł

- środki gminne 184 767,00 zł

W roku 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób wymagających opieki i pielęgnacji. Koszt jednej godziny sprawowanych usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również kontakty z otoczeniem.

Podstawą do przyznania usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarskie określające ilość przyznanych godzin oraz wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego.

Decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych podejmuje kierownik Ośrodka. Odpłatność jest ustalona na podstawie dochodu osoby lub rodziny oraz Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXV/156/05 z dnia 14 lutego 2005 roku. Wykonawcą usług opiekuńczych po przeprowadzonym konkursie była Spółdzielnia socjalna z siedzibą w Tarnowie Opolskim.

W roku 2019 do Urzędu Gminy tytułem odpłatności podopiecznych wpłynęła kwota 35 466,55 zł. (85228§0830).

W 2019 roku Ośrodek świadczył również usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznawanie tych usług reguluje rozporządzenie, ustala ono rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz tryb ustalania i pobierania opłat jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystała jedna osoba. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości jest pokrywana z dotacji Wojewody.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 65 513,00 zł

Wykonanie 58 000,00 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 34 800,00 zł

- środki gminne 23 200,00 zł

W rozdziale 85230 zabezpieczone są środki od Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tych środków zabezpieczono posiłek w naturze (w formie pokrywania kosztów dożywiania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Ta forma pomocy dotarła do 36 dzieci korzystających z obiadów w przedszkolu lub szkole. Zasiłki na zakup żywności przekazano do 54 rodzin ubiegających się o ten zasiłek.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 681 870,00 zł

Wykonanie 681 709,05 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 101 930,00 zł

- środki gminne 579 779,05 zł

Na dzień 31.12.2019 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na płace i pochodne od płac łączną kwotę 489 482,90 zł. Wydatki pozapłacowe wyniosły 192 226,15 zł, a wśród nich największą grupę stanowiły:

- opłaty za usługi –53 665,34 zł
- opłaty za telefon i Internet –4 041,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 080,84zł
- umowy zlecenia – 10 400,00 zł
- szkolenia – 6 126,49 zł
- podróże służbowe – 3 239,35 zł
- ZFŚS –12 002,14 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 63 468,00 zł
- zakup energii – 9 265,68 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 111 000,00 zł

Wykonanie 109 004,98 zł

Ze środków tego rozdziału realizowane są zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub z powodu znacznego, albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaznaczeniem że, dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnej lub przebywającej w rodzinie.

W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 18 osób.

100 % wydatków na zasiłki stałe stanowi dotacja Wojewody.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 34 470,80 zł

Wykonanie 18 030,00 zł

z tego:

-dotacja Wojewody 14 424,00 zł

-środki gminne 3 606,00 zł

Od miesiąca września 2011 roku Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Z tej formy pomocy w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało 36 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej przy jednoczesnym spełnianiu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 528 zł na osobę w rodzinie). Wysokość stypendium przyznanego na dziecko wynosi 110,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze oraz rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan 518 670,00 zł

Wykonanie 458 411,81 zł

z tego:

-dotacja Wojewody 304 110,00 zł

-środki gminne 154 301,81 zł

W styczniu 2012 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarte w ustawie zasady finansowania pobyków dzieci umieszczonych od stycznia 2012 roku w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadaptacyjnych nakazują gminom ponoszenie wydatków-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Odpowiednio odpłatność wynosi:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ośrodek otrzymał noty księgowo za 10 dzieci obciążające gminę za pobyt w jednej z wyżej wymienionych placówek.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny na 1/2 etatu, w zadaniowym systemie czasu pracy. Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy jeden asystent rodziny zatrudniony na pełnym etacie nie może pracować z więcej niż 15 rodzinami. W 2019 r. asystent pracował z 6 rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci lub pozbawieniem praw rodzicielskich.

Na chwile obecną nie zachodzi potrzeba zwiększania etatu .

Uchwałą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 20 września 2019 r. przyjęto do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2019-2021.

Program ten wyznacza zespół planowanych działań zmierzających do wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania.

Działania te są prowadzone przez pracowników socjalnych we współpracy z asystentem rodziny.

W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z zapisów zawartych w programie, praca asystenta rodziny jest niezbędna. Jego pomoc rodzinie obejmuje szerokie działania między innymi poprzez: pomoc w znalezieniu pracy osobom niepracującym, w wychowaniu dzieci, naukę wspólnego spędzania czasu, naukę dbania o porządek, przygotowywanie posiłków, rozwiązywania trudnych sytuacji w rodzinie i wiele innych . Praca asystenta rodziny jest kluczowa w rodzinach znajdujących się w kryzysie związanym z wypełnianiem funkcji rodzica.

Z dniem 1 czerwca 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start„.

Zakłada ono wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, oraz innym osobom wymienionym w Rozporządzeniu raz w roku.

Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się do ukończenia 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wypłata świadczeń następuje po 1 lipca i trwa do 30 listopada . Świadczenie przyznano i wpłacono dla 981 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 054,27 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 roku został powołany zespół interdyscyplinarny. W roku 2019 zajmowano się 18 rodzinami co do których istniało podejrzenie że są dotknięte przemocą domową.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 835 000,00 zł

Wykonanie 5 834 575,94 zł

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono świadczenie wychowawcze (500+), którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wypłacono świadczenie dla 1341 dzieci.

Podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych również wnioski na świadczenia wychowawcze były kompletowane i przekazane do Wojewody zgodnie z wytycznymi dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pracownicy skompletowali i wysłali do rozpatrzenia 184 wnioski .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 502,45 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

100 % wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dotacja Wojewody.

Przedstawiona powyżej realizacja planu dotyczy tylko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim realizuje wydatki w rozdziałach 75085, 80113, 80153, 80195.

Plan finansowy na rok 2019 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 75085 - 531 300,00 zł
rozdział 80113 - 250 000,00 zł
rozdział 80153 - 64,70 zł
rozdział 80195 - 18 631,50 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wyniosło:

rozdział 75085 - 458 946,18 zł
rozdział 80113 - 238 404,93 zł
rozdział 80153 - 64,70 zł
rozdział 80195 - 7 210,40 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu finansowego wynosi:

rozdział 75085 - 86,38 %
rozdział 80113 - 95,36 %
rozdział 80153 - 100,00 %
rozdział 80195 - 38,70 %

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 458 946,18 zł na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje jak również na utrzymanie Biura (usługi informatyczne, świadczenie pomocy prawnej, krzesła, meble, zestaw komputerowy, opłaty za usługi telefoniczne, świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, materiały biurowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia).

Do podstawowych zadań BOOS w Tarnowie Opolskim należy prowadzenie spraw obsługiwanych szkół i placówek:

1. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

- a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
- b) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
- c) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
- d) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
- e) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
- f) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- g) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- h) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
- i) przygotowywanie danych do sporządzania przez placówki kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
- j) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
- k) określanie zasad (polityki) rachunkowości,
- l) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów za wyjątkiem inwentaryzacji metodą spisu z natury,

- l) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji wartościowych składników majątkowych,
 - m) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 - n) prowadzenie ewidencji gruntów i środków trwałych.
2. Obsługa prawna.
3. W zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:
- a) nadzór nad zarządzaniem majątkiem oświatowym,
 - b) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;
 - c) koordynacja realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich oraz ich ewidencja i rozliczanie,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 238 404,93 zł. Są to wydatki na zorganizowany dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 64,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie zostały zrealizowane wydatki związane z zakupem poczęstunku dla komisji powołanej w sprawie konkursu na dyrektora, oraz komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. W rozdziale tym sfinansowano również pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki za 2019 r. wynosił:

Rozdział 80104	1 775 789,00 zł
Rozdział 80146	6 912,00 zł
Rozdział 80149	196 611,00 zł
Rozdział 80195	5 977,50 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło:

Rozdział 80104	1 698 565,20 zł
Rozdział 80146	3 010,00 zł
Rozdział 80149	196 611,00 zł
Rozdział 80195	5 977,50 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80104	95,65 %	ogólnego planu finansowego
Rozdział 80146	43,54 %	ogólnego planu finansowego
Rozdział 80149	100,00 %	ogólnego planu finansowego
Rozdział 80195	100,00 %	ogólnego planu finansowego

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Tarnów Opolski	Wynagrodzenie + nagrody specjalne	1 114 995,75	1 099 157,23	98,57
80104	Pochodne od wynagrodzeń	224 593,25	203 656,20	90,67
	Dodatki socjalne	119 000,00	116 439,13	97,84
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	193 200,00	165 532,81	85,67

		8 000,00	5 828,63	72,85
	wyżywienie	124 000,00	113 779,83	91,75
	Ogółem	1 775 789,00	1 698 565,20	95,65

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 010,00 zł.

Są to wydatki na szkolenia, kursy, warsztaty oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Tarnów Opolski 80149	Wynagrodzenie	149 746,21	149 746,21	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	34 870,00	34 870,00	100,00
	Dodatki socjalne	11 082,79	11 082,79	100,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	912,00 0,00	912,00 0,00	100,00 0
	Ogółem	196 611,00	196 611,00	100,00

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup gazu, energii, wody,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- środki czystości,
- zakup stołu, półki, zlewozmywaka na parter przedszkola,
- szkolenie pracowników,
- pomoce dydaktyczne i naukowe,

- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- wyjazdami i wydatkami w ramach programu „Erasmus+”,
- bieżące remonty, naprawy sprzętu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 5 977,50 zł dotyczące wypłaty nagrody Kuratora.

W omawianym roku w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 156 403,42 zł:

§ 0660 wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 25 959,50 zł;

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 123 040,97 zł;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 7 402,95 zł.

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosi:

Rozdział 80104 548 950,00 zł

Rozdział 80146 1 616,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło :

Rozdział 80104 504 630,27 zł

Rozdział 80146 624,88 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80104 91,92 % ogólnego planu finansowego

Rozdział 80146 38,66 % ogólnego planu finansowego

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Kosorowice 80104	Wynagrodzenie	357 000,00	334 905,67	93,81
	Pochodne od wynagrodzeń	73 200,00	63 100,60	86,20
	Dodatki socjalne	32 050,00	29 556,80	92,22
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	48 700,00 1 000,00	42 486,15 607,78	87,24 60,78
	Wyżywienie	38 000,00	34 581,05	91,00
	Ogółem	548 950,00	504 630,27	91,92

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, gazu, energii, wody,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup zmywarki, szafki,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 624,88 zł na warsztaty i szkolenia nauczycieli.

W omawianym okresie w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 43 805,50 zł:

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 35 550,00 zł;

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6 355,50 zł;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 900,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Przyworach

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił:

Rozdział 80104 557 500,00 zł

Rozdział 80146 1 600,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło:

Rozdział 80104 545 015,37 zł

Rozdział 80146 1 600,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80104 97,76 % ogólnego planu finansowego

Rozdział 80146 100,00 % ogólnego planu finansowego

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Przywory	Wynagrodzenie	338 900,00	334 805,06	98,79
80104	Pochodne od wynagrodzeń	67 500,00	66 373,69	98,33

	Dodatki socjalne	34 150,00	34 086,96	99,81
	Utrzymanie placówki	71 950,00	66 128,14	91,90
	w tym: remonty	6 700,00	6 428,77	95,95
	wyżywienie	45 000,00	43 621,52	96,93
	Ogółem	557 500,00	545 015,37	97,76

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, energii, wody,
- umowa zlecenie na obsługę informatyczną,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup zamrażalki,
- założenie monitoringu na zewnątrz,
- malowanie sal,
- naprawy sprzętu,
- szkolenia pracowników,
- zakup artykułów spożywczych,
- obsługa kotłowni,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 600,00 zł.

Są to wydatki na szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli.

W omawianym okresie w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 57 363,13 zł:

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 45 690,00 zł;

§ 0660 wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9 139,50 zł;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 2 533,63 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił:

Rozdział	80101	PSP Tarnów Opolski	3 636 759,40 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 696,00 zł
Rozdział	80148	Stołówka	275 700,00 zł
Rozdział	80150	PSP Tarnów Opolski	222 283,00 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	29 420,29 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	14 355,00 zł
Rozdział	85401	Świetlica	150 700,00 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło:

Rozdział	80101	PSP Tarnów Opolski	3 370 758,72 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 411,89 zł
Rozdział	80148	Stołówka	245 146,93 zł
Rozdział	80150	PSP Tarnów Opolski	222 283,00 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	29 401,42 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	14 355,00 zł
Rozdział	85401	Świetlica	108 777,46 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział	80101	PSP Tarnów Opolski	92,68 %
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70,13 %
Rozdział	80148	Stołówka	88,91 %
Rozdział	80150	PSP Tarnów Opolski	100,00 %
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	99,93 %
Rozdział	80195	pozostała działalność	100,00 %
Rozdział	85401	Świetlica	72,18 %
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95,83 %

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Opolski 80101	Wynagrodzenia+ nagrody specjalne	2 412 051,17	2 312 311,05	95,86
	Pochodne od wynagrodzeń	482 593,18	424 126,79	87,88
	Dodatki socjalne	270 770,05	255 171 ,22	94,23
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	471 345,00	379 149,66	80,43
		5 500,00	5 308,06	96,51
	Ogółem	3 636 759,40	3 370 758,72	92,68

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 12 411,89 zł.

Są to wydatki na szkolenia, konferencje, warsztaty nauczycieli oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Op. Stołówka 80148	Wynagrodzenie	131 000,00	119 123,33	90,93
	Pochodne od wynagrodzeń	20 500,00	16 936,23	82,61
	Dodatki socjalne	4 450,00	3 998,44	89,85
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	9 750,00	7 297,72	74,84
		500,00	369,00	73,80
	wyżywienie	110 000,00	97 791,21	88,90
	Ogółem	275 700,00	245 146,93	88,91

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Opolski 80150	Wynagrodzenia	174 593,00	174 593,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dodatki socjalne	12 690,00	12 690,00	100,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
	Ogółem	222 283,00	222 283,00	100,00

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 29 401,42 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - środki przeznaczone na projekt „Umiem pływać”. Zrealizowano wydatki w kwocie 14 355,00 zł.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Op. Świetlica 85401	Wynagrodzenie	115 000,00	86 448,62	75,17
	Pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	15 228,43	63,45
	Dodatki socjalne	10 200,00	6 352,66	62,28
	Utrzymanie placówki	1 500,00	747,75	49,85
	Ogółem	150 700,00	108 777,46	72,18

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 11 500,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup energii, wody, dostawa gazu,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,

- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie),
- zakup ławek, krzeseł, mebli do pracowni komputerowej,
- zakup części do ogrodzenia szkoły,
- przewóz uczniów na zawody,
- szkolenia pracowników,
- umowa zlecenie na obsługę kadrową oraz obsługę informatyczną,
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- przeglądy sprzętów,
- bieżące remonty, naprawy sprzętu.

W omawianym roku w rozdziale 80101 uzyskaliśmy dochody:
 § 0970 wpływy z różnych dochodów – 3 025,28 zł.

W omawianym roku w rozdziale 80148 uzyskaliśmy dochody w kwocie 109 821,35 zł tj.:
 § 0830 wpływy z usług - 109 682,02 zł,
 § 0910 odsetki ustawowe – 31,00 zł,
 § 0920 pozostałe odsetki – 6,83 zł,
 § 0970 – wpływy z różnych dochodów - 101,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich z Oddziałem Przedszkolnym

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił:

Rozdział	80101	PSP Kąty Opolskie	1 903 572,18 zł
Rozdział	80103	Oddział Przedszkolny	229 450,00 zł
Rozdział	80110	Oddział Gimnazjalny Przywory	150 241,82 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 288,00 zł
Rozdział	80148	Stołówka	271 350,00 zł
Rozdział	80150	PSP Kąty Opolskie	8 766,00 zł
Rozdział	80152	Oddział Gimnazjalny Przywory	40 700,00 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	10 228,97 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	6 105,00 zł
Rozdział	85401	Świetlica	141 800,00 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło:

Rozdział	80101	PSP Kąty Opolskie	1 714 712,05 zł
Rozdział	80103	Oddział Przedszkolny	205 348,10 zł
Rozdział	80110	Oddział Gimnazjalny Przywory	147 519,80 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 173,80 zł
Rozdział	80148	Stołówka	239 570,26 zł
Rozdział	80150	PSP Kąty Opolskie	8 766,00 zł
Rozdział	80152	Oddział Gimnazjalny Przywory	26 715,62 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	10 194,50 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	6 105,00 zł
Rozdział	85401	Świetlica	114 769,83 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 900,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział	80101	PSP Kąty Opolskie	90,07%
Rozdział	80103	Oddział Przedszkolny	89,49%
Rozdział	80110	Oddział Gimnazjalny Przywory	98,18%
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98,77%
Rozdział	80148	Stołówka	88,28%
Rozdział	80150	PSP Kąty Opolskie	100,00%
Rozdział	80152	Oddział Gimnazjalny Przywory	65,64%
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	99,66%
Rozdział	80195	pozostała działalność	100,00%
Rozdział	85401	Świetlica	80,93%
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99,00%

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Opolskie 80101	Wynagrodzenia	1 243 935,60	1 124 993,08	90,43
	Pochodne od wynagrodzeń	235 939,15	221 244,48	93,77
	Dodatki socjalne	206 000,00	174 405,46	84,66
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	202 697,43 9 100,00	179 069,03 9 080,87	88,34 99,78
	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	Ogółem	1 903 572,18	1 714 712,05	90,07

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op. Oddział Przedszkolny 80103	Wynagrodzenie	131 100,00	122 775,14	93,64
	Pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	22 336,04	85,90
	Dodatki socjalne	20 000,00	15 815,45	79,07
	Utrzymanie placówki w tym remonty	52 350,00 3 500,00	44 421,47 3 408,76	84,85 97,39
	Ogółem	229 450,00	205 348,10	89,49

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op.	Wynagrodzenie	94 814,86	92 561,71	97,62
Oddział Gimnazjalny Przywory 80110	Pochodne od wynagrodzeń	19 710,85	19 241,98	97,62
	Dodatki socjalne	24 617,44	24 617,44	100,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	11 098,67	11 098,67	100,00
		744,94	744,94	100,00
	Ogółem	150 241,82	147 519,80	98,18

Oddział Gimnazjalny działał do 31.08.2019 r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 9 173,80 zł.

Są to wydatki na szkolenia, kursy, rady pedagogiczne nauczycieli oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op.	Wynagrodzenie	124 000,00	117 215,40	94,52
Stołówka	Pochodne od wynagrodzeń	24 500,00	21 914,65	89,44
	Dodatki socjalne	5 300,00	4 378,36	82,61

80148	Utrzymanie placówki	41 550,00	27 443,39	66,04
	w tym: remonty	500,00	168,85	33,77
	wyżywienie	76 000,00	68 618,46	90,28
	Ogółem	271 350,00	239 570,26	88,28

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op. 80150	Wynagrodzenie	6 870,06	6 870,06	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	1 424,15	1 424,15	100,00
	Dodatki socjalne	471,79	471,79	100,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Ogółem	8 766,00	8 766,00	100,00

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
Oddział Gimnazjalny Przywory 80152	Wynagrodzenie	33 250,00	20 645,59	62,09
	Pochodne od wynagrodzeń	5 350,00	4 734,30	88,49
	Dodatki socjalne	2 100,00	1 335,73	63,60
	Zakup materiałów i pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	40 700,00	26 715,62	65,64

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 10 194,50 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność – środki przeznaczono na projekt „Umiem pływać”. Zrealizowano wydatki w kwocie 6 105,00 zł.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op Świetlica 85401	Wynagrodzenie	103 000,00	85 399,72	82,91
	Pochodne od wynagrodzeń	21 400,00	16 500,61	77,10
	Dodatki socjalne	16 200,00	12 223,13	75,45
	Utrzymanie placówki	1200,00	646,37	53,86
	Ogółem	141 800,00	114 769,83	80,93

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 9 900,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, energii, wody,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- zakup kserokopiarki, niszczarki,
- zakup laptopów,
- zakup laptopów do pracowni komputerowej,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego,
 - wymiana opraw oświetleniowych w oddziale przedszkolnym,
 - zakup huśtawki ważka oraz bujaka na plac zabaw,
 - zakup szaf ubraniowych,
 - zakup zmywarki uniwersalnej,
 - zakup monitora interaktywnego,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu,
 - zakup artykułów spożywczych,
 - obsługa kotłowni,
 - opłata PFRON,
 - opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie),
 - świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - naprawa toalet,
 - naprawa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej,
 - bieżące remonty, naprawy sprzętu;
 - umowa zlecenie na obsługę informatyczną,
- a także wydatek inwestycyjny na adaptację sali lekcyjnej oraz pracownię komputerową w kwocie 15 000,00.

W omawianym okresie w rozdziale 80101 uzyskaliśmy dochody w kwocie 5 760,09 zł tj.:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 760,09 zł.

W omawianym okresie w rozdziale 80103 uzyskaliśmy dochody w kwocie 2556,50 zł tj.:

§ 0660 wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 556,50 zł.

W omawianym roku w rozdziale 80148 uzyskaliśmy dochody w kwocie 65 909,50 zł tj.:

§ 0830 wpływy z usług - 65 909,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Nakle

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił:

Rozdział	80101	1 398 457,00 zł
Rozdział	80103	426 900,00 zł
Rozdział	80146	7 960,00 zł
Rozdział	80153	8 969,10 zł
Rozdział	85401	42 590,00 zł
Rozdział	85416	4 000,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2019 wynosi:

Rozdział	80101	1 245 255,54 zł
Rozdział	80103	394 943,46 zł
Rozdział	80146	3 521,30 zł
Rozdział	80153	8 951,91 zł
Rozdział	85401	34 028,86 zł
Rozdział	85416	2 700,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział	80101	89,04 %
Rozdział	80103	92,51 %
Rozdział	80146	44,23 %
Rozdział	80153	99,80 %
Rozdział	85401	79,89 %
Rozdział	85416	67,50 %

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie – wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia	1 004 857,00	905 239,88	90,08

80101	Pochodne od wynagrodzeń	195 500,00	163 734,92	83,75
	Dodatki socjalne	100 940,00	99 856,49	98,92
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	97 160,00	76 424,25	78,65
		5 660,00	5 630,06	99,47
	Ogółem	1 398 457,00	1 245 255,54	89,04

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenie	260 000,00	253 074,33	97,33
Oddział Przedszkolny 80103	Pochodne od wynagrodzeń	52 600,00	48 765,21	92,70
	Dodatki socjalne	23 800,00	21 891,97	91,98
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	60 500,00	44 556,78	73,64
		3 800,00	3 729,96	98,15
	wyżywienie	30 000,00	26 655,17	88,85
	Ogółem	426 900,00	394 943,46	92,51

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 521,30 zł. Są to wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 8 951,91 zł.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenie	33 500,00	26 595,11	79,38
Świetlica 85401	Pochodne od wynagrodzeń	6 290,00	4 802,68	76,35
	Dodatki socjalne	2 800,00	2 631,07	93,96
	Ogółem	42 590,00	34 028,86	79,89

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 700,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, gazu, energii, wody,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup kosiarki,
- zakup ławek, krzeseł, szaf,
- zakup artykułów spożywczych,
- wymianę okien,
- zakup kopiarki,
- zakup krzesełek do przedszkola,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- modernizacja pracowni komputerowej,
- pielęgnację drzew,
- opłaty za media (telefon, odstęp do internetu, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- bieżące remonty, naprawy sprzętu.

W omawianym roku w rozdziale 80101 uzyskaliśmy dochody w kwocie – § 0970 wpływy z różnych dochodów – 2 947,20 zł.

W omawianym roku w rozdziale 80103 uzyskaliśmy dochody w kwocie 32 277,50 zł tj.:

§ 0660 wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 380,50 zł,

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 28 897,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim (do 31.08.2019 r.)

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił:

Rozdział	80110	601 791,60 zł
Rozdział	80146	2 353,00 zł
Rozdział	80152	35 690,00 zł
Rozdział	85416	3 600,00 zł

Wykonanie wydatków za okres I-VIII 2019 r. wyniosło:

Rozdział	80110	598 808,50 zł
Rozdział	80146	180,00 zł
Rozdział	80152	25 061,95 zł
Rozdział	85416	2 900,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział	80110	99,50%
Rozdział	80146	7,65%
Rozdział	80152	70,22%
Rozdział	85416	80,56%

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PG Tarnów Opolski 80110	Wynagrodzenia	307 144,83	307 144,83	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	64 206,82	63 477,46	98,86
	Dodatki socjalne	197 539,95	197 539,95	100,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	32 900,00 800,00	30 646,26 381,30	93,15 47,66
	Ogółem	601 791,60	598 808,50	99,50

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano wydatki w kwocie 180,00 zł.

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5
PG Tarnów Opolski 80152	Wynagrodzenie	29 990,00	20 026,67	66,78
	Pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	4 046,62	96,35
	Dodatki socjalne	1 500,00	988,66	65,91
	Zakup materiałów i pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	35 690,00	25 061,95	70,22

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 900,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup materiałów biurowe,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia,
- przewóz uczniów na zawody,
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
a także konserwacje sprzętu.

W związku z zakończeniem działalności Gimnazjum zostały wypłacone nauczycielom stosowne odprawy.