

PROJEKT BUDŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI



NA 2023 ROK

Zarządzenie Nr OR.0050.486.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 15 listopada 2022 r.

§ 5

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 184 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 91 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 150 000,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych
Gminy Tarnów Opolski
na rok 2023**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000,00 zł	6 633 114,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 721 000,00 zł
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 912 114,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00 zł	80 000,00 zł
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00 zł	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00 zł	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00 zł
750		Administracja publiczna	145 685,00 zł	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 685,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940,00 zł	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 327 038,00 zł	

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 901,00 zł
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 263 137,00 zł
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 540 000,00 zł
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00 zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00 zł
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00 zł
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500 000,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	12 408 714,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 714,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 805 500,00 zł
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	397 500,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	426 000,00 zł
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	457 500,00 zł
	0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00 zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00 zł
855		Rodzina	1 737 800,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00 zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 800,00 zł

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00 zł	1 025 301,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 500,00 zł	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 025 301,00 zł
926		Kultura fizyczna	55 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	
		OGÓLEM	37 391 677,00	7 738 415,00 zł

Razem dochody budżetowe 45 130 092,00 zł

Tabela Nr 1

**Plan wydatków
bieżących na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł 28 000,00 zł 2 000,00 zł
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	6 000,00 zł 6 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00 zł 110 000,00 zł 15 000,00 zł
600		Transport i łączność	200 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe	200 000,00 zł 200 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	132 000,00 zł 132 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki na zadania statutowe	210 000,00 zł 210 000,00 zł
	70095	Postać działalności Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł 2 000,00 zł
710		Działalność usługowa	218 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00 zł 5 000,00 zł

		Wydatki na zadania statutowe	213 000,00 zł
750		Administracja publiczna	6 400 485,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 685,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 685,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	600 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	100 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 800,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	114 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 800,00 zł
	75095	Pozostała działalność	715 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	545 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940,00 zł
752		Obrona narodowa	1 000,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	168 000,00 zł

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	4 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność	19 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	965 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00 zł
		Obsługa długu	965 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	275 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	275 000,00 zł
		• rezerwa ogólna	184 000,00 zł
		• rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	91 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	20 940 878,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 674 900,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	866 900,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 988 200,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 500,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	245 900,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 300,00 zł
	80104	Przedszkola	5 321 310,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 210,00 zł

		Wydatki na zadania statutowe	870 100,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	573 950,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 050,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	31 800,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	470 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 479,20 zł
		Wydatki na zadania statutowe	66 479,20 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 327 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 300,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	639 400,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	568 420,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 820,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	23 100,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 030,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 020,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	29 310,00 zł
	80195	Pozostała działalność	178 088,80 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	151 459,10 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 929,70 zł
851		Ochrona zdrowia	215 000,00 zł

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł 35 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00 zł 73 000,00 zł 72 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	30 000,00 zł 30 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 720 393,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania statutowe	1 100 000,00 zł 1 100 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki na zadania statutowe	7 000,00 zł 7 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki na zadania statutowe	9 000,00 zł 9 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł 150 000,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00 zł 79 000,00 zł
	85216	Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	150 500,00 zł 148 000,00 zł 2 500,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 560,00 zł 831 360,00 zł 213 200,00 zł 5 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00 zł

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 333,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 333,00 zł
	85295	Pozostała działalność	17 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	3 000,00 zł
855		Rodzina	2 313 800,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 700,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 029,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 671,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	27 000,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	370 000,00 zł
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 100,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	28 100,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	216 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	1 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00 zł

		Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	23 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	790 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	50 000,00 zł
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	90 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00 zł
	92116	Biblioteki	630 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	630 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	161 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	106 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	405 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	150 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	220 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	60 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł
RAZEM			38 411 496,00 zł

**Plan wydatków
majątkowych na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	9 175 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 175 000,00 zł 5 175 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000,00 zł 75 000,00 zł
750		Administracja publiczna	118 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 000,00 zł 118 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	150 000,00 zł
	80104	Przedszkola <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00 zł 150 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 050,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 050,00 zł 308 050,00 zł
926		Kultura fizyczna	25 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00 zł 25 000,00 zł
RAZEM			9 851 050,00 zł

Plan przychodów na rok 2023

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 632 454,00 zł
		RAZEM	4 632 454,00 zł

Plan rozchodów na rok 2023

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i> <i>w Warszawie - obligacje komunalne</i>	1 500 000,00 zł
	RAZEM	1 500 000,00 zł

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 690 000,00 zł w tym:
Dotacje podmiotowe w kwocie 1 690 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00 zł
	92116		Biblioteki	630 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00 zł
RAZEM				1 690 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 282 000,00 zł w tym:
1) Dotacja celowa w kwocie 482 000,00 zł
2) Dotacja podmiotowa w kwocie 3 800 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	9 000,00 zł
		2360	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	9 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 000,00 zł

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00 zł
	80104		Przedszkola	1 250 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	35 000,00 zł
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00 zł
		2360	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	35 000,00 zł
855			Rodzina	216 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	52 000,00 zł
		2360	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	52 000,00 zł

926			Kultura fizyczna	150 000,00 zł
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00 zł
		2360	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	150 000,00 zł
RAZEM				4 282 000,00 zł

Tabela 1

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2		3	4
750			Administracja publiczna	144 685,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 685,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 135,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00 zł
855			Rodzina	1 664 800,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 700,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 029,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 671,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	28 100,00 zł

			zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00 zł
R A Z E M				1 811 425,00 zł

Tabela Nr 2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	144 685,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 685,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 685,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940,00 zł
855			Rodzina	1 664 800,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 700,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 636 700,00 zł

			<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	
	85513		<p>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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</p>	28 100,00 zł
		2010	<p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	28 100,00 zł
R A Z E M				1 811 425,00 zł

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek w zł	Uzasadnienie realizacji
1	600	60016	Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej	16 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Dzierżonia w Nakle (dokumentacja projektowa)	45 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
4	600	60016	Przebudowa ulic: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach (dokumentacja projektowa)	30 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
5	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
6	600	60016	Przebudowa ulic Słonecznej i Sosnowej w Miedzianej (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
7	600	60016	Przebudowa ul. Zapłotnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	20 500,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
8	600	60016	Przebudowa ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich (dokumentacja projektowa)	18 500,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy (program Polski Ład)	4 970 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
10	600	60095	Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	4 000 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy

11	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi	75 000,00	-
12	750	75095	Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy, celem dostępności do budynku wraz z analizą kosztów	60 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
13	750	75095	Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy	58 000,00	-
14	801	80104	Projekt budowy przedszkola w Tarnowie Opolskim	150 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
15	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Przyworach, ul. Powstańców Śląskich	27 600,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
16	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej, ul. Firmowa	47 500,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
17	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej w Nakle	28 050,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
18	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej ul. Sosnowa	22 400,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
19	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Nakle ul. Klimasa	32 500,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
20	900	90001	Projekt budowy modułowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszowa	150 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
21	926	92601	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na hali sportowej	25 000,00	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
RAZEM				9 851 050,00	

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.486.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2023.

Budżet gminy na rok 2023 wynosi ogółem	99 525 092 zł
po stronie wydatków	48 262 546,00 zł
po stronie rozchodów	1 500 000,00 zł
po stronie dochodów	45 130 092,00 zł
po stronie przychodów	4 632 454,00 zł

Z ogólnej kwoty 48 262 546,00 zł planu wydatków wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące	38 411 496,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 296 056,00 zł
- rezerwy ogólna i celowa	275 000,00 zł
- obsługa długu publicznego	965 000,00 zł
- dotacje z budżetu	5 972 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912 191,70 zł
- pozostałe wydatki	8 991 248,30 zł
2. Wydatki majątkowe	9 851 050,00 zł

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 przyjęto:

- skalkulowano wydatki rzeczowe w oparciu o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości średnio o 10 %,
- dochody z tytułu podatków z opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz przyjętej uchwały Nr XLVI/354/2022 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października br. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski,
- w zakresie subwencji ogólnej przyjęto kwotę przekazaną przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października br.,
- w zakresie dotacji na zadania zlecone gminie i własne przyjęto kwoty wykazane w zawiadomieniu otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.19.2022.ML z dnia 24 października br.,
- w ramach dochodów zaplanowane zostały wydatki bieżące i część inwestycji.

DOCHODY BUDŻETOWE

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w kwocie 37 391 677,00 zł, wynika z ustalonych wskaźników i kalkulacji, a w szczególności:

1. Przyjęte kwoty planów z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały ustalone w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Nr XLVI/354/2022 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały do planu na poziomie planu Ministra Finansów.

W 2023 roku łączna kwota subwencji dla gminy wynosi 12 408 714,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku br. o wartość 702 885,00 zł;

- subwencja oświatowa 11 965 965 zł, która jest wyższa od roku 2022 o kwotę 870 106,00 zł;
- część wyrównawcza przyznana w kwocie 442 749,00 zł i jest niższa od 2022 roku o wartość 167 221,00 zł;

Plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwota 2 139 425,00 zł jest niższy od planu przyjętego w projekcie budżetu na rok 2022 o kwotę 2 960 603,00 zł;

Szczegółowy plan dochodów budżetowych wg źródeł ich wpływów przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 7 738 415,00 zł. Zaplanowana kwota jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uwzględnia planowaną sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu, w drodze bezprzetargowej lub rokowań. Plan zawiera również dofinansowanie przeznaczone na inwestycje „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” - dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim oraz refundację wydatkowanych środków na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim „ w łącznej kwocie 2 937 415,00 zł. W planie ujęto również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 721 000,00 zł na budowę dróg.

Gmina Tarnów Opolski nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 ustalony został w wysokości 48 262 546 zł w tym plan zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 9 851 050,00 zł, co stanowi 20,4 % całego planu. Szczegółowy plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

Informacja dotyczącą planowanych inwestycji na 2023 rok

1. Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej.
2. Przebudowa ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim (dokumentacja projektowa)
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowy przebudowy ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim.
3. Przebudowa ul. Dzierżonia w Nakle (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dzierżonia w Nakle.

4. Przebudowa ulic: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach.

5. Przebudowa ul. Leśnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Leśnej w m. Kosorowice.

6. Przebudowa ulic Słonecznej i Sosnowej w Miedzianej (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Słonecznej i Sosnowej w m. Miedziana.

7. Przebudowa ul. Zapłotnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zapłotnej w m. Kosorowice.

8. Przebudowa ul. Odrzańskiej w m. Kąty Opolskie (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Odrzańskiej w m. Kąty Opolskie.

9. Przebudowa dróg na terenie gminy (program Polski Ład) W ramach zadania zostaną przebudowane drogi:

- ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim
- ul. Dzierżonia w Nakle
- ulice: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach
- ul. Leśnej w Kosorowicach
- ulice Słonecznej i Sosnowej w Miedzianej
- ul. Mickiewicza w Raszowej
- ul. Łącznej w Raszowej
- ul. Zapłotnej w Kosorowicach
- ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich
- ul. Podgórznej w Kątach Opolskich
- ul. Osiedlowej w Tarnowie Opolskim
- ul. Słowińskiej w Tarnowie Opolskim
- ul. Wiśniowej w Tarnowie Opolskim.

10. Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

W ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim

11. Nabycie gruntów pod drogi

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone środki na wypłaty odszkodowań związanych z przejmowaniem gruntów prywatnych pod ulice zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

12. Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy, celem dostępności do budynku wraz z analizą kosztów

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy, celem dostępności do budynku wraz z analizą kosztów

13. Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy

W ramach inwestycji zostanie zakupiona licencja na niezbędne oprogramowanie dla urzędu i jednostek podległych w celu usprawnienia obsługi informatycznej.

14. Projekt budowy przedszkola w Tarnowie Opolskim

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy przedszkola w m. Tarnów Opolski.

15. Wykup sieci kanalizacyjnej w Przyworach, ul. Powstańców Śląskich

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez mieszkańca.

16. Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej, ul. Firmowa

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci wodociągowej, wybudowanej przez mieszkańca.

17. Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej w Nakle

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wybudowanej przez mieszkańca.

18. Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej ul. Sosnowa

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci wodociągowej, wybudowanej przez mieszkańca.

19. Wykup sieci kanalizacyjnej w Nakle ul. Klimasa

W ramach inwestycji zostanie odpłatnie przejęty fragment sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez mieszkańca.

20. Projekt budowy modułowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Raszowa

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy modułowej oczyszczalni ścieków wraz z projektem sieci kanalizacji sanitarnej.

21. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na hali sportowej

Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na hali sportowej, poprzez wymianę obecnego oświetlenia na bardziej energooszczędne.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 411 496,00 zł i są wyższe od planowanych wydatków bieżących na początku roku budżetowego 2022, o kwotę 395 276,00 zł. W rzeczywistości plan wydatków jest dużo wyższy w stosunku do ubiegłego roku, ponieważ od 2023 roku gmina nie obsługuje programu „500 plus”, jak również nie obsługuje systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który został przekazany do realizacji do „Związku Czysty Region”. W planie zawarte są podwyżki wynagrodzeń jak również ogólny wzrost cen. W celu obniżenia kosztów działalności wprowadzono we wszystkich jednostkach gminnych plany oszczędzania zużycia energii i ciepła do niezbędnego minimum. Dodatkowo planuje się wprowadzić zmniejszenie natężenia światła lamp ulicznych o kilkadziesiąt procent oraz krótsze działanie iluminacji świetecznych.

W ramach wydatków bieżących główną pozycją są wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 56 % całego planu.

Szczegółowy plan wydatków bieżących przedstawia załącznik Nr 2 – tabela 1.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje **30 000,00 zł**

W ramach rozdziału planuje się wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie gminy zgodnie z potrzebami.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze **6 000,00 zł**

Kwota 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składki z Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **125 000,00 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wyłapanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku, usługi weterynaryjne – udzielenie pomocy rannym zwierzętom, uśpienie i utylizację padłych zwierząt. Ponadto przeprowadzanie sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów oraz czipowania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

200 000,00 zł

Na terenie gminy do utrzymania jest ponad 80 km dróg (publicznych i wewnętrznych) oraz ok. 200 km. dróg dojazdowych do pól.

Planowane wydatki związane będą z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, zakup kamienia, realizacją bieżącej konserwacji dróg gruntowych, asfaltowych, wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych, zakupem oznakowania / znaki oraz lustra drogowe/ Istnieje potrzeba realizacji wniosków mieszkańców oraz zabezpieczeniem kwoty na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 (odsnieżanie, posypywanie piaskiem, sprzątanie dróg).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

132 000,00 zł

Kwota 132 000,00 zł zostanie przeznaczona między innymi na :

- opracowania geodezyjne w tym: wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości ,rozgraniczenia,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej,
- aktualizacja systemu geo-system: numeracja porządkowa i zasób mienia,
- ogłoszenia w prasie dot: zbycia nieruchomości,
- opłaty za wynajem gruntu i użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
- regulacja stanu prawnego dróg na terenie gminy.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

210 000,00 zł

Kwota 210 000,00 zł zostanie przeznaczona na opłaty związane z umową na zarządzanie nieruchomościami gminy i ogrzanie lokali mieszkaniowych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

2 000,00 zł

W ramach rozdziału zostanie opłacony podatek VAT, w przypadku nie otrzymania zapłaty w wymaganym terminie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

218 000,00 zł

Kwota 218 000,00 zł zostanie wydatkowana m. in. na:

- 1) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Raszowa i Walidrogi,
- 2) Opracowanie ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 3) dodatkowe wydatki związane z wypłatą diet dla komisji urbanistycznej, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, koncesje, itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano kwotę **6 400 4850,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 144 685,00 zł

Kwota obejmuje wydatki w zakresie wynagrodzeń zadań ustawowo zleconych gminie dotyczących administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin 200 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 4 452 000,00 zł

Wydatki obejmują finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. W planie uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżkę wynagrodzeń i mediów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł

Kwota 100 000,00 zł została zaplanowana między innymi na redagowanie i druk gazetki gminnej, reklamę gminy w radiu Doxa, życzenia świąteczne w prasie, filmy i materiały promujące gminę przez Lokalna TV i portale społecznościowe oraz publikację artykułów prasowych w Tygodniku Ziemi Opolskiej i innych. Ponadto planowany jest zakup banerów informujących o stawkach podatków w gminie oraz tablic informacyjnych o poszczególnych sołectwach

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 788 800,00 zł
(BOOS)**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i licencji, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu biurowego, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 715 000,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z zadaniami administracyjnymi Urzędu Gminy Tarnów Opolski. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Aglomeracji Opolskiej i Związku „Czysty Region”.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 940,00 zł

Kwota obejmuje wydatki w zakresie wynagrodzeń zadań ustawowo zleconych gminie dotyczących prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Tarnów Opolski.

Dział 752 Ochrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zostaną zrealizowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dotyczących obronności itp.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 230 000,00 zł

Na terenie gminy Tarnów Opolski działają pięć jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych, w tym trzy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Głównym celem jednostek OSP jest zwalczanie pożarów i innych zagrożeń lokalnych, zaznajomienie ludności z problematyką zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom. Jednostki w ostatnich latach wyposażone zostały w specjalistyczny sprzęt, którego utrzymanie jest kosztowne, jednak nieodzowne z uwagi na skuteczność podczas ratowania życia ludzkiego i mienia.

OSP Tarnów Opolski:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, zakup ubrań specjalnych, zakup pompy elektrycznej, zakup zestawu PSP R1, zakup węzy i obuwia specjalnego.

OSP Przywory:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach.

OSP Kosorowice

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, bieżące remonty, zakup kamery termowizyjnej, szlifierki akumulatorowej.

OSP Raszowa

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach, remont posadzki w remizie, zakup butów bojowych, wydatki remontowe.

OSP JRS Nakło

Zakup sprzętu: pilarka łańcuchowa, aparat ochrony dróg oddechowych, sygnalizator bezruchu, czujnik wielogazowy, teleskopowa drabina ratownicza, zestaw asekuracyjny, trójnog ratowniczy, liny ratownicze, apteczka modułowa, defibrylator.

Środki ogólne zostaną wydatkowane m.in. na: ubezpieczenie sprzętu pożarniczego (samochodów pożarniczych jednostek OC oraz samochodu jednostki OSP Tarnów Opolski OC i AC) oraz NNW strażaków ochotników, legalizację sprzętu pożarniczego (aparaty i maski powietrzne, urządzenia hydrauliczne) zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa i materiałów pochodnych, naprawę samochodów i sprzętu, przeglądy rejestracyjne pojazdów, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu, opłaty za wywóz śmieci, telefon, Internet, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup kalendarzy, organizację zawodów sportowo-pożarniczych, zakup środków czystości, zwrot kosztów opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, badania lekarskie (ok. 90 członków x 320,00 zł = 28 800 zł) itp.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

4 000,00 zł

W związku z utrzymaniem syren jako systemu ostrzegania i alarmowania ludności niezbędny jest coroczny przegląd w/w systemu oraz ewentualna naprawa bądź wymiana podzespołów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

19 000,00 zł

Kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy. Pozostała część planu dotyczy wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych na rachunek gminy przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

5 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie zadań własnych Gminy określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2050) przeciwdziałaniu narkomanii, przyjętych do wykonania uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 w 2023r.

Zadania realizowane w tym zakresie:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

145 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie zadań własnych Gminy określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982r. (teksty jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1119) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przyjętych do wykonania uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 w 2023rZadania realizowane w tym zakresie:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ oraz art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna (wydatki realizowane przez gminę w ramach działu)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

79 000,00 zł

Kwotę w wysokości 79 000,00 zł, planuje się środki finansowe 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. Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych jest skierowana do najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy pokrywa jedynie część wydatków na mieszkanie, ponoszonych w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

17 000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona 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 z mocy Wyroków Sądu odbywa się na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tytułu braku lokali socjalnych dla oczekujących na przydział lokalu socjalnego zgodnie z Wyrokami Sądu Rejonowego.

W dziale 852 na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia wypłacone przez GOPS w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, zaplanowano kwotę 2 500,00 zł

Dział 855 Rodzina (wydatki realizowane przez gminę w ramach działu)

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 216 000,00 zł

W ramach rozdziału będzie wypłacona dotacja dla żłobka w Kosorowicach.

W dziale 855 na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia, wypłacone przez GOPS w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, zaplanowano kwotę 27 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 67 000,00 zł

Na terenie gminy do utrzymania są przystanki autobusowe na których planuje się remonty wiat przystankowych, które wymagają odnowy oraz utrzymanie czystości na przystankach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pielęgnacje terenów zielonych na terenie poszczególnych sołectw.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 54 000,00 zł

Kwota 20 000,00 zł zostanie wydatkowana w formie dotacji na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Life” (9 000,00 zł) i „Czyste powietrze” (25 000,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 790 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie ulic, opłatę dystrybucji oraz konserwację urządzeń.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 zł

Wydatki poniesione zostaną na przeprowadzenie monitoringu składowiska, badania laboratoryjne, zakup koszy ulicznych oraz na przeprowadzenie różnych akcji ekologicznych na terenie gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z odbieraniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych przy drogach oraz obiektach gminnych wraz z dodatkowymi wywozami z placu targowego. W ramach rozdziału planuje się również utylizację azbestu i folii rolniczych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność 161 000,00 zł

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane z działalnością kulturalną. Na dotacje dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi 52 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 185 000,00 zł

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boisk Orlik w Tarnowie Opolskim. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na organizację imprez sportowych, i prowadzenie prac remontowych.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 220 000,00 zł

W ramach propagowania sportu, turystyki i zdrowego, aktywnego trybu życia, część pieniędzy przeznaczona zostanie na organizację imprez sportowych, głównie na nagrody i puchary dla uczestników. Ponadto w ramach utrzymania i poprawy infrastruktury sportowej dokonywane będą zakupy niezbędnego wyposażenia.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi 150 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Nazwa placówki Biura Obsługi Oświaty Samorządowej	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
BOOS rozdział 75085	788 800,00	672 800,00	2 000,00	114 000,00	0
Dowóz uczniów do szkół rozdział 80113	490 000,00	0	20 000,00	470 000,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	27 728,80	1 700,00	24 929,70	1 099,10	0
Razem	1 306 528,80	674 500,00	46 929,70	585 099,10	0

Rozdział 75085 Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i licencji, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu biurowego, konserwację, naprawa urządzeń, obsługę BHP, przeprowadzenie postępowania przetargowego, oraz umowę na obsługę prawną i świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki dotyczą opłaty za dowożenie uczniów oraz dzieci do szkół, przedszkoli specjalnych do Opola i Strzelec Op., oraz szkół podstawowych na terenie gminy Tarnów Opolski.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą:

- na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- kosztów przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,
- kosztów przeprowadzenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Kąty Opolskie rozdział 80101	2 359 500,00	1 942 000,00	74 500,00	343 000,00	0
Oddział Przedszkolny Rozdział 80103	532 600,00	425 600,00	19 500,00	87 500,00	0
Świetlica szkolna rozdział 80107	229 850,00	208 300,00	11 100,00	10 450,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	14 202,40	0	0	14 202,40	0
Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148	431 000,00	245 700,00	1 000,00	184 300,00	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150	53 420,00	47 720,00	2 200,00	3 500,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	52 700,00	0	0	52 700,00	0
Razem	3 673 272,40	2 869 320,00	108 300,00	695 652,40	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego, stołówki szkolnej, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, pozostałej działalności.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, obsługę kotłowni, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz umowę zlecenie na obsługę informatyczną oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są wydatki na szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416	10 000,00	0	7 000,00	3 000,00	0
Razem	10 000,00	0	7 000,00	3 000,00	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80103	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20000,00
801	80148	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40000,00
801	80148	§ 0830 wpływy z usług	90000,00
ogółem			150 000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Nakło rozdział 80101	1 670 500,00	1 452 700,00	56 800,00	161 000,00	0
Oddział przedszkolny rozdział 80103	529 900,00	355 700,00	15 800,00	158 400,00	0
Świetlica szkolna rozdział 80107	79 850,00	70 000,00	3 000,00	6 850,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	10 423,20	0	0	10 423,20	0
Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148	301 800,00	144 100,00	500,00	157 200,00	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150	24 110,00	21 800,00	500,00	1 810,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	26 900,00	0	0	26 900,00	0
Razem	2 643 483,20	2 044 300,00	76 600,00	522 583,20	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego, stołówki szkolnej, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostałej działalności.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy naukowych, delegacje, a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacją, naprawą urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne. Zakup artykułów żywnościowych, usługę firmy cateringowej (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są wydatki na szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416	3 000,00	0	3 000,00	0	0
Razem	3 000,00	0	3 000,00	0	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80103	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
801	80148	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00
801	80148	§ 0830 wpływy z usług	36 000,00
Ogółem			127 000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
PSP Tarnów Opolski rozdział 80101	4 094 900,00	3 593 500,00	138 500,00	362 900,00	0
Świetlica szkolna PSP Tarnów Opolski rozdział 80107	264 250,00	237 750,00	12 000,00	14 500,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	26 464,80	0	0	26 464,80	0
Stołówka szkolna Tarnów Opolski rozdział 80148	594 400,00	295 500,00	1 000,00	297 900,00	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150	600 500,00	547 500,00	29 000,00	24 000,00	0
Pozostała działalność Rozdział 80195	49 500,00	0	0	49 500,00	0
Razem	5 630 014,80	4 674 250,00	180 500,00	775 264,80	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, świetlicy szkolnej, stołówki szkolnej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostałej działalności.

Wydatki z wymienionych rozdziałów przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawa urządzeń oraz umowę zlecenie na obsługę kadrową, świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są wydatki na szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416	8 000,00	0	8 000,00	0,00	0
Razem	8 000,00	0	8 000,00	0	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych zaplanowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80148	§ 0830 wpływy z usług	271 500,00
ogółem			271 500,00

Przedszkole Publiczne Kosorowice

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Nazwa placówki Przedszkole Publiczne Kosorowice	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	842 200,00	642 100,00	16 000,00	184 100,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	2 600,00	0	0	2 600,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	4 210,00	0	0	4 210,00	0
Razem	849 010,00	642 100,00	16 000,00	190 910,00	0

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawa urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 zaplanowane są wydatki na szkolenia.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80104	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00
Ogółem			112 000,00

Przedszkole Publiczne Przywory

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Nazwa placówki Przedszkole Publiczne Przywory	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	881 900,00	641 900,00	23 000,00	217 000,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	3 107,20	0	0	3 107,20	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych rozdział 80149	100 620,00	90 120,00	4 500,00	6 000,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	1 550,00	0	0	1 550,00	0
Razem	987 177,20	732 020,00	27 500,00	227 657,20	0

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, obsługę kotłowni, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 zaplanowane są wydatki na szkolenia.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80104	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
ogółem			107 000,00

Przedszkole Publiczne w Tarnowie Opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2023 przedstawia tabela:

Nazwa placówki Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bl. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim	Proponowany plan 2023				
	Ogółem w zł	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki do nich naliczane w zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zł	Wydatki na zadania statutowe w zł	Dotacje na zadania bieżące w zł
1	2	3	4	5	6
Przedszkole rozdział 80104	2 347 210,00	1 823 210,00	55 000,00	469 000,00	0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146	9 681,60	0	0	9 681,60	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych rozdział 80149	467 800,00	428 700,00	22 000,00	17 100,00	0
Pozostała działalność rozdział 80195	15 500,00	0	0	15 500,00	0
Razem	2 840 191,60	2 251 910,00	77 000,00	511 281,60	0

Dział 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje a także opłaty związane z zakupem wody, kanalizacją, konserwacjami, naprawami urządzeń oraz świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez placówkę – odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są wydatki na szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80195 zaplanowane są wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników jednostki.

Projekt planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80104	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
Ogółem			312 000,00

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1 100 000,00 zł

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej, gmina kierująca swojego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej ma obowiązek pokrywać część odpłatności pomiędzy kwotą wnoszoną przez mieszkańca oraz osób zobowiązanych, a kosztem utrzymania ogłoszonym przez Starostę na terenie, którego znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Średnio w roku do takich placówek kierujemy 4 osoby, które nie mogą i nie potrafią samodzielnie egzystować w swoim środowisku.

W roku 2022 pokrywany jest częściowy koszt utrzymania za średnio 36 mieszkańców gminy. Koszt pobytu w DPS co roku jest waloryzowany, co wiąże się ze zwiększaniem odpłatności ponoszonej przez gminę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

2 000,00 zł

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7 000,00 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.

Wydatki związane z działalnością zespołu ponoszone są między innymi na szkolenia i profilaktykę.

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

9 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które ośrodek jest zobowiązany odprowadzać.

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

150 000,00 zł

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

pobyt osób bezdomnych w schronisku a także kosztów pogrzebu. Kryterium uprawniające do udzielenia pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł,
- dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

Zasiłek celowy może być także przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym przyznawanym do wysokości różnicy pomiędzy kryterium ubóstwa ustalonym w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie i 776,00 zł dla osób samotnie gospodarujących), a kwotą dochodu na osobę w rodzinie.

Wypłata zasiłków okresowych należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Większość zasiłków okresowych jest przyznanych z powodu występowania problemu bezrobocia lub innych przejściowych trudności, z jakimi boryka się rodzina

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

148 000,00 zł

Zasiłki wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej dla osób nie posiadających uprawnień doświadczeń emerytalno-rentowych, a posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź niezdolne do pracy z powodu osiągnięcia wieku poprodukcyjnego. Ponadto osoby te spełniają wymagania dotyczące kryteriów dochodowych zawartych w ustawie o pomocy społecznej jak i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. Rozporządzenie określiło również maksymalną kwotę zasiłku stałego, która od 1 stycznia 2022 r roku wynosi 719,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1 049 560,00 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne 733 360,00 zł

dotacja Wojewody – 101 000,00 zł

środki gminy – 948 560,00 zł

Rozdział 85219 obejmuje koszty utrzymania ośrodka, na które składa się między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług pocztowych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty czynszowe, delegacje służbowe pracowników, wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**129 000,00 zł**

dotacja Wojewody – 0 zł

środki gminy – 129 000,00 zł

Usługi pielęgnacyjne dla osób starszych, samotnych, chorych i niedołączonych. Rocznie taką opieką objętych jest około 6 osób, miesięczna ilość świadczonych usług wynosi ok.310 godzin. 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. W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszt jednej godziny usług również ulega podwyższeniu. Obecnie koszt jednej godziny wynosi 30,00 zł, dla oszacowania kosztu na rok przyszły przyjęto kwotę 35 zł za godzinę świadczonych usług. Dla specjalistycznych usług przyjęto kwotę 55,00 zł. Wykonawca usług na rok 2022 został wyłoniony w przetargu. Na rok 2023 zostanie wyłoniona firma świadcząca usługi na zasadach zapytań ofertowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2021 usługi przyznane były dla dwójki dzieci wymagających takiego wsparcia. Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oparte jest na odrębnym rozporządzeniu i są finansowane przez Wojewodę. Na rok 2023 nie otrzymaliśmy planu dotacji.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**27 333,00 zł**

dotacja Wojewody – 0 000,00

środki gminy – 27 333,00

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach tego programu Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. :

- 1) określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023,
- 2) podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023.

Kryterium kwalifikujące do uzyskania pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Koszt realizacji programu składa się z przyznanej przez Wojewodę dotacji do realizacji zadania własnego w wysokości 60 %, jakim jest dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz w 40% udział własny gminy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**5 000,00 zł**

Z tej formy pomocy korzystają rodziny, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy jednoczesnym spełnianiu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj.600 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc udzielana jest w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

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

1 636 700,00 zł

dotacja Wojewody – 1 636 700,00 zł
środki gminy – 62 140,00 zł

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,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;

-świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekunów.

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 764,00 zł.

Kryteria dochodowe wyżej podane obowiązują od 1 listopada 2018 roku.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wypłacane są osobom, które posiadają wyrok sądu zasądający alimenty, a komornik dłużnika alimentacyjnego stwierdził, że egzekucja tych świadczeń jest nieskuteczna. Przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00zł na osobę w rodzinie.

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

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub 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. Ponadto rodzina jest uprawniona do poradnictwa, które jest koordynowane przez asystenta rodziny.

W rozdziale tym ujęte są także koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ustawy „Za życiem”, stanowiące 3% wydatków na ww. świadczenia.

W skład tych kosztów wchodzi utrzymanie stanowisk do obsługi świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Środki finansowe zapewnione przez Wojewodę nie pokrywają w pełni wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, stąd też wynika dotacja gminy przeznaczona na ten cel.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

36 000,00 zł

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa pozwalała na zatrudnienie asystenta rodziny a od 1 stycznia 2015 roku jest to obowiązek nałożony na gminy. W związku z tym od 2012 roku zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze 1/2 etatu, który obsługuje teren całej gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

370 000,00 zł

Od stycznia 2012 roku gminy zostały zobowiązane do realizacji zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarte w ustawie zasady finansowania pobytów dzieci umieszczonych od stycznia 2012 roku w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych 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 wynosić będzie:

- 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.

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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

28 100,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, które ośrodek jest zobowiązany odprowadzać.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2023 WYNOSZĄ : 4 697 693,00 zł.

w tym:

dotacja Wojewody: 1 992 800,00 zł

środki gminy: 2 704 893,00 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOWIE OPOLSKIM

Projekt planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim na 2023 rok

		Przewidywane wykonanie na 2022	Projekt budżetu finansowego na 2023
A.	Przychody ogółem	575 100,00	640 100,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	565 000,00	630 000,00
2.	Pozostałe dotacje -Fundacja ORANGE	0,00	0,00
3.	Pozostałe dotacja-Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00
4.	Pozostałe przychody	100,00	100,00
5.	Darowizny	0,00	0,00
B.	Koszty ogółem	575 100,00	640 100,00
I.	Koszty stałe instytucji	549 800,00	604 100,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	43 000,00	53 000,00
1.2.	Wywóz odpadów	5 000,00	6 000,00
1.3.	Czynsz + media	26 000,00	16 000,00
1.4.	Pozostałe (przeeglądy, bhp, bank)	1 500,00	2 000,00
1.5.	Wynagrodzenia osobowe	375 000,00	400 000,00
	w tym : odprawa emerytalna	25 000,00	0,00
1.6.	Odpisy na ZUS i FP	65 000,00	95 000,00
1.7.	ZFŚS	15 000,00	15 000,00
1.8.	Usługi telekomunikacyjne, internet	15 000,00	12 000,00
1.9.	Koszty administracji (mater. biurowe)	2 000,00	100,00
2.	Amortyzacja	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty	2 300,00	5 000,00

II.	Koszty zmienne	25 300,00	36 000,00
4.	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	0,00	200,00
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
5.	Zakup usług	1 800,00	10 700,00
5.1.	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00
5.2.	Remonty i konserwacje (bieżące)	500,00	10 000,00
5.3.	Udział własny w projektach	0,00	0,00
5.4.	Pozostałe koszty (delegacje)	800,00	200,00
6.	Zakup towarów i materiałów	23 500,00	25 100,00
6.1	Do dział. statutowej (wyposażenie)	4 500,00	5 000,00
6.2	Dot. dział statutowej -zakup książek	18 000,00	20 000,00
6.3	Zakup prasy	0,00	0,00
6.4.	Środki czystości	1 000,00	100,00
6.5.	Zakup pozostały	0,00	0,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00
F.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
G.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00
		Koniec 2022	Początek 2022
	stan środków pieniężnych	0,00	0,00
	Stan należności		0,00
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
	stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim dzieli się na placówki:

- Oddział dla dorosłych Tarnów Opolski
- Oddział dla dzieci Tarnów Opolski
- Filia Nakło
- Filia Przywory
- Filia Raszowa.

Jednostka na dzień dzisiejszy zatrudnia 6 osób , co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 4.50 etatu.

W planie finansowym na 2023 rok instytucja zaplanowała wydatki na bieżące utrzymanie placówek na terenie gminy ,wynagrodzenia pracowników , organizację imprez kulturalnych oraz na cele statutowe .

Głównym celem biblioteki jest promowanie czytelnictwa i kultury poprzez zorganizowanie działań biblioteki służącej lokalnej społeczności, dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna stworzyła plan pracy na rok 2023 .

I.DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1.Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja

1) Gromadzenie zbiorów:

- 1) zakup nowości wydawniczych ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, (ok. 1000 wol.),
- 2) gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych
- 3) zakup zbiorów specjalnych: płyt CD, map współczesnych i planów miast,
- 4) poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R,
- 5) przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
- 6) uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych, przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
- 7) uzupełnianie zbiorów w filiach w ramach akcji „Uwolnij książkę”

2) Opracowanie zbiorów w oraz przysposobienie ich do udostępniania:

- wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
- tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów, m. in. regionalnej prasy i czasopism ,fotografii.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

- selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 - 1. systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 - 2. oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
 - 3. organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2020).
- 4) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych.

2. Udostępnianie zbiorów

1. Obsługa biblioteczna około 2500 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 3 filiach wiejskich, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu i na miejscu .
2. Udostępniania czasopisma w formie papierowej na miejscu. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediiów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3. Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów w zasobach Gminnego Archiwum Cyfrowego
4. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
5. Realizacja e-usług GBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SOWA

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

- Bibliografia Opolszczyzny
 - bibliografowanie na bieżąco czasopism regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 - wprowadzanie do bazy komputerowej opisów książek (na bieżąco)
- Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
- Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
- Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
- Orowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
- Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii w celu pozyskania nowych czytelników.

- .Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl

4. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji filii gminnej biblioteki publicznej ich zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójta w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym (w tym bibliotekom dla dzieci), wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5. Udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).
6. Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w GBP.

5. Informatyzacja biblioteki

1. Zakup sprzętu wymiennego (zasilacze, kable etc.)
2. Wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych GBP)

6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

1. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS GBP za 2023 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
2. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA

Data	Temat	Adresaci	Placówka	Uwagi
styczeń 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej	Raz w m-c
	Spotkania z Klubem „Dzień z książką”	Członkowie klubu	GBP Tarnów Opolskim	Raz w m-c
	Spotkanie autorskie „Popołudnie z bajką i nie tylko”	Szkoły Podstawowe Dzieci	GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolski	Raz w tygodniu
	„Miłośnicy biblioteki” „Młodzi przyjaciele książki” 60-lecie biblioteki	Dzieci Dzieci Czytelnicy	Filia w Przyworach Filia w Nakle Filia w Przyworach	Raz w tygodniu Raz w tygodniu
	Sprawozdania do GUS, WBP, Ministerstwa Kultury		GBP w Tarnowie Opolskim, Przyworach, Nakle i Raszowej	11.01.2023 r.
	Babcia i dziadek w literaturze – konkurs Czytanie bajek – zaproszony gość „Uczucia” – lekcja biblioteczna „Śladami rycerza” „Dzień Kubusia Puchatka”	Przedszkole Przedszkole Przedszkole Szkoła Podstawowa Przedszkole	GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolskim Filia w Nakle Filia w Nakle Filia w Nakle/ GBP Tarnów Op.	
	Bajki przedszkolaka Moje hobby Lekcja bibl. -Dokarmianie ptaków zimą Cała Polska czyta dzieciom- zaproszony gość.	Dzieci w wieku przedszkolnym Dzieci w wieku przedszkolnym Szkoła Podst. kl. III Przedszkole	Filia w Przyworach Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolskim	

	„ Co wiem o zdrowiu”	Przedszkole	GBP Tarnów Opolski	
	Konkurs „Siedem cudów Opolszczyzny”	Młodzież gimnazjalna	Filia w Przyworach GBP Tarnów Op	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach	Co tydzień
	Konkurs „Zabawa z imionami”- znaczenie imion czytelników, ich pochodzenie	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Konkurs	SP kl. II	Filia w Przyworach	
luty 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie z Klubem „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie klubu	GBP Tarnów Opolskim Filia w Przyworach Filia w Raszowej	
	Konkurs plastyczny „Zima”-malowanie pastą Cała Polska czyta dzieciom- zaproszony gość	kl. I SP Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Dzieci	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień Co tydzień
	Ferie zimowe : zajęcia plastyczne, warsztaty, konkursy, quizy	Dzieci szkolne i młodzież	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Przyworach Filia w Raszowej	
	Konkurs „Czy znasz te lektury	Klasa III	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs czytelniczy „Czy znasz te książki”	Klasa II, III	Filia w Przyworach	
	Konkurs na ilustrację i na okładkę ulubionej książki	Klasy I-III	Filia w Przyworach	
	Konkurs na zakładkę do książki	kl. IV SP	GBP w Tarnowie Opolskim	

	Konkurs-„ Moja ulubiona książka”	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Zajęcia plastyczne - wykonanie serduszek walentynkowych Dziedzictwo Kulturowe Śląska Opolskiego Baśniowy kuferek- ferie z książką	Dzieci Uczniowie SP	Filia w Raszowej GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Nakle Filia w Nakle	
	Wiersze Juliana Tuwima - czytanie wybranych fragmentów o dzieciach i na podstawie tego wykonanie postaci z plasteliny	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Zgadywanki literackie dla dzieci	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Konkurs na temat znajomości literatury niemieckiej	Dzieci	Filia w Raszowej	
	Po sąsiedzku. Literatura krajów ościennych. Wystawa	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom – zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
marzec 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Dzieci	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień Co tydzień
	Lekcja biblioteczna. Temat -Samorząd	VIII kl. SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja bibl. Ekobohater Lekcja bibl. o baśniach OSP w Nakle- lekcja biblioteczna	Klasa I SP Przedszkolaki Szkoła Podstawowa	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolski Filia w Nakle	
	Konkurs „Przysłowia są mądrością narodów”	Klasa V	GBP w Tarnowie Opolskim	

	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	Filia w Przyworach	
	Ozdoby wielkanocne: zaproszony gość	Klasa I-III	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Pogadanka o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych-wystawa	Szkoła Podstawowa	Filia w Raszowej Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu		GBP w Tarnowie Opolskim	Do 31 marca
	Dużo czytam dużo wiem – konkurs literacki	Klasa VI	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom Warsztaty drukarskie	Przedszkole SP kl. VI	GBP w Tarnowie Opolskim GBP w Tarnowie Opolskim	
kwiecień 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	„Jak powstaje książka” Lekcja biblioteczna”	kl. I SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Po sąsiedzku. Literatura krajów ościennych. Wystawa	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	

	Dużo czytam, dużo wiem” Konkurs	SP kl. III	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja bibl. o świętach wielkanocnych	Klasa V	Filia w Przyworach	
	Konkurs ozdób wielkanocnych	Klasa II	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Światowy Dzień Książki Dziecięcej: „Cała Polska czyta dzieciom Konkurs ozdoby wielkanocne	Dzieci w wieku przedszkolnym. kl. II	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Raszowej	
	Lekcja Biblioteczna Wielkanoc- tradycje ludowe	Przedszkole Przedszkole/ SP	Filia w Przyworach Filia w Nakle	
	Światowy dzień książki	SP. Kl. VI	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska Czyta Dzieciom- zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Światowy Dzień Książki Dziecięcej: prezentacja literatury	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	GBP w Tarnowie Opolskim	
maj 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką” Wystawa „Wielcy stąd”	Członkowie Klubu Członkowie Klubu Szkoły w naszej gminie	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim GBP Tarnów Opolski	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień

	Popołudnie z książką i nie tylko			
	Sztuka teatralna	Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej	GBP Tarnów Opolski	
	Dzień bibliotekarza	Władze Gminy, goście, czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	Dzień Bibliotekarza 8 maja 2022
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja biblioteczna	Szkoła Podstawowa	GBP Tarnów Opolski	
	Cała Polska Czyta Dzieciom	przedszkolaki	Filia w Raszowej	
	Dzień Matki –	Dyskusyjny Klub Książki i zaproszone matki	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	
	Bajki które sam wybiorę -Przedszkolak w bibliotece Świat owadów – Spotkanie z pszczelarzem Poczytaj mi, mamo	Dzieci w wieku przedszkolnym SP Przedszkole	Filia w Przyworach Filia w Nakle Filia w Nakle	
	Spotkanie autorskie	kl. III	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Przywora Filia w Raszowej	
	„Cała Polska czyta dzieciom”-	Klasa I, II	Filia w Raszowej	
	Spotkanie muzealne 60-lecie biblioteki	Młodzież szkolna Czytelnicy	Filia w Raszowej Filia w Raszowej	16.05.2023 r
	Wycieczka do Muzeum Wiejskiego w Raszowej	Wzorowi czytelnicy z SP	GBP w Tarnowie Opolskim	

czerwiec 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów OPolski	Co tydzień
	Lekcja biblioteczna – dopalacze, używki, Nie wszystko można kupić Teatryk Kamishibai. Brzydkie kaczątko.	Klasa 8 Lekcja biblioteczna Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Nakle Filia w Nakle	
	Konkurs „Kubuś Puchatek i przyjaciele”	Klasa II	Filia w Raszowej Filia Przyworach	
	Wystawa książek na lato	Klasa VII	Filia w Raszowej Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs „Zabawy słowem”	Klasa IV	Filia w Raszowej Filia w Przyworach	
	Konkurs ortograficzny	Klasa V	Filia w Raszowej Filia W Przyworach	
	Spotkanie w „Zakątku leśnym” omówienie ksi	Dyskusyjny Klub Książki Dzień z książką	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	

	Przedszkolak w bibliotece – czytanie bajek	Przedszkole	Filia w Raszowej Filia Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim	
lipiec 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Wakacje z książką	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Chętni czytelnicy	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Wakacje z książką - wycieczka rowerowa - zwiedzanie miejsc szczególnych Gminy Tarnów Opolski	Wszyscy chętni	GBP w Tarnowie Opolskim	
sierpień 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Klub „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP w Tarnowie Opolski	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	Co tydzień
	Biblioteka na tarasie – wakacje z książką	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,		GBP w Tarnowie Opolskim	
wrzesień 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Pasowanie na czytelnika	I klasa szkoły podstawowej	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim Filia w Nakle	

	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach	Co tydzień
	Zapoznanie z biblioteką	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Nakle	
	Lekcja biblioteczna "Tajemnice biblioteki"	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna dla gimnazjum „Księgozbiór w Internecie”	Uczniowie SP	Filia w Przyworach	
	Barwy jesieni- jesienne dekoracje	SP	Filia w Nakle	
	Spotkanie autorskie	kl. V SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs „Zamki opolszczyzny”	KL. VII	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta Dzieciom – zaproszony gość	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cudze chwalicie... Wystawa map, przewodników, książek popularyzujących opolszczyznę	czytelnicy	GBP w Tarnowie Opolskim	Światowy Dzień Turystyki
październik 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej	
	Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie klubu	GBP Tarnów Opolskim	
	Lekcja biblioteczna „Zmagania z mitologią	Klasa VI szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna „Wydawnictwa inf.”	Klasa VI szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	„Cała Polska czyta dzieciom”	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach	
	„Bohaterowie naszych lektur”, konkurs	Kl. I-III szkoły podstawowej	Filia w Przyworach	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	
	Ekobohater	Kl II SP	Filia w Raszowej	
	„Moje ulubione zwierzątka”	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	

	Spotkanie z weterynarzem, konkurs plastyczny			
	„Jesienna szaruga” , czytanie utworów i zagadki o jesieni	II klasa szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Komitet Integracji Europejskiej – lekcja biblioteczna Czarodziejskie słowa Jesień w lesie i ogrodzie	IV-VI klasa szkoły podstawowej Lekcja biblioteczna Lekcja biblioteczna	Filia w Raszowej Filia w Nakle Filia w Nakle	
	Lekcja biblioteczna- Jesień – czytanie bajek	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Konkurs ortograficzny	kl. VIII SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Katalog w Internecie, rezerwacja książek. Propozycje zakupów książek i audiobooków	kl. VII SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Cała Polska czyta dzieciom- gość zaproszony	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Spotkanie z biblioteką	Klasa I szkoły podstawowej	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Warto poznać – konkurs	Klasa 5-6	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Tydzień Książki Dziecięcej: Poniedziałek – Dzień Pierwszego Kontakt z Książką: książki – zabawki, książki do kąpiel, 3 – 4 rok życia Wtorek – Dzień Poezji – poeci dla dzieci: Wanda Chotomska, Julian Tuwim, Jan Brzechwa Środa – opowiadacze bajek, babcie i dziadkowie(seniorzy) Czwartek – Baśnie mojego dzieciństwa – czytają radni Rady Gminy Piątek – Gimnazjaliści dzieciom	Dzieci najmłodsze	GBP w Tarnowie Opolskim	Pierwszy pełny tydzień października
listopad 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej	Raz w miesiącu
	Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu Filia w Przyworach	GBP Tarnów Opolskim	

	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z książką i nie tylko	GBP Tarnów Opolski		Raz w tygodniu
	„Czy można pokochać drewnianego chłopca”, konkurs na podstawie książki „Pinokio” Collodiego Lekcja bibl. Zaczarowany świat baśni	IV klasa szkoły podstawowej Kl. II SP	Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolski	
	Światowy Dzień Pluszowego Misia, konkurs rysunkowy „Moje misie”, czytanie bajek	I-III klasa szkoły podstawowej Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach	
	Dzień pluszowego misia Andrzejkowe wróżby	Przedszkole	Filia w Nakle Filia w Nakle	
	„Kłótnia rzek”, konkurs na podstawie wiersza Jana Brzechwy	IV klasa szkoły podstawowej	Filia w Raszowej	
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim	
	Lekcja biblioteczna	kl. IV SP	GBP w Tarnowie Opolskim	
	21 listopada Dzień Życzliwości	Herbata dla czytelnika	GBP w Tarnowie Opolskim	
grudzień 2023	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Spotkanie Klubu „Dzień z książką”	Członkowie Klubu	Filia w Przyworach Filia w Raszowej GBP Tarnów Opolskim	
	Spotkanie Klubu Młodego Czytelnika Popołudnie z bajką i nie tylko	Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Filia w Przyworach GBP Tarnów Opolski	
	„Piękne są polskie legendy” Konkurs	IV klasa szkoły podstawowej	Filia w Przyworach	
	Cała Polska czyta dzieciom	Przedszkole	GBP w Tarnowie Opolskim Filia w Nakle	
	Wyjazd do teatru	Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki	Filia w Przyworach	
	Lekcja biblioteczna	Przedszkole	Filia w Przyworach	

	Głośnie czytanie bajek	Dzieci w wieku przedszkolnym	Filia w Przyworach Filia w Nakle	
	„Sekrety podziemia”, spotkanie z górnikiem „Lohist”	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej	
	Ozdoby świąteczne – konkurs na ozdoby choinkowe i kartki świąteczne	Dzieci w wieku szkolnym	Filia w Raszowej Filia w Nakle	
	Spotkanie przedświąteczne	Pracownicy GBP i filii.		

III. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE, JUBILEUSZE

IV. Wymiana oświetlenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim.

V. 60 – lecie filii bibliotecznych w Przyworach i w Raszowej.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

Projekt planu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim na 2023 rok

		Przewidywane wykonanie za 2022	Projekt Planu na 2023
A.	Przychody ogółem	1 242 300,00	1 256 000,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 037 000,00	1 060 000,00
1.1	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (wpłaty za zajęcia, imprez)	164 700,00	170 000,00
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, czynsz, reklama, inne)	16 000,00	16 000,00
1.4	Darowizny	10 600,00	10 000,00
1.5	Dotacja NCK	14 000,00	0,00
B.	Koszty ogółem	1 399 797,00	1 406 800,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 157 750,00	1 262 000,00
1.1.	Media (prąd,c.o, gaz, woda, opał itp.)	187 000,00	161 900,00
1.2.	Wywóz odpadów	17 000,00	17 000,00
1.3.	Amortyzacja	159 000,00	154 400,00
1.4.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet,usł. bankowe, ubezpieczenia i inne	13 000,00	13 000,00
1.5.	Wynagrodzenia osobowe z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi	636 000,00	737 000,00
1.6.	Odpisy na ZUS i FP	121 250,00	144 000,00
1.7.	PPK	1 000,00	11 000,00
1.8.	ZFŚS	19 500,00	19 700,00

1.9.	Koszty administracji (mater. biurowe)	4 000,00	4 000,00
II.	Koszty zmienne	242 044,00	144 800,00
2.	Koszty wynagrodzeń	82 000,00	70 000,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	82 000,00	70 000,00
3.	Zakup usług	94 644,00	42 800,00
3.1	Dot. dział statutowej (organizacja imprez własnych, zajęć stałych, projektów)	67 000,00	20 000,00
3.2	Usługi poligraficzne(plakaty, ulotki)	1 200,00	800,00
3.3	Remonty i konserwacje	9 000,00	5 000,00
3.4	Pozostałe koszty (delegacje, szkolenia pracowników, ryczałt, badania lekarskie, usługi inspektora RODO, itp.)	17 444,00	17 000,00
4.	Zakup towarów i materiałów	65 400,00	32 000,00
4.1	Do dział. statutowej (art.plastyczne, wyposażenie, organizacja imprez, stroje sceniczne, nagrody rzeczowe, projekty)	15 200,00	15 000,00
4.2	Art. do remontów (bieżące)	2 500,00	2 500,00
4.3	Zakup wyposażenia jednostek	32 700,00	2 500,00
6.4.	Środki czystości	9 000,00	9 000,00
4.5.	Zakup pozostały	3 000,00	2 000,00

4.6	Wkład własny w projekty zewnętrzne	3 000,00	1 000,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	157 500,00	150 800,00
E.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	3,00	0,00
F	Podatek dochodowy	0,00	0,00
G	Wynik finansowy netto	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury powołaną 15 lutego 1996 roku Uchwałą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim nr. XVI/113/96. Ośrodek swoją działalnością obejmuje Gminę Tarnów Opolski. Zadania jakie są realizowane mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną i sztukę.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Wyżej wymienione zadania są realizowane poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszych placówkach, jak i biernych – odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako pokazy, spektakle, wystawy, spotkania.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli się na 8 placówek na terenie Gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.10.2022 roku wynosił 17 osób, co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 11,50 .

W planie finansowym na rok 2023 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim zostały zaplanowane wydatki na:

- utrzymanie budynków (zakup opału - węgiel, pellet, gaz, olej), opłaty za energię elektryczną, media (woda, kanalizacja, wywóz śmieci), badania, przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane, p –poż),opłata za centralne ogrzewanie (Filia Katy Op., Przywory, Nakło), ubezpieczenie i konieczne naprawy,

- organizacja zajęć dla wszystkich grup wiekowych - zajęcia obejmują aktywność w zakresie: aerobiku, tańca, muzyki, teatru, sztuk plastycznych i wizualnych, ceramiki, robotyki i wydruku 3D oraz świetlicowych,
- organizacja warsztatów tematycznych - działań o charakterze edukacyjnym, rękodzielniczym, zdobniczym i praktycznego wykorzystania przedmiotów i materiałów w życiu codziennym,
- opłaty za usługi: prawnicze, inspektora ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, Internet, ZAiKS,
- organizacja imprez kulturalnych własnych oraz współorganizowanych z partnerami - koncerty, konkursy, wystawy, dyskusyjny klub filmowy, pikniki (integracyjne, okolicznościowe), itp. W budżecie nie zostały ujęte koszty organizacji Święta Tarniny.
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki,
- zakup materiałów plastycznych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, szycie kostiumów scenicznych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć stałych, cyklicznych, tematycznych w placówkach GOK,
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i ochrony osobistej,
- wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami jubileuszowymi oraz zmianą w wynagrodzeniu osobowym, która związana jest z podwyżką płacy minimalnej,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło związane zarówno z działalnością statutową, jak i organizacją wydarzeń,
- pochodne od wynagrodzeń – odpisy na ZUS, FP, ZFŚS, PPK
- promocję działalności GOK wśród mieszkańców – usługi poligraficzne i opłata za stronę internetową,
- doposażenie i drobne remonty jednostek GOK,
- wkład własny w realizowane projekty ze środków zewnętrznych.