

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Tarnów Opolski za 2008r.

Budżet i jego zmiany.

Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/07 w dniu 21 grudnia 2007r. ustalając:

Dochody	18 575 000,00 zł.
Wydatki	21 238 653,00 zł.
Przychody	3 460 000,00 zł.
Rozchody	796 347,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające wielkości dochodów, przychodów oraz wydatków budżetowych.

Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji, rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej oraz zmiany planu dochodów własnych.

Na koniec 2008 roku w wyniku dokonywanych zmian w budżecie plany przedstawiają się następująco:

Dochody	19 716 511,32 zł.
Wydatki	22 714 724,32 zł.
Przychody	3 794 560,00 zł.
Rozchody	796 347,00 zł.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych

Lp.	Nazwa działu/źródła dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie	Podstawa prawna
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej- dotacja celowa		180,00	Zarządzenie Nr II/87/08 z 05.03.2008r.
2.	Rolnictwo i łowiectwo- dotacja celowa z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	31 110,00		Zarządzenie Nr II/94/08 z 13.05.2008r.
3.	Oświata i wychowanie- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego	46 060,00		Zarządzenie Nr II/94/08 z 13.05.2008r.
4.	Pomoc społeczna- dotacja celowa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13 959,00		Zarządzenie Nr II/94/08 z 13.05.2008r.
5.	Edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja świadczenia pomocy materialnej dla uczniów	42 067,00		Zarządzenie Nr II/94/08 z 13.05.2008r.
6.	Oświata i wychowanie- dotacja celowa- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	67 134,00		Zarządzenie Nr II/94/08 z 13.05.2008r.
7.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- wynagrodzenie dla pracownika ośrodka pomocy społeczne	3 750,00		Zarządzenie Nr II/89/08 z 26.03.2008r.
8.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	3 500,00		Zarządzenie Nr II/100/08 z 30.06.2008r.
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody własne- rozliczenia z różnych dochodów	60 000,00		Uchwała Nr XIX/142/08 z 30.06.2008r.
10.	Różne rozliczenia- dochody własne, odsetki od lokat	95 000,00		Uchwała Nr XIX/142/08 z 30.06.2008r.
11.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze		13 000,00	Zarządzenie Nr II/107/08 z 01.09.2008r.
12.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- świadczenia Rodzinne	4 500,00		Zarządzenie Nr II/107/08 z 01.09.2008r.
13.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- świadczenia rodzinne	6 700,00		Zarządzenie Nr II/107/08 z 01.09.2008r.
14.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 121,00		Zarządzenie Nr II/107/08 z 01.09.2008r.

15.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- Europejski Fundusz Społeczny	64 912,00		Uchwała Nr XX/151/08 z 31.07.2008r.
16.	Pomoc społeczna- dotacja celowe- wynagrodzenia dla pracownika ośrodka pomocy społecznej	4 513,00		Zarządzenie Nr II/108/08 z 22.09.2008r.
17.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- świadczenia społeczne	15 000,00		Zarządzenie Nr II/108/08 z 22.09.2008r.
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja celowa- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	6 000,00		Zarządzenie Nr II/108/08 z 22.09.2008r.
19.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze		13 700,00	Zarządzenie Nr II/108/08 z 22.09.2008r.
20.	Administracja publiczna- dotacja celowa- tablice informacyjne w języku niemieckim	38 803,32		Zarządzenie Nr II/108/08 z 22.09.2008r.
21.	Rolnictwo i łowiectwo- dotacja celowa- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	45 900,00		Zarządzenie Nr II/112/2008 z 31.10.2008r.
22.	Edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja celowa- pomoc materialna dla uczniów	21 544,00		Zarządzenie Nr II/112/2008 z 31.10.2008r.
23.	Pomoc społeczna- dotacja celowa- wynagrodzenie dla pracownika ośrodka pomocy społecznej	362,00		Zarządzenie Nr II/112/2008 z 31.10.2008r.
24.	Edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja celowa- pomoc materialna dla uczniów	1 017,00		Zarządzenie Nr 116/II/08 z 27.11.2008r.
25.	Różne rozliczenia- subwencja oświatowa	572 439,00		Uchwała Nr XXV/185/08 z 22.12.2008r.
26.	Ochrona zdrowia- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- dochody własne	7 000,00		Uchwała Nr XXV/185/08 z 22.12.2008r.
27.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dotacja celowa z powiatu na inwestycje	10 000,00		Uchwała Nr XXV/185/08 z 22.12.2008r.

Przychody

Ogółem plan przychodów 3 794 560,00 zł.
Wykonanie 4 105 428,85 zł.
w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki	1 244 560,00	417 568,58
2.	Różne rozliczenia krajowe (wolne środki)	2 550 000,00	3 687 860,27

W ramach pozycji kredytów i pożyczek w 2008 roku uruchomiona została linia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 208 712,58 zł. z przeznaczeniem na końcowy etap budowy kanalizacji sanitarnej Przywory- Kąty Opolskie oraz 208 856,00 zł. zaciągnięty kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim oraz wykonanie dokumentacji w Miedzianej wraz z programem funkcjonalnym i użytkowym rozbudowy oczyszczalni. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 8 110 469,25 zł. w tym:

Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz lata planowanej spłaty

Lp.	Pożyczkodawca/ Kredytodawca	Kwota zadłużenia	Planowana spłata v latach
1.	WFOŚ i GW Opole	56 000,00	2009- 2010r.
2.	WFOŚ i GW Opole	3 061 387,59	2009- 2020r.
3.	WFOŚ i GW Opole	24 120,00	2009- 2010r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	2 100 000,00	2011- 2014r.
5.	Bank Ochrony Środowiska Opole	167 312,68	2009- 2010r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Opole	2 000 000,00	2009- 2013r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego Opole	276 514,89	2009-2010r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego Opole	208 739,61	2009-2011r.
9.	Bank Ochrony Środowiska Opole	89 187,00	2009- 2010r.
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego Opole	127 207,48	2009-2012r.

Rozchody

W ramach planu rozchodów, który na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowił kwotę 796 347,00 zł. dokonano spłat kredytu i pożyczek na łączną kwotę 742 714,83 zł. w tym na rzecz:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	417 640,00 zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	236 646,83 zł.
Bank Ochrony Środowiska w Opolu	88 428,00 zł.

W 2008 roku została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53 750,00 zł. Pożyczka w kwocie 430 000,00 zł. zaciągnięta była w 2004 roku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kosorowicach w ramach programu SAPARD.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na plan 19 716 511,32 zł. wykonane zostały w kwocie 19 892 551,59 co stanowi 101% planu. Uwzględniając fakt, że w 2008 roku została zablokowana decyzjami wojewody dotacja na rzecz Opieki Społecznej w kwocie 195 645,00 zł., dochody budżetowe wykonane zostały w 102% w stosunku do planu. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawiają dane zawarte w tabeli Nr 1.

Wyszczególnione w tabeli dochody wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wykazują, że realizacja planu dochodów w 2008 roku wykonana została pomyślnie. Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2008 przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udziały w kwocie ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody własne	9 795 39,37	49,24
2.	Subwencje z budżetu państwa	7 96 054,00	40,20
3.	Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne	2 101 098,22	10,56

Skutki ustalenia stawek podatkowych niższych od ich wielkości określonych przez Ministra Finansów stanowią kwotę 804 065,00 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości	695 702,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych	108 363,00 zł.

Skutki udzielanych zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 793 879,00 zł.

W drodze decyzji indywidualnych Wójt Gminy dokonał umorzeń zaległości podatkowych podatku rolnego i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 64 128,80 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na plan 22 714 724,32 wykonane zostały w kwocie 19 370 551,20 co stanowi 85,28% planu w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 699 682,32	17 475 510,84	93,45
Wydatki inwestycyjne	4 015 042,00	1 895 040,36	47,20

Szczegółowe informacje w zakresie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawione zostały w tabeli Nr 3, natomiast plan i realizacja inwestycji według poszczególnych zadań przedstawiony jest w tabeli Nr 4.

W zakresie realizacji zadań zleconych gminie ustawami plan wydatków i plan dotacji (dochody) stanowią kwotę 1 717 740,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 1 513 492,51 zł. Niewykonany plan wydatków w kwocie 204 247,49 zł. uzasadnia się w szczególności blokadą planowanych środków w trybie wydanej decyzji Wojewody Opolskiego.

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 47% w stosunku do kwoty planowanej wynika z faktu zabezpieczenia w budżecie Gminy na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyworach i Kątach Opolskich kwoty w wysokości 1,82 mln zł, natomiast wykonanie wyniosło 740 tys zł (nie było potrzeby wykonania robót dodatkowych na które zarezerwowano 15% wartości kontraktu). Inwestorem tego zadania zgodnie z zawartym porozumieniem jest Urząd Miasta Opole.

Ponadto po uprzedniej konsultacji z Radą Gminy zrezygnowano z realizacji budowy kontenerów socjalnych.

Niewątpliwym, istotnym wpływem na niewykonanie środków planu inwestycyjnego stanowią oszczędności po dokonanych przetargach tj. w kwotach niższych od kwot wynikających z kosztorysów.

W wyniku tak zrealizowanego budżetu stan środków wolnych stanowi kwotę 3 884 714,00 zł. Po uwzględnieniu planu przychodów na rok 2009 z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) stan środków do dyspozycji Rady Gminy w 2009 roku stanowi kwotę 390 714,00 zł.

Dział: 010
Rozdział: 01095
Plan: 120 010,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wykonanie: 108 539,34 zł.

Powiększa kwota wydatkowana została na szkolenia dla rolników, zapewnienie odbioru odpadów zwierzęcych (padliny) przez wyspecjalizowaną firmę oraz na wyłapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.

Ponadto otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 77 010,00 zł, z czego koszty faktycznie poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę to 75 016,91 zł – kwota dokonanej zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 1500,34 zł – kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Pozostała kwota tj. 492,75 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego jako nadpłata.

Dział: 010
Rozdział: 01008
Plan: 15 000,00 zł.

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Wykonanie: 10 555,76 zł.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 7 pracowników, którzy zajmowali się utrzymywaniem gminnych rowów melioracyjnych w czystości, zapewniając stały odpływ wody z pól i terenów przyległych. Wydatkowano pieniądze na zakup ubrań roboczych oraz wody do picia dla wspomnianych pracowników. Płacono również za zakup paliwa do urządzeń koszących oraz za konserwację sprzętu wykorzystywanego do prac.

Dział: 010
Rozdział: 01030
Plan: 4 000,00 zł.

Izby Rolnicze
Wykonanie: 2 967,87 zł.

Wydatek dotyczy udziału w podatku rolnym izb rolniczych w wysokości 2% wpływów.

Dział: 600
Rozdział : 60016
Plan: 807 700,00 zł.
W tym inwestycje:
Plan: 489 500,00 zł.

Transport i łączność
Drogi publiczne i gminne
Wykonanie: 739 923,06 zł.
Wykonanie: 472 017,68 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na utrzymanie dróg gminnych. W niezbędnym zakresie wykonano remonty dróg gruntowych i asfaltowych oraz ścieżkę poboczny. Wyrównano zatoczkę przy ul. Św. Jacka w Tarnowie Op., utwardzono wjazd na plac zabaw w Nakle i utwardzono plac przy OSP Raszowa. Zakupiono tabliczki z nazwami ulic, znaki drogowe, lustra akrylowe oraz słupki do wymiany oznakowania. Wykonano również oznakowanie tras rowerowych nr 9 i 125 na terenie gminy. Opłacono zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, montaż płotków przeciwnieźnych, pozimowe sprzątanie oraz czyszczenie poboczy. Zakupiono okrzesywarkę spalinową OLEO PPX250 do pielęgnacji drzew nad drogami gminnymi oraz materiały do utrzymywania przedmiotowego sprzętu. Sporządzono opracowanie stanu technicznego ul. Św. Jacka w Tarnowie Op., wykonano projekty organizacji ruchu w miejscowościach Nakło i Przywory. Rada Sołecka wsi Miedziana zakupiła kostkę brukową do budowy chodnika przy ul. Wiejskiej, Rada Sołecka wsi Nakło zakupiła tablicę ogłoszeniową. Zadania inwestycyjne omówione są w tabeli Nr 4.

Dział : 700
Rozdział : 70005
Plan: 73 500 zł
w tym : wydatki inwestycyjne
Plan: 40 000,00 zł

Gospodarka Mieszkaniowa
Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Wykonanie: 45 673,89 zł.
Wykonanie: 18 352,80 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:
Wykonanie wypisów i wyrysów z przeznaczeniem ich do komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, sprzedaży nieruchomości i zakupu nieruchomości pod pompownie ścieków. Podziały nieruchomości zostały wykonane w celu wydzielenia drogi do działek budowlanych w Nakle. Opłaty notarialne i sądowe związane są ze sprzedażą i nabywaniem nieruchomości, regulowaniem stanu ksiąg wieczystych i odpisów z ksiąg wieczystych. Opłaty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczą sprzedaż działek, wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntu. Z środków dokonano opłaty za: wynajem gruntu od PKP-Wrocław, użytkowanie wieczyste gruntów od Skarbu Państwa, za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej w Walidrogach oraz za wysypisko śmieci w Kosorowicach.

Dział : 710
Rozdział: 71004
Plan: 112 000,00 zł.

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: 28 795,16 zł.

W ramach poniesiono wydatki za sporządzenie opinii w sprawach obszarów górniczych i podziałów nieruchomości. Poniesiono także koszty związane z komisjami urbanistycznymi na których opiniowano zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i koszty zmian miejscowego planu przestrzennego dla miejscowości Tarnów Opolski (sporządzenie ekofizjografii i zakup map a także ogłoszeń). Zawarto umowę na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Tarnów Opolski.

Dział : 710
Rozdział : 71035
Plan: 7 000 zł

Utrzymanie cmentarzy
Wykonanie : 3 791,53 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie cmentarzy(rachunki za wodę)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki administracyjne zwiększono w ciągu roku dwukrotnie uchwałami rady Gminy o kwoty : 35 tys. zł na płace dla osób bezrobotnych zatrudnionych do robót publicznych oraz o 38,8 tys zł na wykonanie tablic z nazwami miejscowości w języku mniejszości.

Ogółem w wydatkach na administrację w roku 2008 zaoszczędzono w stosunku do wydatków zaplanowanych łącznie kwotę 140 tys. złotych z czego w samych wydatkach płacowych 81 tys. zł. Uzyskano to m.in. poprzez zmniejszenie zatrudnienia o pół etatu i zakupienie usług prawniczych w kancelarii. Pozostałe oszczędności poczyniono poprzez dyscyplinowanie wydatków – dotyczy to w głównej mierze wydatków na usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakupy materiałów itp. Koszty utrzymania obiektu urzędu gminy zmniejszono dzięki zatrudnieniu osób bezrobotnych do robót publicznych. Z ich pomocą wykonano roboty remontowe w piwnicy budynku (pomieszczenia archiwów, magazynów i pomieszczeń socjalnych oraz utrzymywano otoczenie obiektu.

1. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych za zaplanowaną kwotę zakupiono dla urzędu gminy nową centralę telefoniczną wraz z kompletem nowych aparatów telefonicznych. Podłączenie do centrali dwóch nowych linii ISDN zwiększyło przepustowość jednoczesnych rozmów telefonicznych obniżając jednocześnie koszty obsługi.

2. Roboty remontowe.

Wykonano kompletny remont pomieszczenia na salę ślubów i narad z adaptacją podłogi, ścian, sufitu i instalacją elektryczną włącznie. Salę wyposażono również w nowe meble. W większości pomieszczeń wymieniono elementy oświetlenia i jak wspomniano wyżej wyremontowano pomieszczenia piwnic.

3. Zatrudnienie.

Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2008 wynosił 26,75 etatu,

w tym etatów urzędniczych 24,5.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia wynosił 27,25 etatu,

w tym etatów urzędniczych 24.

Z dniem 31 marca 2008 zlikwidowano pół etatu radcy prawnego.

4. Roboty publiczne:

- w kwietniu na 6 miesięcy zatrudniono 8 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu do wykonywania robót publicznych na stanowiskach – robotnik gospodarczy.
- w październiku 2007r. do 31 marca 2008r. zatrudniono 1 osobę bezrobotną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu do wykonywania robót publicznych na stanowisku – robotnik gospodarczy,
- w październiku 2008r. na sześć miesięcy zatrudniono 2 osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu do wykonywania robót publicznych na stanowiskach – robotnik gospodarczy.

5. Staże dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Opolu i w Strzelcach Opolskich:

- od 14 lipca 2008r. do 13 października 2008r. – dwie osoby,
- od 08 września 2008r. do 07 marca 2009r. – jedna osoba,
- od 22 września 2008r. 21 grudnia 2008r. – jedna osoba,
- od 05 listopada 2008r. do 04 lutego 2009r.- jedna osoba,
- od 03 listopada 2008r. do 02 lutego 2009r. – jedna osoba.

6. Przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Opolu:

- 1 osoba od 01 września 2008r. do 28 lutego 2009r.
- 1 osoba od 22 września 2008r. do 21 marca 2009r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział 75412

Na terenie gminy Tarnów Opolski działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki te działają w miejscowościach Tarnów Op., Raszowa, Kosorowice i Przywory.

Głównym celem jednostek OSP jest zwalczanie pożarów, likwidacja miejscowych zagrożeń, zaznajomienie z problematyką zapobiegania pożarom i innymi zagrożeniami.

W roku 2008 na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydzielono środki w wysokości 227 650,00zł z tego wykorzystano 215 376,96zł co stanowi 94,60% przydzielonych środków.

W § 4170

Kwota 18 961,04zł została wydatkowana na tz. gotowość bojową oraz refundację za utracone zarobki oraz podatek dochodowy od umów.

W § 4210

Kwotę **49 432,83zł** jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowały na: zakup paliwa i materiałów pochodnych, umundurowania, terminalu GSM, materiały do wykończenia boksów garażowych w OSP Raszowa, środki czystości, doposażenie apteczek, zakup kominiarek i rękawic, zakup kombinezonów przeciw owadom.

W § 4240

Na prenumeratę czasopisma „Strażak” wydatkowano kwotę **239,98zł**.

W § 4260

Na zakup energii wydatkowano **6961,00zł** wydatki w tym dziale dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, gaz zużyte w remizach OSP.

W § 4270

Na zakup materiałów do prac remontowych w OSP Raszowa, OSP Tarnów Opolski, OSP Kosorowice, OSP Przywory wydatkowano kwotę **30 056,24zł**

Na zakup pozostałych usług wydatkowano **109 725,87zł**, wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z przeglądem technicznym i legalizacją sprzętu pożarniczego oraz opłat rejestracyjnych, badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu, badania lekarskie, opłaty za telefon, usługi internetowe, wywóz śmieci, dezynfekcję pomieszczeń, montaż radiostacji obiektowej, opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów oraz członków OSP, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kosorowice.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 754495 Pozostała Działalność

W roku 2008 na pozostałą działalność wydzielono środki w wysokości **30 000,00zł** z tego wykorzystano **30 000,00zł** co stanowi **100%** przydzielonych środków.

§ 4300

Środki w wysokości **30 000,00zł** w ramach zawartego porozumienia z KMP w Opolu a Wójtem Gminy Tarnów Opolski zostały wydatkowane na ponadnormatywne służby patrolowe policji.

W trakcie patroli wylegitymowano **799** osób, w tym **131** nieletnich, przeprowadzono **31** złeonych interwencji, **407** kontroli samochodów i **126** kontroli rowerów oraz **548** kontroli bagażu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W gminie Tarnów Opolski w 2008 roku funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim
2. Publiczne Gimnazjum w Przyworach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim
4. Filia Szkoły Podstawowej w Kosorowicach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Raszowej z oddziałem przedszkolnym od 1.09.2008r.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle z oddziałem przedszkolnym
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich z oddziałem przedszkolnym
8. Filia Szkoły Podstawowej w Przyworach
9. Świetlica Szkolna przy PSP w Tarnowie Opolskim
10. Świetlica Szkolna przy PG w Przyworach
11. Przedszkole Publiczne w Tarnowie Opolskim
12. Przedszkole Publiczne w Raszowej funkcjonowało do 31.08.2008r.
13. Przedszkole Publiczne w Kosorowicach
14. Przedszkole Publiczne w Przyworach

Plan finansowy oświaty na 2008 rok wynosi 11 160 611,00 złotych, wydatkowano kwotę 10 229 879,00 zł tj. 92% ogólnego planu finansowego. Wydatki wzrosły w stosunku do 2007r. o kwotę 652 627,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 9 786 174,00 zł.

I. Publiczne Szkoły Podstawowe

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 4 688 386,00 zł. Analizę z wykonania wydatków budżetowych na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają załączniki od nr: 1 – 4.

Załącznik nr 1

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Opolski	Wynagrodzenia	1 132 980	1 122 658	99
	Pochodne od wynagrodzeń	228 000	216 927	95
	Dodatki socjalne	163 000	161 264	99
	Utrzymanie	263 200	251 808	96

	placówki			
	w tym: remonty	109 400	99 446	-
	Ogółem	1 787 180	1 752 657	98

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Filia Kosorowice	Wynagrodzenie	190 500	190 378	100
	Pochodne od wynagrodzeń	36 900	36 750	100
	Dodatki socjalne	24 500	23 113	94
	Utrzymanie placówki	19 950	15 901	80
	w tym: remonty	-	-	-
	Ogółem	271 850	266 142	98

Załącznik nr 2

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Raszowa	Wynagrodzenie	444 160	442 757	100
	Pochodne od wynagrodzeń	82 700	81 741	99
	Dodatki socjalne	62 450	57 974	93
	Utrzymanie placówki	75 350	74 060	98
	w tym: remonty	26 550	26 502	
	Ogółem	664 660	656 532	99

Załącznik nr 3

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenie	445 420	445 165	100
	Pochodne od wynagrodzeń	86 700	81 073	94
	Dodatki socjalne	74 200	72 377	98
	Utrzymanie placówki	95 500	92 124	97
	w tym: remonty	54 200	53 620	
	Ogółem	701 820	690 739	98

Załącznik nr 4

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Opolskie	Wynagrodzenie	657 500	641 935	98
	Pochodne od wynagrodzeń	121 000	119 678	99
	Dodatki socjalne	102 500	94 670	92
	Utrzymanie placówki	86 800	85 020	98
	w tym: remonty	42 200	42 069	
	Ogółem	967 800	941 303	97

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Filia Przywory	Wynagrodzenie	196 000	193 568	99
	Pochodne od wynagrodzeń	39 750	38 991	98
	Dodatki socjalne	30 950	30 805	100
	Utrzymanie placówki	22 750	20 046	88
	w tym: remonty	-	-	-
	Ogółem	289 450	283 410	98

II. Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
Ogółem poniesione wydatki to 400 986 zł.

Analizę z wykonania w powyższych oddziałach przedstawiają załączniki od nr 5-7.
Załącznik nr 5

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
Oddział Przedszkolny Nakło	Wynagrodzenie	106 600	93 830	88
	Pochodne od wynagrodzeń	22 800	16 383	72
	Dodatki socjalne	13 450	11 565	86
	Utrzymanie placówki	86 700	82 321	95
	w tym: remonty	58 200	57 705	
	Wyżywienie	11 000	8 744	46
	Ogółem	240 550	212 843	89

Załącznik nr 6

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
Oddział Przeszkolny Kąty Opolskie	Wynagrodzenie	68 900	68 464	99
	Pochodne od wynagrodzeń	14 900	11 070	74
	Dodatki socjalne	9 650	9 568	99
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	23 700	22 101	93
	-	-	-	-
	Wyżywienie	7 500	5 079	93
	Ogółem	124 650	116 282	93

Załącznik nr 7

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
Oddział Przeszkolny Raszowa	Wynagrodzenie	49 687	49 223	99
	Pochodne od wynagrodzeń	8 450	5 696	67
	Dodatki socjalne	4 815	3 113	65
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	11 700	7 422	63
	-	-	-	-
	Wyżywienie	7 849	6 407	82
	Ogółem	82 501	71 861	87

III. Przedszkola

Poniesione wydatki to kwota 1 712 721zł. Analizę z wykonania wydatków budżetowych przedstawiają załączniki od nr 8 -11.

Załącznik nr 8

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Tarnów Opolski	Wynagrodzenie	742 865	742 637	100
	Pochodne od wynagrodzeń	136 000	135 085	99
	Dodatki socjalne	91 300	89 867	98
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	132 200	128 847	97
	Wyżywienie	36 000	35 651	99
	Ogółem	49 400	46 981	95
	Ogółem	1 151 765	1 143 417	99

Załącznik nr 9

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Raszowa	Wynagrodzenie	125 613	125 613	100
	Pochodne od wynagrodzeń	22 249	22 249	100
	Dodatki socjalne	10 786	10 786	100
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	11 100	11 100	100
	-	-	-	-
	Wyżywienie	7 151	7 151	100
	Ogółem	176 899	176 899	100

Załącznik nr 10

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Kosorowice	Wynagrodzenie	116 000	110 959	96
	Pochodne od wynagrodzeń	22 800	18 022	79
	Dodatki socjalne	10 750	10 428	97
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	33 300	31 743	95
	-	-	-	-
	Wyżywienie	10 000	8 658	87
	Ogółem	192 850	179 810	93

Załącznik nr 11

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Przywory	Wynagrodzenie	123 300	122 438	99
	Pochodne od wynagrodzeń	25 700	23 211	90
	Dodatki socjalne	14 400	12 131	84
	Utrzymanie placówki	45 000	40 701	90
	w tym: remonty	16 500	16 458	
	Wyżywienie	15 000	14 114	94
	Ogółem	223 400	212 595	95

IV. Gimnazja

Poniesione wydatki to kwota 2 227 510zł.

Analizę z wykonania wydatków przedstawiają załączniki od nr 12-13

Załącznik nr 12

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PG Tarnów Opolski	Wynagrodzenie	989 400	984 387	99
	Pochodne od wynagrodzeń	193 450	183 789	95
	Dodatki socjalne	132 550	129 732	98
	Utrzymanie placówki	109 850	107 963	98
	w tym : remonty	66 150	66 132	
	Ogółem	1 425 250	1 405 871	99

Załącznik nr 13

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PG Przywory	Wynagrodzenie	583 000	582 639	100
	Pochodne od wynagrodzeń	111 900	106 435	95
	Dodatki socjalne	78 300	76 660	98
	Utrzymanie placówki	59 800	55 905	95
	w tym: remonty	5 850	5 800	
	Ogółem	833 000	821 639	99

We wszystkich szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy zatrudnione są 235 osoby, co w przeliczeniu na etaty daje 197,81. W szkołach zatrudnionych jest 133 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 117,95. Pracowników obsługi 56, w przeliczeniu na etaty 45,01.

W przedszkolach zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 18,10, pracowników obsługi 22, w przeliczeniu na etaty 16,75.

W szkołach i placówkach oświatowych ponoszone są koszty związane z prawidłowym ich funkcjonowaniem: tj.

- zakup opału, gazu, energii, wody,
 - środki czystości,
 - pomoce dydaktyczne i naukowe,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu,
 - opłaty za media (telefon, wywóz fekalii, usługi kominiarskie)
- a także remonty.

Wykonano remonty w następujących szkołach i placówkach:

1. PSP Kąty Op. – remont korytarza i ogrodzenia,
2. PSP Nakło – remont klas oraz pomieszczenia na salę komputerową, wymiana dachu,
3. Oddział przedszkolny Nakło- remont kuchni
4. PSP Tarnów Op.- remont Sali gimnastycznej, utwardzenie placu przy szkole,
5. PSP Raszowa – remont podłóg i kotłowni,
6. PG Przywory – remont korytarza,
7. PG Tarnów Op. –wymiana okien i wykładzin,
8. PP Przywory – malowanie elewacji, remont sal,
9. PP Tarnów Op. – zakup wyposażenia kuchni, wykonanie instalacji gazowej

V. Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę 299 386 zł. Są to wydatki na zorganizowany dowóz uczniów do szkół, dowóz uczeni niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy jak również zwrot poniesionych kosztów za bilety dla uczeni.

VI. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Do zadań biura należy obsługa ekonomiczno – administracyjna i finansowo – księgową wszystkich szkół i placówek oświatowych na terenie gminy. BOOS wykonuje również

zadania własne zlecone gminie tj. wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin o niskim dochodzie, zwrot kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników z terenu gminy, organizowanie konkursów szkolnych, na dyrektorów szkół i placówek, egzaminów na stopnie awansu zawodowego nauczycieli itp.
W omawianym roku wydatkowano kwotę 323 796 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 43 079 zł.
Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, Rad Pedagogicznych, dopłaty do studiów podyplomowych, doradztwo metodyczne.

VIII. Pozostała działalność.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 90 310 zł.
Są to wydatki na doksztalcanie młodocianych pracowników.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale za 2008r. wyniosły 397 894 zł.

I. Świetlice szkolne – wydatki za 2008r. -347 568 zł.

Analizę z wykonania wydatków przedstawiają załączniki od nr 1 - 2

Załącznik nr 1

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
Świetlica Przywory	Wynagrodzenie	60 100	59 740	99
	Pochodne od wynagrodzeń	9 200	9 052	98
	Dodatki socjalne	3 700	3 627	98
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	6 100	5 774	95
	Wyżywienie	-	-	-
	Ogółem	116 000	113 726	98

Załącznik nr 2

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
Świetlica Tarnów Opolski	Wynagrodzenie	134 600	134 388	100
	Pochodne od wynagrodzeń	27 400	26 374	96
	Dodatki socjalne	16 750	16 241	97
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	10 400	10 310	99
	Wyżywienie	-	-	-
	Ogółem	244 150	233 842	96

II. Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 50 326 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- stypendia socjalne uczniom, wydano 70 decyzji.
- stypendia naukowe uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i w sporcie za 2008r.
- podręczniki szkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 192 000,00 zł.

Wykonanie: 186 350,93 zł.

Rozdział: 85195

Pozostała działalność

Plan: 10 000,00 zł.

Wykonanie: 8 055,00 zł.

W ramach wymienionej kwoty przeprowadzono badania oceniające postawę ciała i równowagę u dzieci w Gminie Tarnów Opolski.

Rozdział 85117:

Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Plan: 50 000,00 zł.

Wykonanie: 50 000,00 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Caritas w Kątach Opolskich, którego działalnością statutową jest opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan: 132 000,00 zł.

Wykonanie: 128 295,03 zł.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

48.300,05 zł,-

Zrealizowano:

1. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bieżących kosztów działalności, takich jak: wywóz śmieci, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, środki czystości, energia elektryczna, gaz, usługi kominiarskie, telefon, materiały biurowe, specjalistyczna prasa i książki, kasety, ulotki, itp..
2. Zatrudnienie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego:
 - psychologa,
 - gospodarza klubu,
 - terapeutę,zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowanie do Spotkania Noworocznego dla uczęszczających do Punktu.
4. Dofinansowanie do zabawy tanecznej zorganizowanej dla w/w osób.
5. Dofinansowanie do wyjazdu na XVII Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2008, który odbył się w Małym Cichem i Murzasichlu k/Zakopanego.
6. Prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej („Świat Problemów”, „Remedium”, „Wychowawca”)
6. Sfinansowanie wyjazdu do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe, osobom uczęszczającym do Gminnego Punktu Konsultacyjnego.
7. Sfinansowanie przejazdu do Zakładu Karnego do Strzelec Opolskich dla dzieci rodziców uczęszczających do Gminnego Punktu Konsultacyjnego
8. Opieka – 1 raz w tygodniu – nad dziećmi rodziców uczęszczających do Punktu.
9. Dofinansowanie do Spotkania Mikołajkowego.
10. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - gminna komisja spotkała się 7 razy,
 - podkomisja ds. przeprowadzania rozmów spotkała się 6 razy – wezwano 28 osób, zgłosiło się 6 osób.

- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Zrealizowano:

1. Podejmowanie interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu.
2. Informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach prawnych w zakresie przemocy w rodzinie.

- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- 57.161,70zł,-

Zrealizowano:

1. Opłacenie kosztów zatrudnienia psychologów oraz muzykoterapeuty realizujących zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w następujących placówkach:
 - PSP Tarnów Op.,
 - PG Tarnów Op.,
 - GOK Tarnów Op.,
 - GOK Tarnów Op. – filia Raszowa,
 - GOK Tarnów Op. – filia Miedziana,
 - PG Przywory.
2. Dofinansowanie działalności grupy socjoterapeutycznej – PSP Tarnów Opolski;
 - Dofinansowanie do paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych,
3. Dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka:
 - ferie zimowe zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
 - ferie zimowe zorganizowane przez Publiczną Szkoła Podstawową w Nakle
 - akcja „Bezpieczne wakacje” organizowana przez GOK Tarnów Opolski w czasie wakacji,
 - udział dzieci w wycieczkach klasowych – PG Tarnów Op., PSP Tarnów Op.,
 - wycieczka dzieci z zespołu folklorystycznego przy TSKN Walidrogi do Głucholaz,
 - pobyt 20 dzieci na obozie profilaktycznym w Sierakowie podczas wakacji,
 - pobyt 10 dzieci na koloniach letnich nad morzem w Wapnicy
4. Sfinansowanie zakupu:
 - książek dla biblioteki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim,
 - materiałów (art. papierniczych) do świetlic GOK:, w Raszowej i w Nakle),
 - kosza do gry w koszykówkę tworząc dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu (Nakło)
 - stołu betonowego do gry w tenisa stołowego w rejonie Osiedla Zakładowego w Tarnowie Opolskim
 - stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy w OSP w Tarnowie Opolskim

5. Przeprowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym:
 - program edukacyjny z zakresu profilaktyki pt. „Bez przemocy i agresji, kultura i ogłada to moja zasada” skierowany dla uczniów szkoły podstawowej w Raszowej,
 - szkolny program profilaktyki agresji i przemocy „Powstrzymać przemoc” – PSP Nakło,
 - konkurs wiedzy o używkach – PSP w Tarnowie Opolskim,
6. Dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych, przeznaczonych dla mieszkańców gminy, a odbywających się bez sprzedaży napojów alkoholowych (Miedziana, Raszowa),
7. Dofinansowanie do spotkań Mikołajkowych,

IV. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

Zrealizowano:

1. Informowano mieszkańców gminy o przepisach prawnych z zakresu problematyki alkoholowej.
2. Informowano przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ich obowiązkach i prawach wynikających z przestrzegania zasad sprzedaży tych napojów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- 160,00 zł.

Zrealizowano:

1. Ponoszenie kosztów sądowych tytułem wpisu w przypadkach kierowania do Sądu Rejonowego wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TARNOWIE OPOLSKIM**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim realizuje dwie podstawowe funkcje polityki społecznej państwa: pomoc wszystkim mieszkańcom gminy Tarnów Opolski, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Zadania te Ośrodek wprowadza w życie działając na podstawie trzech podstawowych ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r.

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

W 2008 roku w Gminie Tarnów Opolski pomocy społecznej udzielano przede wszystkim ze względu na:

- ubóstwo
- bezdomność
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- wielodzietność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
- przemoc w rodzinie
- alkoholizm.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki mikołajowe dla podopiecznych Ośrodka otrzymujących zasiłek stały i usługi opiekuńcze oraz współorganizował Wigilię dla dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowywał również do obozów i kolonii dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Ośrodek prowadził również szeroką akcję dożywiania zapewniając posiłek nie tylko dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym lecz także dorosłym.

Ponadto Ośrodek rozpoczął realizację nowego zadania jakim był projekt pod nazwą „Małymi kroczkami do celu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to 01.06.2008 do 31.12.2008r. Projekt skierowany był bezpośrednio do grupy 6 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń GOPS Tarnów Opolski, mający na celu podniesienie osobistych kompetencji i umożliwienie powrotu na aktywny rynek pracy, a w konsekwencji uzyskanie zatrudnienia. Na ten cel ośrodek otrzymał 64 912 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład własny w formie zasiłków celowych wyniósł

7 632 zł. W ramach projektu zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, ksero, szafkę na dokumentację projektu, materiały biurowe. Zatrudniono także dodatkowego pracownika socjalnego.

W 2008 roku Ośrodek zatrudniał 7 osób w tym kierownika, księgową, 4 pracowników socjalnych oraz referenta d/s świadczeń rodzinnych.

GOPS realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych, której celem jest poprawa sytuacji rodzin wychowujących dzieci. Po weryfikacji wniosków przyznano następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- zaliczkę alimentacyjną
- fundusz alimentacyjny

Wyżej wymienione świadczenia różnią się od siebie przede wszystkim wymaganiami prawnymi koniecznymi do przyznania świadczeń.

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej nałożyła obowiązek monitorowania przebiegu egzekucji alimentacyjnej. Powoduje to konieczność przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz korespondencje z komornikami.

1. Plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim dysponował planem w łącznej wysokości **2.445.600 zł** (plan według uchwały budżetowej). Wysokość budżetu w ciągu roku była kilkakrotnie zmieniana zarządzeniami Kierownika GOPS i Zarządzeniami Wójta Gminy. Ostatecznie plan po zmianach wynosił **2 594 267 zł**

Na realizację zadań własnych finansowanych ze środków gminy Ośrodek dysponował w 2008 roku następującymi środkami:

- rozdział 85202-domy pomocy społecznej -99 270,07 zł
- rozdział 85214-zasiłki zadania własne -150 536,93 zł
- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej -158 250 zł
- rozdział 85228-usługi opiekuńcze - 177 593 zł

Łącznie w 2008 roku Ośrodek dysponował środkami ze środków gminy w wysokości 585 650 zł

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa Ośrodek dysponował następującymi środkami:

- rozdział 85212-swiadczenia rodzinne -1 464 200 zł
- rozdział 85213-ubezpieczenie zdrowotne - 26 000 zł
- rozdział 85214-zasiłki zadania zlecone - 221 300 zł
- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej - 117 125 zł
- rozdział 85295-pozostała działalność/dożywianie/ - 115 080 zł

Łącznie w 2008 roku Ośrodek dysponował środkami z budżetu Wojewody w wysokości 1 943 705 zł

Na realizację projektu POKL ze środków pomocowych Ośrodek dysponował w 2008 roku następującymi środkami:

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej - 64 912 zł

Łącznie w 2008 roku Ośrodek dysponował środkami ze środków pomocowych w wysokości 64 912 zł

2. Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie zarówno na realizację zadań zleconych, jak i własnych zabezpieczyły przewidywane potrzeby w 2008 roku.

W 2008 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został wykonany w 90,12%. Wydano łącznie 2 338 062,14 zł, w tym:

- środki własne: 582 983,90 zł
- środki z budżetu państwa: 1 690 166,24 zł
- środki pomocowe: 64 912,- zł

Plan oraz wykonanie planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela Nr 1

**TABELA NR 1 :
ŚRODKI FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na 2008 /wg uchwały budżetowej/	Plan na 2008 /plan ostateczny po zmianach/	Wykonanie w 2008 r	Wykonanie w %	W tym finansowanie		
					Z dotacji	Ze środków własnych	Ze środków pomocowych
85202 domy pomocy społecznej	83 000,-	99 270,07	96 603,97	97,31%	0,-	96 603,97	0,-
85203 ośrodki wsparcia	3 000,-	0,-	0,-	0%	0,-	0,-	0,-
85212 świadczenia rodzinne	1 453 000,-	1 464 200,-	1 294 013,05	88,38%	1 294 013,05	0,-	0,-
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,-	26 000,-	5 756,-	22,14%	5 756,-	0,-	0,-
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	442 000,-	371 836,93	308 729,12	83,03%	158 192,19	150 536,93	0,-
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	243 600,-	340 287,-	340 287,-	100%	117 125,-	158 250,-	64 912,-
85228 Usługi opiekuńcze	116 000,-	177 593,-	177 593,-	100%	0,-	177 593,-	0,-
85295 Pozostała działalność /dożywianie/	79 000,-	115 080,-	115 080,-	100%	115 080,-	0,-	0,-
852 POMOC SPOŁECZNA	2 445 600,-	2 594 267,-	2 338 062,14	90,12%	1 690 166,24	582 983,90	64 912,-

**1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 83 000 zł
PLAN PO ZMIANACH 99 270,07 zł
WYKONANIE 96 603,97 zł**

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

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. gmina ma obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca skierowanego do DPS – po dniu 31.12.2003r.

W 2008 roku gmina Tarnów Opolski dopłacała do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 10 osobom, a wydatki z tego tytułu wyniosły 96 603,97 zł. Osoby kierowane z własnych środków wniosły odpłatność w kwocie 5 672,24 zł (85202§0970).

**2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1 453 000 zł
PLAN PO ZMIANACH 1 464 200 zł
WYKONANIE 1 294 013,05 zł**

Z dniem 1 maja 2004 roku obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych, która została opublikowana w Dz.U. Nr 228 poz.2255 z 2004 roku, Nr 35 poz.305 i Nr 64 poz.593 ze zmianami. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Realizacja tego zadania została powierzona GOPS przez Wójta Gminy na podstawie pełnomocnictwa.

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłek rodzinny

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

*urodzenia dziecka,

*opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

*samotnego wychowywania dziecka,

*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,

*rozpoczęcia roku szkolnego,

*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.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 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 583 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z pracy w celu sprawowania osobistej opieki i pielęgnacji tego dziecka oraz konieczności pomocy w codziennej rehabilitacji.

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne przyznane w 2008 roku wynosiła 1 097 654,06 zł.

Liczba rodzin pobierających w 2008 roku świadczenia rodzinne to 280.

Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (13 osób) wynoszą 14 898,02 zł.

Zaliczka alimentacyjna - z tej formy pomocy skorzystały 24 rodziny, które posiadają wyrok zasądający alimenty. Ta forma pomocy obowiązywała do końca września tego roku. Od 1 października w jej miejsce utworzony został fundusz alimentacyjny, który również pozostał w zakresie zadań naszego ośrodka. Obecnie kryterium kwalifikujące otrzymanie wypłat z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł. Suma wydatków w 2008r dotyczących zaliczki alimentacyjnej wyniosła 80 339,14 zł, natomiast funduszu alimentacyjnego 52 750 zł.

W związku ze zmianą GOPS otrzymał dodatkowe środki w wysokości 11 195,- zł na wdrożenie ustawy dotyczącej funduszu alimentacyjnego. Kwotę 6 700,- przeznaczono na wydatki bieżące, w tym umowy zlecenia, zakup druków, papieru ksero, natomiast kwotę 4 495,- wydano na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Utrzymanie stanowiska pracy do spraw świadczeń rodzinnych, stanowiące 3 % wydatków na świadczenia rodzinne, wyniosło 37 176,83zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie osobowe pracownika, pochodne od wynagrodzenia oraz utrzymanie stanowiska pracy.

Mniejsze wykonanie w tym rozdziale wynikało przede wszystkim z tego, iż wiele osób, które w latach ubiegłych korzystały ze świadczeń rodzinnych w roku 2008 straciło uprawnienia do świadczeń (wyższe dochody).

W wyniku egzekucji alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w 2008 r. wpłynęły na konto GOPS zwroty od dłużników alimentacyjnych. Następnie zostały one podzielone odpowiednio na dochód Gminy (§2360) oraz dochód budżetu państwa (§2350). W przypadku zaliczki alimentacyjnej, która funkcjonowała do 30.09.2008 r. zastosowano podział 50% do 50%. W związku z tym kwotę 1 049,53 przekazano na dochód gminy, a kwotę 1 049,55 przekazano na budżet państwa. Natomiast w przypadku funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 01.10.2008r. zastosowano inny podział procentowy t.j.

60% - budżet państwa (§2350)

20% - budżet gminy wierzyciela (§2360)

20% - budżet gminy dłużnika (§2360) jeżeli dłużnik mieszka w innej gminie niż wierzyciel lub

60% - budżet państwa (§2350)

40% - budżet gminy wierzyciela i dłużnika (§2360) jeżeli dłużnik mieszka w tej samej gminie co wierzyciel.

W związku z powyższym w 2008r kwotę 834,05 przekazano na dochód gminy, a kwotę 1 167,82 przekazano na dochód budżetu państwa. Łącznie na budżet gminy przekazano kwotę 1 883,58, na budżet państwa przekazano kwotę 2 217,37.

3.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 26 000 zł WYKONANIE 5 756 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Środki na realizację tego zadania pochodziły w całości z budżetu Wojewody i zabezpieczają rytmiczną opłatę składek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wykorzystał w pełni zatwierdzonego planu ponieważ w roku 2008 nie było aż tyle osób, za które gmina ma obowiązek opłacać składki zdrowotne.

4.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 442 000 zł

PLAN PO ZMIANACH 371 836,93 zł

WYKONANIE 308 729,12 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze. Zadania zlecone

Ze środków tego rozdziału realizowane są zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnej lub przebywającej w rodzinie. W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 17 osobom.

Na realizację tego zadania wydatkowano 51 767,72 zł, a niewykorzystana dotacja w kwocie 13 232,28 zł została zwrócona w terminie do Wojewody.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze. Zadania własne gminy

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

Zasiłku okresowego udzielono 64 rodzinom na łączną kwotę 108 493,27 zł.

W grupie zasiłków celowych udzielonych w formie pieniężnej dominowała pomoc z przeznaczeniem na:

- zakup żywności
- zakup opału
- zakup przyborów szkolnych
- opłaty czynszowe
- opłaty za energię

Ze środków gminnych w ramach pomocy rzeczowej zakupiono paczki świąteczne. Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 108 468,13, w tym w ramach POKL wydano kwotę 7 632 zł.

W rozdziale 85214 realizowane ze środków gminy jest również dożywianie, na które wydatkowano łączną sumę 40 000,- zł.

5. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 116 000 zł
PLAN PO ZMIANACH 177 593 zł
WYKONANIE 177 593 zł

W roku 2008r w formie usług opiekuńczych dla osób chorych, wymagających opieki innych, zrealizowano 19 733 godzin opiekuńczych na kwotę 177 593 zł.

Ta forma pomocy jest dominującym wydatkiem w budżecie ośrodka. W styczniu opłaty za usługi opiekuńcze wynosiły 12 464 zł i miały tendencję wzrostową. Stąd nastąpiło zwiększenie budżetu o 61 593zł.

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

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

Podstawą do przyznania usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarskie określające ilość przyznanych godzin oraz wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego. Ze względu na zmianę sytuacji społecznej (duża emigracja zarobkowa osób młodych) jest to w chwili obecnej jedna z najdroższych form pomocy.

Decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych podejmuje kierownik Ośrodka. Odpłatność jest ustalona na podstawie dochodu osoby lub rodziny oraz Uchwały Rady Gminy w Tarnowie Op. Nr XXXVI/233/2002 z dnia 6 marca 2002 roku. Wykonawcą usług opiekuńczych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Opolu.

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 79 000 zł
PLAN PO ZMIANACH 115 080 zł
WYKONANIE 115 080 zł

W rozdziale 85295 zabezpieczone były środki od Wojewody na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tych środków zabezpieczono posiłek w naturze (w formie pokrywania kosztów dożywiania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania we własnym zakresie jednego gorącego posiłku.

Przyznano pomoc w formie posiłków dla 263 osób, z czego:

- dzieci do lat 7- 42 dzieci;
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny- 162 osoby;
- pozostałe - 59 osób.

Programem została objęta szeroka liczba mieszkańców wymagająca tej formy pomocy, spełniająca ustalone w programie kryterium kwalifikujące w wysokości 150 % kryterium ustalonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 526,50 na osobę w rodzinie.

7. Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka
PLAN I WYKONANIE OGÓŁEM 340 287 zł
Z tego

- dotacja Wojewody 117 125 zł
- środki gminne 158 250 zł
- środki pomocowe 64 912 zł

Na dzień 31.12.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na płace łączną kwotę 248 474,50 zł. Wydatki zapłacone wyniosły 91 812,50 zł, a wśród nich największą grupę stanowiły:

- opłaty za usługi – 35 444,23 zł
(w tym m. in. pocztowe oraz usługi szkoleniowe w ramach POKL)
- opłaty za telefon i internet – 4 589 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 785,66 zł
(w tym zakup tuszu i tonerów do drukarek i ksero oraz materiałów i wyposażenia dla ośrodka)
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania – 7 915 zł

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił zestaw komputerowy w ramach dodatkowo otrzymanych środków od Wojewody przeznaczonych na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego w wysokości 2 000zł. Zakupiono również w ramach wydatków POKL laptop wraz z oprogramowaniem, co usprawniło pracę kierownika nad projektem.

Dział: 852

Rozdział : 85215

Plan : 102 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie: 64 574,06 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy uzyskującym niskie dochody mających problemy w opłacaniu czynszu za lokal mieszkalny.

Wydanych zostało **68 decyzji** przyznających dodatki mieszkaniowe dla wnioskodawców z terenu gminy.

Świadczenia przekazywane są na konta zarządców budynków.

Dział: 852

Rozdział : 85295

Plan : 40 000,00 zł.

Świadczenia społeczna

Wykonanie: 35 040,88 zł.

Kwota wydatkowana została na zapłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych, wobec utraty mocy przepisu Art. 18 ust. 4 Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, z mocy Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.05.2006 r. sygn. Akt SK 51/05 z tytułu nie dostarczania przez gminę lokalu socjalnego.

Zapłata odszkodowań odbywa się na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tytułu braku lokalu socjalnego dla sześciu rodzin oczekującym na przydział lokalu socjalnego.

Dział: 900
Rozdział: 90001
Plan: 2 422 903,00 zł.
w tym: inwestycje
Plan: 2 332 903,00 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wykonanie: 1 127 852,45 zł.
Wykonanie: 1 051 788,22 zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 90 000,00 zł. sfinansowano w kwocie 76 064,23 zł. utrzymanie Biura Projektu ISPA w Opolu w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Miasta Opole na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyworach i Kątach Opolskich. Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona jest w załączniku Nr 4.

Rozdział : - 90003-
Plan : 35 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi
Wykonanie: 23 947,20 zł.

Na terenie gminy do utrzymania znajdują się 23 przystanki autobusowe. Zawarto umowy zlecenia na sprzątanie przedmiotowych przystanków. Wywożono nieczystości stałe, zakupiono środki do utrzymania czystości oraz materiały do wyremontowania przystanków w miejscowościach Nakło, Raszowa, Tarnów Op., Przywory. Zakupiono szyby do wiat przystankowych, które uległy dewastacji w miejscowościach Walidrogi, Tarnów Op. Zakupiono kosze na śmieci do zamontowania w miejscowościach Nakło, Miedziana, Kąty Op.

Rozdział : -90004 -
Plan : 141 000,00 zł.
w tym inwestycje:
Plan: 80 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wykonanie: 114 127,83 zł.

Wykonanie: 65 682,79 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano utrzymanie terenów zielonych w gminie, sprzątanie terenów zielonych i wywóz odpadów, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja drzew, koszenie traw, zakup materiałów dla potrzeb utrzymania zieleni (żyłki, olej, filtry, noże, paliwo). Ponoszono koszty w związku z naprawą kosiarek, zakupiona została pilarka do żywopłotu. Rady sołeckie poszczególnych miejscowości zakupywały materiały do utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

Rozdział : - 90015-
Plan : 533 000,00 zł.
w tym inwestycje:
Plan: 102 000,00 zł.

Oświetlenie placów ulic i dróg
Wykonanie: 414 495,74 zł.

Wykonanie: 47 740,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty energii elektrycznej za oświetlenie ulic na terenie gminy, dokonywano płatności za konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego, uiszczano opłaty za uzyskanie warunków przyłączeniowych w miejscowościach Tarnów Op., Walidrogi, Kosorowice, Nakło i Raszowej. Wykonano zasilanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego

Przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy polegającej na wymianie oświetlenia na energooszczędne. W związku z wykonanym zadaniem z konta bieżącego spłacana jest wierzytelność do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Dział 926

Kultura Fizyczna i Sport

Ogółem w budżecie gminy w dziale Kultura Fizyczna i Sport w roku 2008 przydzielono kwotę 290 000,00zł z tego wydatkowano 259 982,36zł co stanowi 89,64% przydzielonych środków.

Rozdział 92601 Zadania w zakresie inwestycji.

W budżecie gminy na 2008r. przydzielono kwotę w wysokości 10 700,00zł. z tego wydatkowano 9735,91 co stanowi 90,98% przydzielonych środków, środki te zostały wydatkowane na budowę szatni sportowej w Kosorowicach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy na 2008r. przydzielono kwotę w wysokości 266 000,00zł. z tego wydatkowano 191269,01zł co stanowi 79,69% przydzielonych środków.

W § 4210

Kwota 35 728,84zł została wydatkowana na dofinansowanie przez Wójta zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym również sportu w szkołach oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.

Środki finansowe przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu sportowego, nagród dla uczestników, zakup pucharów i dyplomów, organizację zawodów „O puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski”, zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku w Raszowej oraz zakup stołu do gry w piłkarzyki /środki A-A/

W § 4260

Na zakup energii elektrycznej na boiskach sportowych wydatkowano kwotę 8 098,73zł.

W § 4300

Kwotę 2 441,44zł. wydatkowano na zawody sportowe, refundację poniesionych kosztów przez LZS na delegacje sędziowskie – rozgrywki „O Puchar Wójta Gminy” oraz za przewóz zawodników na organizowane zawody.

W § 2820

Na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń w roku 2008 udzielono dotacji w wysokości 145 000zł. z tego wydatkowano **145 000zł** co stanowi **100%** przydzielonych środków.

Na dofinansowanie działalności Klubu Karate Kyokushin w Tarnowie Opolskim udzielono dotacji w wysokości **9 000zł**.
Przyznane środki Klub wykorzystał w całości na: sprzęt sportowy, opłaty startowe, wynajem sali gimnastycznej.

Klub Sportowy „Unia Raszowa-Daniec” otrzymał dotację w wysokości **8 000zł**. Otrzymałą kwotę dotacji Klub przeznaczył na: zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska, transport zawodników.

Stowarzyszenie Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki Kokusai Bujuts, Keijutsu Remmei „KOU BU KAI” otrzymał dotację w wysokości **1 600zł**.
Przyznane środki Stowarzyszenie wykorzystało w całości na: sprzęt sportowy oraz zakup medali i pucharów.

Gminne Zrzeszenie LZS w Tarnowie Opolskim na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej otrzymało dotację w wysokości **126 400zł**.
Kwota dotacji w całości została wykorzystana m.in. na: zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe, delegacje sędziowskie, utrzymanie boisk, umowy zlecenia oraz na opłaty obowiązkowe.

Na sport w szkołach w 2008r. przeznaczono kwotę **50 000zł** z tego wydatkowano kwotę **45 810,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- zakup sprzętu sportowego,
- koszty wyjazdów na zawody i rozgrywki sportowe,
- koszty związane z wyjazdem dzieci na basen.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

W budżecie gminy na 2008r. na pozostałą działalność wydzielono kwotę w wysokości **13 300,00zł**. z tego wydatkowano **13 167,44zł** co stanowi **99,00%** przydzielonych środków.

W § 4210

Kwota **4 997,44zł** została wydatkowana na organizowanie dożynek w poszczególnych sołectwach.

W § 4270

Kwota **7656,00zł** została wydatkowana na wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym w Walidrogach.

W § 4300

Kwota **514,00zł** została wydatkowana na obsługę sanitarną i usługę konsumpcyjną.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

I. Wykonanie planu przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja	610.000,00	610.000,00	100
2	Przychód z działalności statutowej	60.000,00	60.648,96	101
3	Przychód z wynajmu lokali	9.000,00	10.127,52	112,50
4	Darowizny	5.000,00	6.000,00	120
5	Dotacja celowa- remont GOK Tarnów Opolski	65.880,00	65.880,00	100
6	Dotacja – Urząd Marszałkowski	5.000,00	5.000,00	100
7	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008	8.544,78		

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	%
1	Wynagrodzenia osobowe	248.000,00	247.938,63	99,97
2	Ubezpieczenia Społeczne , Fundusz Pracy	43.800,00	43.677,44	99,26
3	Nagrody jubileuszowe , ekwiwalenty, nagrody osobowe	14.000,00	13.932,18	99,51
4	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.656,37	101,31
5	Zakup energii i opału	113.600,00	113.649,50	100,04
6	Zakup usług obcych	151.400,00	151.330,26	99,95
	- czynsze			
	- przeglądy techniczne			
	- usługi elektryczne			

	- usługi pocztowe i telefoniczne - usługi bankowe - druk gazety - wywóz odpadów - organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży - organizacja imprez - ubezpieczenia - ZAIKS			
7	Remonty i modernizacje - remont elewacji budynku GOK w Tarnowie Opolskim - bieżące remonty	84.000,00	83.966,14	99,95
8	Delegacje + ryczałty	5.200,00	5.245,40	100,86
9	Umowy zlecenia i o dzieło	35.000,00	34.410,94	98,31
10	Odpis na ZFSS	10.000,00	10.069,41	100,69
RAZEM		755.000,00	754.603,27	99,94

II.

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury na koniec 2008 roku wynosił 12,75 – w przeliczeniu na pełne etaty w tym 2 sezonowe.

Środki finansowe, którymi dysponował GOK, zostały wykorzystane na działalność statutową, wynagrodzenia pracowników oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją obiektów.

Zgodnie z planem pracy na rok 2008 zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane imprezy. Część z nich odbyła się w ramach kampanii promującej zdrowy styl życia „Żyj zdrowo – żyj bez nałogów” przy współpracy Urzędu Gminy. Organizowane w jej ramach przedsięwzięcia: „Ferie zimowe – bezpieczne i zdrowe”, „Bezpieczne Wakacje” (wyjazdy do kinopleksu, Auqaparku w Tarnowskich Górach, i na basen do Gogolina), Konkurs Piosenki Dziecięcej, konkursy plastyczne, „Piknik dla całej rodziny” cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Jak zwykle w kalendarzu imprez znalazły się liczne wydarzenia kulturalne obejmując swoim zasięgiem nie tylko gminę :

- Koncert Kolęd
- Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych
- Dzień Mamy i Taty
- Piknik Rodzinny z Krystyną Giżowską i zespołami „Dwie Korony” i „Tia Maria”
- Pokaz taneczno – muzyczny „Wystarczy Chcieć” z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia do GOK-u i jego placówek,
- Konkurs Piosenki „Od Przedszkola do Tarnowa Opolskiego”
- Festyn Rekreacyjny (wspólnie z Opolwajem) z udziałem następujących artystów: „Eleni”, „Quatro”, „Bayer Full”, „Bravo” i „Diamant”
- IX. Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej WIATRARI – gość kabaret RAK

impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego

- Gminne Dożynki uświetnione występami: „Kabaretu Masztalscy”, zespołami Boys, Logo i grupą młodzieży z Ratułowa TATRY,
- I Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Jesienne Spotkanie taneczne” – dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wprawdzie siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Tarnowie Opolskim, a placówki w poszczególnych wsiach funkcjonują w mniejszym zakresie, to jednak staramy się by w każdej wsi odbyła się co najmniej jedna impreza ze stałego kalendarza. Dzięki temu aktywizujemy społeczność lokalną. Warto przy tym podkreślić, że bardzo dobrze układa nam się współpraca z sołtysami i instytucjami z terenu gminy. Jak dotąd imprezy cieszyły się dużym powodzeniem o czym świadczy zarówno frekwencja jak i słowa uznania. Każda z placówek prowadzi swoją działalność bieżącą z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Organizowały lub były współorganizatorem licznych imprez tj. Przegląd Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Matki, 80 – lecie OSP Raszowa, 10 – lecie chóru Cantabiles, pikniki, turnieje itp.

Podstawowym celem naszej pracy jest otoczenie jak największej ilości dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć. Tradycyjnie większość z nich przypada na kółko rytmiczno – taneczne. Oprócz zajęć tanecznych i aerobiku oferujemy korzystanie z pracowni komputerowych w Centrum Szkolenia Na Odległość na Wsiach wyposażonych w gry edukacyjne, bogatą ofertę szkoleniową i bezpłatnym Internetem. Chętni mogli korzystać z nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitary w ramach prywatnego ogniska muzycznego „Preludium”, z zajęć plastycznych – technicznych, studia piosenki oraz terapeutycznych z psychologiem. Dzieciom, które nie korzystają z zajęć zorganizowanych proponujemy zajęcia świetlicowe.

Działalność nasza owocuje zwiększaniem się grona uczestników zajęć, a także sukcesami w przeglądach i konkursach. Również w minionym roku możemy poszczycić się osiągnięciami naszych podopiecznych – Zespół FUKS zdobył wyróżnienie na spotkaniach Tanecznych w Dzierżoniowie

Formacja Element

II i III miejsce - Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego Bolesławiec 2008

III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego „Wena” Olkusz 2008

II i III miejsce – IV Otwartym Turnieju Tańca Disco Jawor 2008

I miejsce VI Ogólnopolski Turniej Tańca Disco – Gorzów Wielkopolski

I miejsce – Festiwal Dzieci Raba Wyżna

Dwa II miejsca – Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych – Tarnów Opolski 2008

By uczestnicy zajęć mogli się wzajemnie lepiej poznać organizowane były imprezy integracyjne: bal karnawałowy, pizama – party, spotkania przy ognisku, a zakończenie sezonu podsumowano wspólną zabawą.

GOK był wydawcą gazety lokalnej – której w roku ubiegłym wydano 7 edycji.

Należy nadmienić, że przyznane środki budżetowe oprócz wymienionych form działalności – wydatków osobowych, zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków. Wśród nich zasadniczą pozycję stanowią opłaty za media (energia elektryczna, zakup opału, ubezpieczenie budynków itp.). Na bieżąco dokonywane są badania i przeglądy – zgodnie z przepisami bhp i p – poż. oraz przeprowadzane są drobne naprawy i remonty. Ponosimy również koszty wynajmu pomieszczeń w Przyworach, Kątach Opolskich i Nakle.

W ubiegłym roku wykonaliśmy następujące prace remontowo – modernizacyjne :

- modernizacja pomieszczeń w Filii GOK w Miedzianej
- modernizacja pomieszczenia w filii GOK Raszowa z przeznaczeniem na kuchnię z zakupem mebli - ocieplenie elewacji wschodniej z częściową wymianą stolarki okiennej w Tarnowie Opolskim
- modernizacja pomieszczenia w Tarnowie Opolskim z przeznaczeniem na nową pracownię komputerową.

III.

Na dzień 31.12.2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim nie ma zobowiązań oraz należności wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM

I. Wykonanie planu przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja	330.000,00	330.000,00	100
2	Inne przychody	0	160,80	160
3	Dotacja na zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa	11.485,00	11.485,00	100
4	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.	2.579,96		

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty	177.000,00	176.953,64	99,97
2	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy	32.000,00	31.706,68	99,08
3	Zakup książek	22.000,00	22.169,54	100,76
4	Zakup materiałów i wyposażenia	39.300,00	39.309,78	100,79
5	Zakup energii	26.300,00	26.346,32	100,17
6	Zakup usług obcych - czynsze - przeglądy techniczne - usługi elektryczne - usługi bankowe - usługi telefoniczne i pocztowe - organizacja imprez	24.700,00	24.544,07	99,36
7	Remonty i modernizacje	15.700,00	15.676,32	99,84
8	Delegacje	900,00	933,54	103,66
9	Umowy zlecenia i o dzieło	900,00	970,00	107,77
10	Odpis na ZFSS	5.200,00	5.208,48	100,16

RAZEM	344.000,00	343.818,37	99,94
--------------	-------------------	-------------------	--------------

II.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zatrudnia według stanu na dzień 31.12.2008 r. 6 osób, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 5,75 etatów.

Gminna Biblioteka Publiczna dzieli się na placówki:

- Oddział dla dorosłych w Tarnowie Opolskim
- Oddział dla dzieci w Tarnowie Opolskim
- Filia w Nakle
- Filia w Przyworach
- Filia w Raszowej
- Muzeum Wiejskie w Raszowej

Zgodnie z planem finansowym w 2008 roku zwiększone zostały wydatki na utrzymanie Filii GBP w Raszowej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców wsi wydłużone zostały godziny otwarcia biblioteki tak, aby mogli korzystać z bogatego księgozbioru nie tylko najmłodsi. Korzystne dla czytelników godziny otwarcia biblioteki od razu dały efekty – w porównaniu z rokiem poprzednim przybyło w Filii GBP w Raszowej czytelników oraz znacznie wzrosła liczba wypożyczeń. Zgodnie z założeniami została kupiona księga budynku dla Filii GBP w Raszowej, dokonano niezbędnych pomiarów i opłacono wszelkie rachunki związane z utrzymaniem budynku. Filia GBP w Raszowej obchodziła w tym roku jubileusz 45-lecia.

Filia GBP w Przyworach prowadzi aktywną działalność w Dyskusyjnym Klubie Książki. Co miesiąc odbywają się tam spotkania, poruszane są na nich tematy ważne dla czytelników: „Jak wybrać dobrą książkę, nawyki czytelnicze, czego szukamy w książkach”, „Relacje i współzycie pokoleń – książki o tematyce psychologicznej” czy „Otwarcie się na drugiego człowieka. Motto: >>Śpieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą<<”. Odbyło się spotkanie z pisarką, panią Izabelą Sową.

W Filii GBP w Nakle odbył się szereg konkursów literackich i językowych w ramach współpracy z PSP w Nakle. Program współpracy dostępny jest na podstronie GBP w Biuletynie Informacji Publicznej.

GBP w Tarnowie Opolskim otrzymała z MSWiA 3 zestawy komputerowe w ramach „Ikonki”, z których korzystają w godzinach od 10:00 do 18:00 dorośli i dzieci.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie budynków, wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia (np. wykładowiny Filii GBP w Przyworach), prenumerata czasopism, uzupełnianie brakującego sprzętu – regały na książki, zestaw komputerowy do Filii w Raszowej.

30 października otwarto Muzeum Wiejskie w Raszowej, które wchodzi w skład GBP (załącznik do statutu). Do nowych zadań GBP należy dbałość o stan Muzeum Wiejskiego.

W wyniku remontu w GBP w Tarnowie Opolskim pozyskano dodatkowe pomieszczenie poprzez likwidację niepotrzebnych korytarzy. Pomieszczenie to jest pracownią dla bibliotekarek oraz gabinetem dyrektora.

W Filii GBP w Raszowej i w Przyworach wymieniono rozpadające się meble z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na nowe.

Wszystkie placówki zaopatrzone są w nowe drukarki, kserokopiarki oraz czytniki do kodów kreskowych. Zakupiono także dodatkowe nośniki pamięci dla wykonywania kopii bezpieczeństwa katalogów programu „Sowa”.

W 2008 roku zainstalowano w filiach GBP Neostradę TP. Możliwość korzystania z internetu rozszerza wachlarz usług bibliotecznych. Pracownicy zostali przeszkoleni – ukończyli kurs internetowy dla bibliotekarzy zorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

Gminna Biblioteka Publiczna to sieć nowoczesnych placówek, służących mieszkańcom gminy.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim na dzień 31.12.2008 r. ma zobowiązania wymagalne w kwocie 499,03 . Należności wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego
ZGKiM w Tarnowie Opolskim**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski w 2008 roku wykonał następujące zadania statutowe:

1. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę.

- prawidłowa eksploatacja istniejących ujęć wody zapewniała ciągłą dostawę wody, pod odpowiednim ciśnieniem i składzie fizykochemicznym zgodnym z wymogami stawianymi wodzie przeznaczonej do spożycia,
- usunięto 19 awarii na sieci wodociągowej,
- wykonano 26 przyłączy wodociągowych do nowych budynków jednorodzinnych,
- wymieniono 404 wodomierzy u odbiorców wody,
- dokonano demontażu wodomierza sprzężonego w miejscowości Daniec i zabezpieczenia przed cofnięciem wody z tej miejscowości,
- dokonano naprawy nieszczelnych zasuw na terenie Gminy Tarnów Opolski,
- wykonano naprawę elewacji wraz z malowaniem budynku rozdzielni elektrycznej i zaplecza socjalnego na stacji ujęcia wody w Tarnowie Opolskim przy ul. Ogórkowej,
- wymieniono obróbki blacharskie na zbiorniku wyrównawczym SUW Tarnów Opolski przy ul. Ogórkowej oraz odmalowano elewację w/w obiektu wraz z reparacją tynków i wymianą parapetów okiennych zewnętrznych,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 100 mb w Przyworach,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 140 mb w Miedzianej,
- przeprowadzono we własnym zakresie naprawę sprzętu ZGKiM (w tym koparko-ladowarki „Ostrówek”),
- sprawdzenie działania hydrantów wykonywano w trakcie płukania sieci wodociągowej,
- wymieniono 6 szt hydrantów.

2. Działalność związana z budynkami komunalnymi.

- prowadzono bieżącą eksploatację i konserwację budynków komunalnych,
- usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej w „Domu Kultury” w Kątach Opolskich,
- częściowo wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu komunalnym w Nakle przy ul. J.Kani 55,
- naprawiono zadaszenie nad wejściem do budynku baru w miejscowości Miedziana,
- wymieniono kompletne drzwi wewnętrzne w ośrodku zdrowia w Przyworach,
- wymieniono bojler elektryczny w mieszkaniu komunalnym Nakło ul. Przedszkolna 1,
- wymieniono kompleksowo stolarkę okienną w mieszkaniu komunalnym w budynku przy ul. Opolskiej 1 w Walidrogach zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- częściowo naprawiono dach (część papowa) nad Domem Kultury w Kątach Opolskich,
- dokonano częściowego zwrotu kosztów za modernizację i remont lokalu w Miedzianej (adaptacja remizy OSP na bar),
- wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla najemców lokali użytkowych przed ośrodkiem zdrowia w Nakle ul. Przedszkolna (na wniosek najemców tychże lokali),
- wykonano remont z wymianą członów kotła c.o. w Przyworach ul. Wiejska 83,
- wykonano remont wraz z uszczelnieniem przewodów kominowych w budynku komunalnym w Nakle przy ul. J.Kani 55 zgodnie z przeglądem kominarskim,
- wyposażono kotłownię w sprzęt przeciwpożarowy,
- wykonano okresowe 5-letnie przeglądy stanu technicznego budynków zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

3. Działalność związana z gospodarką ściekową.

- oczyszczalnia ścieków jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
- na bieżąco zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową prowadzony jest przegląd wszystkich urządzeń i maszyn na Oczyszczalni Kosorowice,
- prowadzony jest monitoring ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu wywożonego na składowisko odpadów w Kosorowicach,
- na bieżąco usuwano awarie na przepompowniach ścieków,

- przyłączono 12 odbiorców do sieci kanalizacyjnej,
- odnowiono (malowanie) pomieszczeń w budynkach technologicznych i obsługi,
- przejęto do eksploatacji od WiK Opole nowowytbudowaną sieć kanalizacyjną w miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie, w skład której wchodzi 5 przepompowni głównych i 110 przepompowni przydomowych,
- założono radiowy monitoring na przepompowniach w Tarnowie Opolskim sygnalizujący o awariach na przepompowniach,
- na przepompowni P1T na ul. Kopernika podłączono sieć wodociągową oraz utwardzono wjazd na przepompownię,
- uruchomiono monitoring awarii na przepompowniach ścieków w Przyworach i Kątach Opolskich,
- wybudowano nowy odcinek sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 wraz z przykanalikami Ø 160 o długości 120 mb na ul. Zapłonnej w Kosorowicach.

4. Działalność związana z nieczystościami stałymi.

- składowisko odpadów w Kosorowicach jest eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji zatwierdzoną przez Starostę Opolskiego,
- wykonywane są badania fizyko-chemiczne,
- na bieżąco są wywożone odcieki do oczyszczalni ścieków Kosorowice,
- niwelowano teren wysypiska,
- uzupełniono 130 mb brakującego ogrodzenia,
- uprzątnięty został cały teren wysypiska wraz z 10 m pasem zieleni.

Na działalności związanej z nieczystościami stałymi wykazywane są znaczne straty, co spowodowane jest dużymi kosztami eksploatacji, na które składają się głównie:

- monitoring składowiska,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

5. Pozostała działalność.

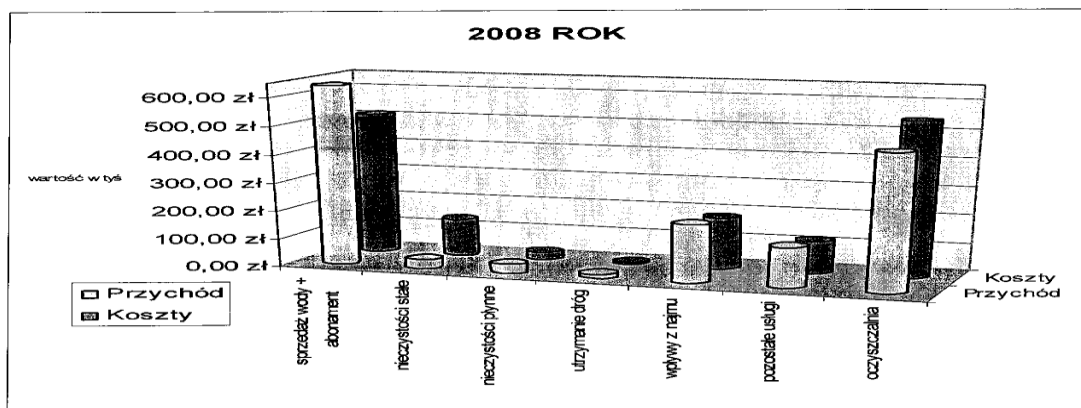
Wszystkie zlecone przez Urząd Gminy zadania dotyczące remontów dróg, montażu znaków drogowych i nazw ulic zostały wykonane.

W okresie zimowym drogi były odśnieżane oraz posypywane piaskiem z solą.

Ponadto zakończono modernizację budynku administracyjnego rozpoczętą w roku 2001.

Wykonanie zadań na poszczególnych działalnościach na dzień 31.12.2008 r.

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	wynik na działalności
sprzedaż wody + abonament	638129,92	508986,74	129143,18
nieczystości stałe	33558,33	134853,35	-101295,02
nieczystości płynne	33683,97	27925,26	5758,71
utrzymanie dróg	13287,39	5877,37	7410,02
wpływy z najmu	203413,11	182787,44	20625,67
pozostałe usługi	140473,18	113785,13	26688,05
oczyszczalnia	471223,04	541214,38	-69991,34
Razem	1533768,94	1515429,67	18339,27



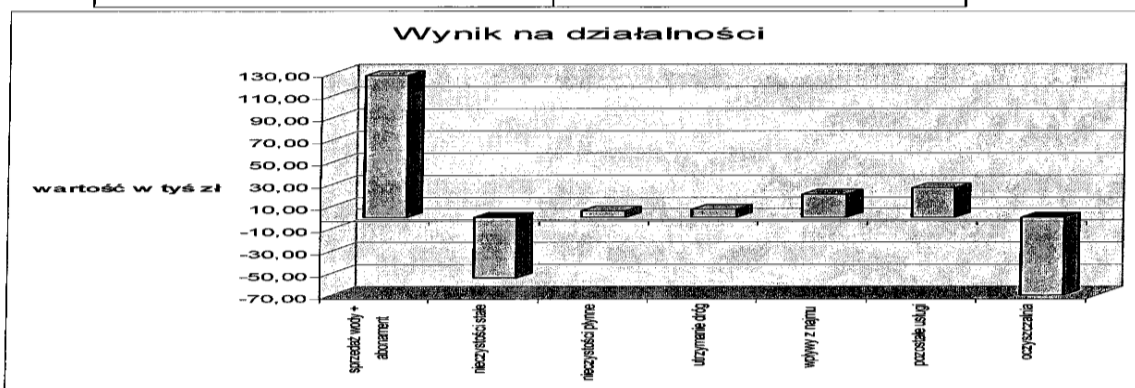
Zostały także umorzony należności od odbiorców i dostawców przez:

- Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczące sprzedaży wody na kwotę 1025,81 zł,

Zakład otrzymał również w 2008 r. dotację przedmiotową do wjazdów na gminne wysypisko odpadów w Kosorowicach w wysokości 46 728,97 zł netto (50 000,00 zł brutto).

Po uwzględnieniu umorzenia i dotacji przedmiotowej wynik na działalności przedstawia się następująco:

Rodzaj działalności	wynik na działalności
sprzedaż wody + abonament	128117,37
nieczystości stałe	-54566,05
nieczystości płynne	5758,71
utrzymanie dróg	7410,02
wpływy z najmu	20625,67
pozostałe usługi	26688,05
Oczyszczalnia	-69991,34
Razem	64042,43



Przebieg

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
sprzedaż wody + abonament	643480,00	638129,92	99,17
nieczystości stałe	10000,00	33558,33	335,58
nieczystości płynne	26000,00	33683,97	129,55
utrzymanie dróg	31070,00	13287,39	42,77
wpływy z najmu	182730,00	203413,11	111,32
pozostałe usługi	190000,00	140473,18	73,93
Oczyszczalnia	429950,00	471223,04	109,60
Razem	1513230,00	1533768,94	101,36

Koszty wg rodzaju wydatków

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	10000,00	9845,36	98,45
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	650736,00	643061,76	98,82
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50420,00	47149,51	93,51
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	109950,00	104502,82	95,05
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16847,00	16013,33	95,05
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5000,00	4925,10	98,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200000,00	197728,64	98,86
§ 4260 zakup energii i wody	164000,00	160687,86	97,98
§ 4270 zakup usług remontowych	27000,00	26539,53	98,29
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	741,00	92,63
§ 4300 zakup usług pozostałych	80000,00	79588,41	99,49
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	903,87	75,32
§ 4360 opłaty telefonii komórkowej	3500,00	3432,40	98,07
§ 4370 opłaty telefonii stacjonarnej	7000,00	5533,47	79,05
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40000,00	38562,80	96,41
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4000,00	3303,77	82,59
§ 4430 różne opłaty i składki	150178,97	148793,59	99,08
§ 4440 odpis na ZFŚS	19200,00	18519,06	96,45
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2000,00	1367,23	68,36
§ 4700 szkolenia pracowników	1500,00	1225,00	81,67
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2500,00	985,84	39,43
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000,00	2792,32	69,81
Razem	1549831,97	1516202,67	97,83

	Kwota
przychód na poszczególnych działalnościach	1533768,94
wpływy z różnych dochodów	14154,57
odsetki od nieterminowych zapłat należności	2462,80
dotacja przedmiotowa (netto) do wjazdów na wysypisko w Kosorowicach	46728,97
inne zwiększenia	19143,34

pokrycie amortyzacyjne	1262018,87
stan środków obrotowych na początku roku 2008	96313,57
Ogółem przychody na 31.12.2008 r. wraz ze stanem środków obrotowych na początku roku	2974591,06

	kwota
koszty działalności	1516202,67
w tym dotyczące rozliczenia podatku VAT za 2007 r. w kwocie 773,00	
środki własne na inwestycje	23132,00
odpisy amortyzacyjne	1262018,87
inne zmniejszenia	16475,28
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 r.	13242,00
Nadwyżka środków obrotowych za 2008 r.	4194,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	139326,24
Ogółem koszty i inne obciążenia wraz ze stanem środków obrotowych na 31.12.2008 r.	2974591,06

Zrealizowano także:

z środków własnych

- modernizację zaplecza biurowego ZGKiM na kwotę 23 132,00 zł – inwestycja z lat poprzednich zakończona w 2008 r.;

z dotacji celowej

- modernizację pokrycia dachowego w Kątach Op. na kwotę 39 904,45 zł.

Stan należności na 31.12.2008 r. to kwota 95 876,20 w tym należności wymagalne 40 436,18 zł, a pozostałe należności (55 423,61 zł) to o terminie płatności styczeń 2009 roku, oraz rozliczenie z tytułu podatku VAT w kwocie 16,41 zł. (do odliczenia w I/2009 r.).

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. stanowi kwota 127 208,28 z tego:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 22 544,20 zł gdzie termin płatności to styczeń-luty 2008 roku;
- zobowiązanie dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 226,00 zł płatne do 31.01.2009 r.;
- rozliczenie z tytułu podatku VAT w kwocie 4 785,63 zł (do zapłaty w I/2009 r.);
- zobowiązanie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 731,84 zł płatne w corocznych ratach do 2012 r.;
- zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia pojazdu w kwocie 364,00 zł (do zapłaty w II/2009 r.);
- zobowiązanie dotyczące rozliczenia z PUP na kwotę 728,63 zł (do zwrotu w II/2009 r.);
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwocie 13 242,00 zł;
- zobowiązanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. oraz przekroczenia rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z składkami ZUS na kwotę 53 819,64 zł;
- zobowiązanie z tytułu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych za 2008 r. w kwocie 4 194,00 zł;
- nadpłaty płatników w kwocie 572,34 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. wynosi 139 326,24 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany prawidłowo.

Wysokie wykonanie planu dotyczącego nieczystościami stałymi jest związane z niskimi w porównaniu z innymi odbiorcami nieczystości stałych cenami za składowanie tych odpadów oraz wprowadzonym w IX 2008 r. wzrostem opłat za przyjęcie odpadów.

Wyższe wykonanie planu dotyczącego nieczystościami płynnymi jest związane większą ilością zleceń na odbiór ścieków z poszczególnych posesji na terenie gminy Tarnów Opolski.

Niskie wykonanie planu dotyczącego utrzymania dróg jest spowodowane lekką zimą w roku 2008.

Niskie wykonanie planu dotyczącego dochodów z pozostałych usług jest spowodowane brakiem zlecenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Walidrogi.

Plan przychodów dotyczący sprzedaży wody, wpływów z najmu oraz oczyszczalni ścieków w Kosorowicach został zrealizowany planowo.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
<u>Stan środków n a początku roku</u>	450 000,00	422 385,35
<u>Przychody</u>	200 000,00	238 040,63
w tym:		
- Opłaty za ochronę środowiska	200 000,00	224 327,58
- Odsetki bankowe	-	13 713,05
<u>Wydatki</u>	440 000,00	184 111,018
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	400 000,00	176 753,49
- wydatki bieżące	40 000,00	7 357,69
<u>Stan środków na koniec roku</u>	210 000,00	476 314,80

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i zaktualizowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla m. Tarnów Opolski, Nakło i Miedziana oraz sporządzono program funkcjonalno- użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Kosorowicach.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami ekologicznymi w szkołach i przedszkolach, a także poniesione wydatki na terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyko	Należności			Zobowiązania	
							ogółem	w tym wymagalne	w tym wymagane	ogółem	w tym wymagane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 010,00	80 513,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		0750	<i>Pozostała działalność</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz unitów o podobnym charakterze	0,00	3 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	77 010,00	76 517,25	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	684,62	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>								
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	684,62	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 000,00	149 175,91	64,02	110 808,44	99 193,74	0,00	0,00
	70005	0470	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	19 317,01	77,26	23 056,12	23 056,12	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	54 928,90	144,55	22 775,34	22 775,34	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	2 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 489,26	64,89	30 357,49	30 357,49	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	65 141,12	40,71	11 614,70	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 066,14	0,00	23 004,79	23 004,79	0,00	0,00
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	2 498,54	2 498,54	0,00	0,00
	71004	0690	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 809,60	1 809,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	688,94	688,94	0,00	0,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 898,32	233 213,58	144,04	85,40	0,00	0,00	0,00

75001	2020	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 803,32	19 289,66	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	83 095,00	83 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	0690	Urząd gminy (Miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych wpłat	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	0,00	844,80	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	129 569,12	323,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 435,00	1 423,49	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 435,00	1 423,49	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 842,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00

75414	2010	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	920,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	0750	<i>Ochotnicze strażce pożarne</i> Państwa lub jednostek samorządu oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNO-STEK NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 364 440,00	8 744 357,47	104,54	467 446,79	379 780,79	14 418,59	14 418,59	14 418,59
75601	0330	<i>Wpływy z podatku osób fizycznych od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	25 813,49	258,13	35 940,46	35 940,46	699,21	699,21	699,21
75615	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i> Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	2 893 476,08	93,34	113 224,34	113 224,34	2 691,50	2 691,50	2 691,50
	0320	Podatek rolny	4 000,00	6 416,27	160,41	332,10	332,10	1,00	1,00	1,00
	0330	Podatek leśny	32 000,00	38 774,00	121,17	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	14 047,00	70,23	8 784,54	8 784,54	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	42 451,45	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000,00	31 933,92	1 064,46	498,08	498,08	258,00	258,00	258,00
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 000,00	8,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 222,21	60,32	56 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek i opłaty lokalne od osób fizycznych</i>								
	0310	Podatek od nieruchomości	924 440,00	866 941,36	93,78	160 220,31	160 220,31	2 167,30	2 167,30	2 167,30
	0320	Podatek rolny	76 000,00	152 729,90	200,96	9 255,94	9 255,94	361,42	361,42	361,42

	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 731,00	124,36	259,95	259,95	2,00	2,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	109 145,50	109,14	50 482,40	50 482,40	7 369,50	7 369,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	57 630,53	64,03	779,47	779,47	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 718,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	147 000,00	198 113,00	134,77	2,00	2,00	565,00	565,00
	0560	Zaległości z podatków znieślionych	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych wpłat	5 000,00	6 564,80	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 148,22	204,94	30 905,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 736,40	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 159 000,00	3 503 820,00	110,91	0,00	0,00	79,00	79,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	740 601,54	123,43	0,00	0,00	224,66	224,66
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 091 054,00	8 171 659,49	101,00	467 446,79	0,00	0,00	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 510,00	7 701 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 544,00	294 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>							
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	175 605,49	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 429,00	360 979,92	98,78	2 821,32	2 821,32	0,00	0,00
	80101	<i>Szkolny podstawowe</i>							
	0690	Wpływy z różnych wpłat	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0750	80103	0750	12 000,00	8 901,89	74,18	231,28	231,28	0,00	0,00
0970		0970	0,00	872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2030	46 060,00	33 645,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103								
0690		0690	6 000,00	12 667,50	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		0830	20 000,00	14 083,80	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	80104	Przedszkola Wpływy z różnych wpłat	70 000,00	96 758,40	138,23	1 692,70	1 692,70	0,00	0,00
0750		0750	0,00	5 224,64	0,00	219,24	219,24	0,00	0,00
0830		0830	90 000,00	97 591,50	108,43	678,10	678,10	0,00	0,00
0970		0970	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	80110	Gimnazja Wpływy z różnych wpłat	0,00	483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80195	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 369,00	90 310,50	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		851	132 000,00	131 966,16	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	132 000,00	131 966,16	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		852	2 018 617,00	1 778 055,04	88,08	175 645,22	175 645,22	0,00	0,00
		85202							
		0970	0,00	5 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212							

Plan i wykonanie zadań zleconych wydatków
za 2008 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	77 010,00	76 517,25	99,36
		01095		Pozostała działalność	77 010,00	76 517,25	99,36
			4430	Różne opłaty i składki	77 010,00	76 517,25	99,36
2.	750			Administracja publiczna	83 095,00	83 095,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	83 095,00	83 095,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 095,00	83 095,00	100,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 435,00	1 423,49	99,20
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 435,00	1 423,49	99,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	183,80	204,22
			4120	Składki na fundusz pracy	30,00	29,69	98,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 210,00	-
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	920,00	92,00
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	920,00	92,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,00	94,00
5.	852			Opieka społeczna	1 555 200,00	1 351 536,77	86,90
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 200,00	1 294 013,05	88,38

			4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 388 784,78	1 230 743,20	88,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 982,55	27 703,40	92,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,22	19 029,28	70,75
			4120	Składki na fundusz pracy	800,00	681,35	85,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,49	2 296,86	94,27
			4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	500,00	330,00	66,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 617,45	2 617,45	100,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	183,61	36,72
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	283,65	28,36
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	125,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 385,74	92,38
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 495,00	99,89
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	5 756,00	22,14
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	5 756,00	22,14
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	65 000,00	51 767,72	79,64
			3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	51 767,72	79,64
				R A Z E M	1 717 740,00	1 513 492,51	88,11

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

Tabela Nr 3

Lp	Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(6:5)	Należności			Zobowiązania	
							ogółem	W tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 010,00	122 062,97	87,80			0,00		
<i>01008</i>			<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	15 000,00	10 555,76	70,37			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 175,16	81,75			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	542,24	54,22			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 838,36	61,28			0,00		
<i>01030</i>			<i>Izby Rolnicze</i>	4 000,00	2 967,87	74,20			0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 967,87	74,20			0,00		
<i>01095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	120 010,00	108 539,34	90,44			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 022,09	99,76			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	77 010,00	76 517,25	99,36			0,00		
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 700,00	739 923,06	91,61			0,00		
<i>60016</i>			<i>Drogi publiczne gminne</i>	807 700,00	739 923,06	91,61			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00			0,00		

3	700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 154,00	43,08			0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 021,99	98,05			0,00
			4270	Zakup usług remontowych	180 100,00	134 384,48	74,62			0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 344,91	99,39			0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	472 017,68	96,43			0,00
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 500,00	46 405,89	26,75			0,00
	7005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73 500,00	45 673,89	62,14			0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 321,09	82,79			0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 352,80	45,88			0,00
	7005			<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	732,00	0,73			0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	732,00	0,73			0,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 000,00	32 586,69	27,38			0,00
	7104			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	112 000,00	28 795,16	25,71			0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00			0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00			0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00			0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 904,00	47,60			0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	85 500,00	24 914,76	29,14			0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 976,40	9,88			0,00
	71035		4260	Cementarze Zakup energii	7 000,00	3 791,53	54,16			0,00
					7 000,00	3 791,53	54,16			0,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 398,32	2 022 253,07	93,52			156 351,34
	75001			<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	38 803,32	19 289,66	49,71			0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 803,32	19 289,66	49,71			0,00
	75011			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	83 095,00	83 095,00	100,00			0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 095,00	83 095,00	100,00			0,00

75022	<i>Rady gmin</i>									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 923,23	93,65		0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 972,41	97,33		0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	950,82	63,39		0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00				
		500,00	0,00	0,00		0,00				
75023	<i>Urzędy gmin</i>									
3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	1 937 700,00	1 823 265,90	94,09		156 351,34				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 702,00	85,10		0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 970,10	99,92		0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 000,00	1 003 958,82	97,00		20 401,04				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 072,49	99,97		83 497,59				
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 200,00	116 788,08	82,13		33 683,22				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	26 084,13	74,53		5 909,05				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 900,00	79 038,91	84,17		12 371,76				
		24 800,00	24 775,00	99,90		0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 629,90	93,83		231,11				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	60 446,74	84,30		0,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 757,31	85,05		0,00				
4260	Zakup energii	38 000,00	37 318,76	98,21		0,00				
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 724,84	99,58		0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 650,29	98,32		100,04				
4350	Opłata za usługi internetowe	12 000,00	7 766,67	64,72		0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 276,94	86,23		157,53				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 116,03	86,82		0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 759,95	99,29		0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 603,16	80,01		0,00				
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	28 982,00	96,61		0,00				
4580	Pozostałe odsetki	200,00	18,00	9,00		0,00				
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 735,00	77,35		0,00				

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 870,50	82,01	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	12 230,92	94,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 989,36	99,89	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	22 800,00	21 679,28	95,08	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	330,00	94,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 936,60	97,33	0,00
4260	Zakup energii	400,00	263,86	65,96	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 148,82	94,29	0,00
6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 435,00	1 423,49	99,20	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 435,00	1 423,49	99,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	183,80	96,74	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,69	98,97	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 210,00	99,59	0,00
7	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	259 250,00	246 296,96	95,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	228 250,00	215 376,96	94,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	18 961,04	94,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	49 432,83	98,08	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	239,98	48,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 961,00	99,44	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	30 056,24	99,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 302,14	97,59	0,00
	4350	Opłata za usługi internetowe	200,00	0,78	0,39	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	149,45	14,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 275,00	35,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 998,50	99,99	0,00
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	1 000,00	920,00	92,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,00	94,00	0,00
	4300	Zakup usług dodatkowych	500,00	450,00	90,00	0,00
	4300	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
8	756	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00	16 552,65	66,21	0,00
	75647	<i>Pobór podatków</i>	25 000,00	16 552,65	66,21	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 356,90	95,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 195,75	14,32	0,00
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	199 950,00	167 528,90	83,78	0,00
	75702	<i>Obsługa, kredytów i pożyczek</i>	199 950,00	167 528,90	83,78	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	199 950,00	167 528,90	83,78	0,00
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 820,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	88 820,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	88 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 639 833,00	9 786 174,29	91,98		769 316,86
<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>					
	3020	Wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzeń	5 385 199,00	4 688 386,26	87,06		378 226,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 350,00	221 850,06	96,75		6 492,46
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 848 860,00	2 827 820,78	99,26		69 428,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	208 640,10	95,84		225 485,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516 150,00	500 461,41	96,96		63 820,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	74 699,06	94,67		11 360,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 947,31	75,57		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 450,00	165 866,30	99,05		0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 564,70	64,81		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	49 413,67	98,63		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232 350,00	221 637,42	95,39		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 874,00	91,96		0,00
	4350	Oplata za usługi internetowe	60 300,00	55 819,47	92,57		1 528,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 010,16	84,18		0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 788,37	99,58		111,13
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 300,00	11 168,68	90,80		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 902,97	99,19		0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 250,00	6 765,51	93,32		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	228 250,00	218 354,00	95,66		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	1 198,64	38,66		0,00
			702 439,00	97 603,65	13,89		0,00
<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>					
	3020	Wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzeń	447 700,88	400 986,48	89,56		37 081,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,75	8 240,48	77,59		258,89
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	213 693,54	202 923,62	94,96		6 071,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 493,53	8 593,09	74,76		22 562,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 257,53	28 400,21	70,55		6 932,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,99	4 749,34	80,59		1 117,51
	4220	Zakup środków żywności	24 648,27	23 327,48	94,64		0,00
			26 348,88	20 230,68	76,78		0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 106,03	1 020,75	48,47	0,00
4260	Zakup energii	21 059,84	19 487,29	92,53	0,00
4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	57 705,24	99,15	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	230,00	25,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 551,18	7 634,86	72,36	138,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 062,88	2 025,59	66,13	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,46	412,85	38,39	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 295,00	16 005,00	92,54	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oddziały klas 0</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzeń	1 744 914,12	1 712 720,42	98,15	125 221,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 130,25	56 820,48	99,46	2 623,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030 271,46	1 026 407,73	99,62	22 584,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 506,47	75 237,87	97,07	72 005,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	178 942,47	172 553,88	96,43	23 560,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 807,01	26 014,55	93,55	3 757,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	98 251,73	97 668,40	99,41	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	81 551,12	76 903,86	94,30	0,00
4260	Zakup energii	5 493,97	5 088,30	92,62	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 640,16	30 399,51	93,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00	52 108,96	99,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 054,00	1 992,00	65,22	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 598,82	13 970,48	84,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 987,12	6 006,77	85,97	689,83
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 074,54	2 934,61	95,45	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 105,00	66 391,00	94,70	0,00
		1 500,00	722,02	48,13	0,00
	<i>Gimnazja</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zależne od wynagrodzeń	2 258 250,00	2 227 510,26	98,64	192 015,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	114 204,47	97,07	3 842,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 460 300,00	1 458 931,40	99,91	37 560,08
		112 100,00	108 094,95	96,43	113 468,45

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 350,00	95,21	251 696,69	31 065,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	93,97	38 527,46	5 931,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	99,77	53 226,89	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	96,00	2 399,92	0,00
4260	Zakup energii	8 500,00	89,23	7 584,71	0,00
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	99,91	71 932,43	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	71,11	1 280,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	97,96	18 807,60	147,66
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	54,66	710,64	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 000,00	48,18	481,82	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	73,39	4 403,73	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	80,75	1 937,96	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 200,00	98,91	92 188,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	68,85	1 101,59	0,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	300 000,00	99,79	299 386,34	0,00
	Zakup usług pozostałych	300 000,00	99,79	299 386,34	0,00
80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne</i>	335 500,00	96,51	323 794,83	36 351,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00	99,97	229 636,81	10 300,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	99,72	15 655,77	17 216,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	93,08	37 792,61	7 664,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	94,78	5 687,12	1 169,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	99,96	12 194,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	81,62	8 488,46	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	52,82	3 697,57	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	77,86	4 204,30	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	73,76	1 106,40	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	93,70	4 685,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	32,30	645,99	0,00

80146	2900	<i>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</i> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych	46 900,00 14 050,00 32 850,00	43 079,20 13 715,10 29 364,10	91,85 97,62 89,39	420,00 0,00 420,00
80195	4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	121 369,00 121 369,00	90 310,50 90 310,50	74,41 74,41	0,00 0,00
11	851	OCHRONA ZDROWIA	192 000,00	186 350,93	97,06	23,70
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00	0,00 0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkotyków</i> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 000,00 100,00 50,00 350,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129 000,00	128 295,93	99,45	23,70			
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	128,40	85,60	0,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00	22,05	22,05	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 100,00	11 090,27	99,91	0,00			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	39 850,00	39 711,51	99,65	23,70			
	Zakup energii	4260	1 900,00	1 887,62	99,35	0,00			
	Zakup usług remontowych	4270	14 900,00	14 814,88	99,43	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	1 204,71	96,38	0,00			
	Opłata za usługi internetowe	4350	59 400,00	59 200,59	99,66	0,00			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	100,00	0,00	0,00	0,00			
			250,00	235,90	94,36	0,00			
85195	Pozostała działalność								
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	8 055,00	88,55	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
			9 000,00	8 055,00	89,50	0,00			
12	OPIEKA SPOLECZNA		2 766 267,00	2 467 677,08	89,21	21 521,26			
85202	Dotny pomocy społecznej								
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	99 270,07	96 603,97	97,31	0,00			
			99 270,07	96 603,97	97,31	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 464 200,00	1 294 013,05	88,38	2 754,67			
	Świadczenia społeczne	3110	500,00	330,00	66,00	0,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 388 784,78	1 230 743,20	88,62	0,00			
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	29 982,55	27 703,40	92,40	0,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Składki na Fundusz Pracy	4120	26 895,22	19 029,28	70,75	2 324,42			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	800,00	681,35	85,17	373,30			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 617,45	2 617,45	100,00	56,95			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 550,00	3 550,00	100,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	2 436,49	2 296,86	94,27	0,00			
			420,00	0,00	0,00	0,00			

4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	283,65	28,36	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	183,61	36,72	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	125,00	100,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 385,74	92,38	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 495,00	99,89	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	26 000,00	5 756,00	22,14	40,24
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	5 756,00	22,14	40,24
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	371 836,93	308 729,12	83,03	0,00
3110	Świadczenia społeczne	364 204,93	301 097,12	82,67	0,00
3118	Świadczenia społeczne	6 487,20	6 487,20	100,00	0,00
3119	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 144,80	1 144,80	100,00	0,00
85215	<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych</i>	102 000,00	64 574,06	63,31	0,00
3110	Dotądki mieszkaniowe	102 000,00	64 574,06	63,31	0,00
3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	64 574,06	63,31	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	340 287,00	340 287,00	100,00	15 427,82
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 982,81	6 982,81	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 788,66	163 788,66	100,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 788,66	163 788,66	100,00	0,00
	Finansowanie programów i projektów ze środków	16 228,16	16 228,16	100,00	0,00

4019	funduszy strukturalnych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	2 863,81	2 863,81	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 318,47	12 318,47	100,00	13 018,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 007,15	33 007,15	100,00	2 090,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,38	5 035,38	100,00	318,95
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 625,34	13 625,34	100,00	0,00
4138	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	1 366,41	1 366,41	100,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	241,12	241,12	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	5 362,00	5 362,00	100,00	0,00
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	6 013,75	6 013,75	100,00	0,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe				
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	1 061,25	1 061,25	100,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia				
4218	Zakup materialow i wyposazenia	2 123,86	2 123,86	100,00	0,00
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	4 812,53	4 812,53	100,00	0,00
4219	Zakup materialow i wyposazenia				
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	849,27	849,27	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek				
4260	Zakup energii	249,30	249,30	100,00	0,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	3 550,75	3 550,75	100,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	75,00	75,00	100,00	0,00
4308	Zakup uslug pozostalych	7 519,23	7 519,23	100,00	0,00
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych	23 736,25	23 736,25	100,00	0,00
4309	Zakup uslug pozostalych				
	Finansowanie programow i projektow ze srodkow	4 188,75	4 188,75	100,00	0,00

4350	funduszy strukturalnych	1 450,11	1 450,11	100,00	0,00
4370	Opłata za usługi internetowe	3 138,89	3 138,89	100,00	0,00
4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
4410	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 406,35	3 406,35	100,00	0,00
4440	Podróże służbowe krajowe	2 884,74	2 884,74	100,00	0,00
4700	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 578,36	5 578,36	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	241,00	100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622,60	622,60	100,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,10	43,10	100,00	0,00
4749	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	7,60	7,60	100,00	0,00
4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 415,00	4 415,00	100,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 975,00	2 975,00	100,00	0,00
4759	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych				
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych				
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	177 593,00	177 593,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	177 593,00	177 593,00	100,00	0,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00		0,00
85295	3110	<i>Pozostała działalność</i> Świadczenia społeczne	155 080,00 155 080,00	150 120,88 150 120,88	96,80 96,80		3 298,53 3 298,53
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 778,00	397 893,98	84,52		21 758,17
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	360 150,00	347 568,39	96,51		21 758,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 565,94	94,57		198,66
	4010	Wydatki osobowe pracowników	181 000,00	180 932,63	99,96		4 283,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 194,66	96,31		13 801,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 686,63	96,80		2 770,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 739,79	96,73		704,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 640,96	97,61		0,00
	4220	Zakup środków żywności	91 900,00	82 062,40	89,29		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 443,38	96,22		0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 450,00	12 302,00	98,81		0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 628,00	50 325,59	45,49		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 628,00	48 319,09	46,18		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 006,50	33,44		0,00
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	3 221 903,00	1 770 327,67	54,95		6 856,95
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 422 903,00	1 127 852,45	46,55		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	76 064,23	84,51		0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	100,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 560,00	434 510,82	93,53		0,00

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 859 343,00	608 277,40	32,71	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 000,00	23 947,20	68,42	100,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 179,10	98,26	100,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 117,37	34,15	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	283,44	9,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 367,29	51,80	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	141 000,00	114 127,83	80,94	2 905,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	76,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	16,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 753,88	93,84	156,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 759,76	51,05	33,50
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 931,40	92,32	2 623,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 682,79	82,10	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	533 000,00	414 495,74	77,77	3 850,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	341 000,00	298 091,26	87,42	0,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 346,18	91,13	3 816,16
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	318,30	3,18	34,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	47 740,00	46,80	0,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90 000,00	89 904,45	99,89	0,00
2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	39 904,45	99,76	0,00

15	921	KULTURA I OCHRONA. DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 157 880,00	1 107 110,70	95,61	0,00
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 880,00 675 880,00	675 880,00 675 880,00	100,00 100,00	0,00 0,00
	92116	2480	<i>Biblioteki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00 330 000,00	330 000,00 330 000,00	100,00 100,00	0,00 0,00
	92120	2720	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195	2820	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	102 000,00 10 000,00	101 230,70 10 000,00	99,24 100,00	0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	77,00	25,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,23	6,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 516,00	99,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 466,57	99,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 684,39	99,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 473,51	99,85	0,00
16	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290 000,00	259 982,87	89,65	39,00
	92601	6050	<i>Obiekty sportowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00 10 700,00	9 735,91 9 735,91	90,99 90,99	0,00 0,00
	92605	2820	<i>Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	266 000,00 145 000,00	237 079,52 145 000,00	89,13 100,00	39,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	47 611,77	95,41	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 098,73	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 369,02	98,29	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	4110	<i>Pozostała działalność</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 167,44	99,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,44	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	7 656,00	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	514,00	98,85	0,00
			Razem wydatki budżetowe	22 714 724,32	19 370 551,20	85,28	975 867,28

Tabela nr 4 zadania inwestycyjne

Lp.	Dział / Rozdział / klasyfikacji budżetowej	Lokalizacja	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Wartość		Plan wydatków zadania (po korek.) na dzień 31.12.2008	Wykorzystał nie środków finansowych od 01.01.31.12.2008	Ogółem planowane nakłady inwestycyjne na całe przedsięwzięcie	Wartość wykonywanych robót od początku realizacji	% wykonania	Charakterystyka zakresu wykonywanych robót - uwagi (wzł)
				Rozpoczęcia zadania	Zakończenia zadania	Koszty-sów	Przelargu						
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10	11	12
1	600 / 60016	Przywory	Budowa dróg: Przywory - ul. Zakładowa	25.01.2008	25.06.2008	220 000	150.017,53	164 000	163 539,52	214 000	212 540	100	Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o długości 182 mb
2	600 / 60016	Kąty Opolskie	Projekt ul. Wyzwolenia w Kątach Opolskich	23.09.2008	09.12.2008	23 000	-	23 000	22 500,00	23 000	22 500	100	Wykonano projekt
3	600 / 60016	Tarnów Opolski	Budowa ul. Damrota w Tarnowie Opolskim	01.07.2008	21.07.2008	150 000	97.356,00	108 000	107 116,00	108 000	107 116	100	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 150 mb
4	600 / 60016	Nakło	Wykonanie nawierzchni w Nakło ul. Ligonia	25.08.2008	06.10.2008	170 000	99.386,10	130 000	124 457,00	130 000	126 167	100	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 170,31 mb
5	600 / 60016	Raszowa	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Raszowej na ul. Ozimskiej	25.09.2008	31.12.2008	14 500	-	14 500	14 500,00	14 500	14 500	100	Wykonano projekt
6	600 / 60016	Kosorowice	Dotacja na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Ozimek - Przywory	-	-	20 000	-	20 000	20 000,00	20 000	-	100	Przekazano
7	700 / 70005	Gmina Tarnów Opolski	Wypuk nieruchomości przeznaczonych pod drogi	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	0	Zrezygnowano z inwestycji po konsultacji z Radą Gminy
8	700 / 70095	Gmina Tarnów Opolski	Budowa kontenerów socjalnych	-	-	100 000	-	100 000	732,00	100 000	732	0	Zrezygnowano z inwestycji po konsultacji z Radą Gminy
9	750 / 75023	Gmina Tarnów Opolski	Zakup centrali telefonicznej	-	-	10 000	-	10 000	9 989,36	10 000	9 989,36	100	Wykonano
10	754 / 75412	Tarnów Opolski	Rozbudowa Straży pożarnej w Tarnowie Opolskim budynek główny	-	31.12.2008	77 000	-	77 000	76 998,50	77 000	76 998,5	100	Wykonano dobudówkę do budynku głównego oraz przebudowę dachu budynku gospodarczego OSP w Tarnowie Opolskim

11	801/80101	Tarnów Opolski	Hala sportowa w Tarnowie Opolskim	-	-	40 000	-	40 000	15 905,95	6 867 330	53 873,35	2	Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek do RPO. Do końca grudnia wniosek nie został rozpatrzony.
12	801/80101	Tarnów Opolski	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie Opolskim	-	-	90 000	-	90 000	81 696,70	90 000	81 696,70	100	Wykupiono grunt pod budowę boiska sportowego
13	900/90004	Tarnów Opolski	Zagospodarowanie stawu p.poz. na ul. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim	20.11.2008	21.12.2008	-	-	80 000	65 682,79	-	69 332,79	100	Wykonano czyszczenie stawu
14	900/90001	Gmina Tarnów Opolski	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy w nowopowstałych osiedlach	-	-	100 000	-	100 000	15 464,00	100 000	15 464,00	2	Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność odbioru kanalizacji w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory Z.G.K.I.M. w Tarnowie Opolskim nie zrealizował inwestycji
15	900/90001	Kosorowice	Budowa kanalizacji w Kosorowicach	-	10.2008	60 000	-	60 000	41 732,54	60 000	41 732,54	100	Wykonano ściek kanalizacji sanitarnej o długości 200 m
16	900/90001	Kąty Opolskie/ Przywory	Budowa kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w miejscowości Kąty Opolskie i Przywory - cel rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej ISPA	-	-	1 859 343	-	1 859 343	740 274,04	14 980 000	5 048 898	100	Wykonano i oddano do użytkowania
17	900/90017	Kąty Opolskie	Wymiana dachu na budynku domu kultury w Kątach Opolskich	-	-	40 000	-	40 000	39 904,45	40 000	39 904,45	100	Wykonano
18	900/90015	Gmina Tarnów Opolski	Budowa punktów oświetleniowych w m. Walidrogach ul. Dąbrowska ul. Kosorowice ul. Tarnowska ul. Fiolkowa	-	-	20000 25000 25000 32000	-	102 000	47 740,00	102 000	217 288	100	Wykonano: - 3 punkty oświetleniowe w Walidrogach ul. Dąbrowska; - 4 punkty oświetleniowe w Tarnowie Opolskim ul. Fiolkowa; - zakup materiałów do budowy punktów oświetleniowych w Walidrogach ul. Kosorowice; - 3 punkty oświetleniowych w Kosorowicach ul. Tarnowska; - płatności nastąpią w 2009 roku
19	926/92601	Kosorowice	Budowa szatni sportowej w Kosorowicach	-	-	10 700	-	10 700	9 735,91	10 700	9 735,91	100	Wykonano
20	900/90001	Gmina Tarnów Opolski	Aktualizację dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim i Naku oraz wykonanie dokumentacji w Miedzianej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym rozbudowy oczyszczalni	-	-	304 560	-	304 560	245 317,64	30 050 000	515 796,85	1	Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim i Miedzianej; zaktualizowano dokumentację kanalizacji sanitarnej w Naku; wykonano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy oczyszczalni w Kosorowicach
21	900/90001	Gmina Tarnów Opolski	Udziały w spółce Wik Opole w ramach projektu "Trias Opole"	-	-	9 000	-	9 000	9 000,00	9 000	9 000	100	Wykupiono udziały

22	926/92605	Tarnów Opolski/ Kąty Opolskie	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Tarnów Opolski i Kąty Opolskie	-	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	0	Ze względu na przesunięcie naborów nakłady nie zostały wykorzystane
23	700/70005	Miedziana	Wykup nieruchomości pod pompownie ścieków w miejscowości Miedziana	-	-	20 000	-	20 000	18 352,80	20 000	18 352,80	100	Wykupiono grunt pod pompownie ścieków
24	600/60016	Miedziana	Dotacja celowa "Przebudowa drogi w m. Kosorowice ul Opolska - etap IV w ciągu drogi powiatowej Ozimek	-	-	20 000	-	20 000	19 905,48	20 000	20 000,00	100	Przekazano
25	600/60016	Kosorowice	Przebudowa drogi Nr 1712 Ozimek-Przywory w miejscowości Kosorowice - V etap	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	0	Złożono wniosek wraz z Powiatem Opolskim; przetarg w 2009 r.
Razem								3 438 103	1 890 546	53 101 530			