



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia piątek, 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1051

### ZARZĄDZENIE NR 629/VIII/21 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 22 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawarte jest w załącznikach od nr 1 do nr 22.

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2020 rok.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 w formie tabelarycznej i opisowej zawarte jest w załącznikach od nr 1 do nr 18.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Namysłowa

*Bartłomiej Stawiarski*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**dochodów budżetowych**  
**za 2020 rok**

w zł/gr

| Dz.            | Nazwa działu/źródło dochodu   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4          |
|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1              | 2   | 3                          | 4                           | 5                   | 6              |
| <b>Dochody</b> |   |                            |                             |                     |                |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 265 868,97</b>         | <b>1 265 868,97</b> | <b>100,00%</b> |
|                | Dochody bieżące:  | 0,00                       | 1 250 868,97                | 1 250 868,97        | 100,00%        |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                     | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%        |
|                | dotacja na zadania bieżące  | 0,00                       | 30 000,00                   | 30 000,00           | 100,00%        |
|                | Dochody majątkowe:  | 0,00                       | 15 000,00                   | 15 000,00           | 100,00%        |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                     | 0,00                       | 15 000,00                   | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>020</b>     | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>            | <b>23 074,85</b>    | <b>153,83%</b> |
|                | Dochody bieżące:  | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 23 074,85           | 153,83%        |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | dzierżawa obwodów łowieckich  | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 23 074,85           | 153,83%        |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>                | <b>149 072,37</b>           | <b>156 602,26</b>   | <b>105,05%</b> |
|                | Dochody bieżące:  | 0,00                       | 0,00                        | 15 877,93           | -              |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego kary umowne                            | 0,00                       | 0,00                        | 1 964,51            | -              |
|                |   | 0,00                       | 0,00                        | 13 913,42           | -              |
|                | Dochody majątkowe:  | 0,00                       | 149 072,37                  | 140 724,33          | 94,40%         |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                     | 0,00                       | 149 072,37                  | 140 724,33          | 94,40%         |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 220 000,00</b>        | <b>2 937 250,00</b>         | <b>2 974 174,19</b> | <b>101,26%</b> |
|                | Dochody bieżące:  | 1 640 000,00               | 1 340 000,00                | 1 396 824,31        | 104,24%        |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | wpływy z opłat adiacenckich podziałowych i infrastrukturalnych                  | 300 000,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |
|                | wpływy za trwałe zarząd, służebność   | 0,00                       | 0,00                        | 5 598,85            | -              |
|                | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                   | 0,00                       | 0,00                        | 2 694,95            | -              |
|                | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 150 000,00                 | 150 000,00                  | 132 246,88          | 88,16%         |
|                | zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów upomnień                     | 0,00                       | 0,00                        | 13 519,93           | -              |
|                | czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych                              | 1 170 000,00               | 1 170 000,00                | 1 171 724,53        | 100,15%        |
|                | zwrot kosztów dokumentacji  | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 2 591,95            | 51,84%         |
|                | odsetki od nieterminowych wpłat   | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 21 313,97           | 142,09%        |
|                | rozliczenia z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                        | 43 602,57           | -              |
|                | pozostałe dochody   | 0,00                       | 0,00                        | 3 530,68            | -              |
|                | Dochody majątkowe:  | 1 580 000,00               | 1 597 250,00                | 1 577 349,88        | 98,75%         |
|                | z czego:  |                            |                             |                     |                |
|                | wpływy ze sprzedaży majątku   | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                | 1 471 502,00        | 98,10%         |
|                | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00                  | 97 250,00                   | 105 847,88          | 108,84%        |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                 | 6              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>135 000,00</b>          | <b>135 000,00</b>           | <b>148 369,17</b> | <b>109,90%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 135 000,00                 | 135 000,00                  | 148 369,17        | 109,90%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                   |                |
|            | wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach  | 120 000,00                 | 120 000,00                  | 125 396,37        | 104,50%        |
|            | czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych   | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 22 972,80         | 153,15%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>540 289,68</b>          | <b>734 911,05</b>           | <b>755 704,82</b> | <b>102,83%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 421 454,88                 | 616 076,25                  | 636 870,02        | 103,38%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                   |                |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 327 545,00                 | 339 365,00                  | 324 015,11        | 95,48%         |
|            | czynsze za wynajem lokali użytkowych   | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 53 374,84         | 106,75%        |
|            | dotacja na zadania własne, w tym:  | 43 909,88                  | 226 711,25                  | 225 942,20        | 99,66%         |
|            | <i>realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>  | <i>43 909,88</i>           | <i>226 711,25</i>           | <i>225 942,20</i> | <i>99,66%</i>  |
|            | udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej  | 0,00                       | 0,00                        | 18,60             | -              |
|            | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 0,00                       | 0,00                        | 527,94            | -              |
|            | opłata za licencję TAXI  | 0,00                       | 0,00                        | 600,00            | -              |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 33,76             | -              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 572,25            | -              |
|            | wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego  | 0,00                       | 0,00                        | 1 762,00          | -              |
|            | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 23,32             | -              |
|            | darowizna  | 0,00                       | 0,00                        | 30 000,00         | -              |
|            | Dochody majątkowe:   | 118 834,80                 | 118 834,80                  | 118 834,80        | 100,00%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                   |                |
|            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:  | 118 834,80                 | 118 834,80                  | 118 834,80        | 100,00%        |
|            | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | <i>118 834,80</i>          | <i>118 834,80</i>           | <i>118 834,80</i> | <i>100,00%</i> |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>5 287,00</b>            | <b>238 874,00</b>           | <b>238 869,54</b> | <b>100,00%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 5 287,00                   | 238 874,00                  | 238 869,54        | 100,00%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                   |                |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 5 287,00                   | 238 874,00                  | 238 869,54        | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>               | <b>898,79</b>     | <b>99,87%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 900,00                     | 900,00                      | 898,79            | 99,87%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                   |                |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 900,00                     | 900,00                      | 898,79            | 99,87%         |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                    | 6              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>13 800,00</b>            | <b>16 235,25</b>     | <b>117,65%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 10 000,00                  | 13 800,00                   | 16 235,25            | 117,65%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 28,08                | -              |
|            | dotacja na zadania bieżące, w tym:   | 0,00                       | 3 300,00                    | 3 300,00             | 100,00%        |
|            | <i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | <i>0,00</i>                | <i>3 300,00</i>             | <i>3 300,00</i>      | <i>100,00%</i> |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00            | 100,00%        |
|            | mandaty karne nakładane przez Straż Miejską  | 0,00                       | 0,00                        | 2 314,37             | -              |
|            | zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego   | 0,00                       | 0,00                        | 92,80                | -              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>48 666 487,00</b>       | <b>48 995 108,00</b>        | <b>48 640 128,28</b> | <b>99,28%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 48 666 487,00              | 48 995 108,00               | 48 640 128,28        | 99,28%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | Karta podatkowa  | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 30 429,57            | 101,43%        |
|            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 14 361 000,00              | 13 216 000,00               | 13 398 127,96        | 101,38%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | podatek od nieruchomości   | 13 250 000,00              | 11 950 000,00               | 12 076 837,22        | 101,06%        |
|            | podatek rolny  | 601 000,00                 | 601 000,00                  | 605 278,79           | 100,71%        |
|            | podatek leśny  | 240 000,00                 | 240 000,00                  | 240 438,04           | 100,18%        |
|            | podatek od środków transportowych  | 220 000,00                 | 115 000,00                  | 115 727,03           | 100,63%        |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00                  | 300 000,00                  | 310 014,42           | 103,34%        |
|            | zwrot kosztów upomnień   | 0,00                       | 0,00                        | 383,60               | -              |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 49 448,86            | 494,49%        |
|            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 859 600,00               | 8 104 600,00                | 8 089 894,84         | 99,82%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | podatek od nieruchomości   | 4 260 000,00               | 4 260 000,00                | 4 143 502,98         | 97,27%         |
|            | podatek rolny  | 1 580 000,00               | 1 580 000,00                | 1 645 655,69         | 104,16%        |
|            | podatek leśny  | 4 600,00                   | 4 600,00                    | 4 468,27             | 97,14%         |
|            | podatek od środków transportowych  | 380 000,00                 | 380 000,00                  | 327 358,19           | 86,15%         |
|            | podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00                 | 150 000,00                  | 162 752,74           | 108,50%        |
|            | opłata od posiadania psów  | 0,00                       | 0,00                        | 270,00               | -              |
|            | wpływy z opłaty targowej   | 300 000,00                 | 300 000,00                  | 250 192,00           | 83,40%         |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 150 000,00               | 1 395 000,00                | 1 517 070,05         | 108,75%        |
|            | zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych   | 0,00                       | 0,00                        | 11 846,60            | -              |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 35 000,00                  | 35 000,00                   | 26 778,32            | 76,51%         |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                    | 6              |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 270 000,00                 | 270 000,00                  | 265 643,07           | 98,39%         |
|            | Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych   | 500 000,00                 | 500 000,00                  | 519 976,70           | 104,00%        |
|            | Zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych   | 0,00                       | 0,00                        | 4 462,62             | -              |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                       | 0,00                        | 4 000,00             | -              |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 1 593,66             | -              |
|            | Rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 607,50               | -              |
|            | Zwrot podatku od towarów i usług   | 0,00                       | 0,00                        | 13 245,34            | -              |
|            | Nierozliczona opłata parkingowa  | 0,00                       | 0,00                        | 7 550,00             | -              |
|            | Wpływy z podatku dochodowego   | 25 645 887,00              | 26 874 508,00               | 26 304 597,02        | 97,88%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | od osób fizycznych   | 24 495 887,00              | 24 487 508,00               | 23 789 561,00        | 97,15%         |
|            | od osób prawnych   | 1 150 000,00               | 2 387 000,00                | 2 515 036,02         | 105,36%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>40,61</b>         | <b>-</b>       |
|            | Dochody bieżące:   | 0,00                       | 0,00                        | 40,61                | -              |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 40,61                | -              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>23 211 473,00</b>       | <b>23 433 207,00</b>        | <b>28 445 942,59</b> | <b>121,39%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 23 211 473,00              | 23 433 207,00               | 23 542 377,70        | 100,47%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej  | 20 263 420,00              | 20 485 154,00               | 20 485 154,00        | 100,00%        |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 2 611 812,00               | 2 611 812,00                | 2 611 812,00         | 100,00%        |
|            | odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 0,00                       | 0,00                        | 28 224,30            | -              |
|            | dotacja na zadania własne  | 0,00                       | 0,00                        | 98 503,68            | -              |
|            | część równoważąca subwencji ogólnej  | 316 241,00                 | 316 241,00                  | 316 241,00           | 100,00%        |
|            | pozostałe dochody  | 20 000,00                  | 20 000,00                   | 2 442,72             | 12,21%         |
|            | Dochody majątkowe:   | 0,00                       | 0,00                        | 4 903 564,89         | -              |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 0,00                       | 0,00                        | 4 903 564,89         | -              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 863 475,00</b>        | <b>2 268 850,75</b>         | <b>3 623 477,94</b>  | <b>159,71%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 1 363 675,00               | 1 769 050,75                | 3 122 920,23         | 176,53%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 21,75                | -              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 11 418,90            | -              |
|            | zwrot składek ZUS  | 0,00                       | 0,00                        | 1 243 092,44         | -              |
|            | usługi świadczone przez ZNP  | 0,00                       | 0,00                        | 39 147,14            | -              |
|            | zwrot kosztów za media   | 0,00                       | 0,00                        | 7 075,99             | -              |
|            | zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie centrum rekreacji dziecięcej                                       | 0,00                       | 0,00                        | 41 200,00            | -              |
|            | zwrot kosztów z tytułu wynagrodzeń   | 0,00                       | 0,00                        | 8 973,00             | -              |
|            | zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego   | 250 000,00                 | 250 000,00                  | 250 773,60           | 100,31%        |
|            | dotacja na zadania własne  | 1 113 675,00               | 1 210 085,60                | 1 210 082,23         | 100,00%        |
|            | wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe | 0,00                       | 7 300,00                    | 11 851,19            | 162,35%        |
|            | odszkodowanie  | 0,00                       | 42 921,00                   | 42 921,57            | 100,00%        |
|            | dofinansowanie ze środków PFRON  | 0,00                       | 2 000,00                    | 2 000,00             | 100,00%        |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 256 744,15                  | 254 362,42           | 99,07%         |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                   | 6              |
|            | Dochody majątkowe:   | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 500 557,71          | 100,00%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                     |                |
|            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:  | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 499 800,00          | 100,00%        |
|            | <i>realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:</i>  | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 499 800,00          | 100,00%        |
|            | <i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 499 800,00          | 100,00%        |
|            | sprzedaż składników majątkowych  | 0,00                       | 0,00                        | 757,71              | -              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>560 000,00</b>          | <b>561 136,00</b>           | <b>562 206,80</b>   | <b>100,19%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 560 000,00                 | 561 136,00                  | 562 206,80          | 100,19%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                     |                |
|            | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 560 000,00                 | 560 000,00                  | 561 283,80          | 100,23%        |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 1 136,00                    | 923,00              | 81,25%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 122 180,90</b>        | <b>2 189 662,37</b>         | <b>2 100 957,74</b> | <b>95,95%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 2 122 180,90               | 2 189 662,37                | 2 100 957,74        | 95,95%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                     |                |
|            | wpływy z tytułu odpłatności za obiady  | 26 000,00                  | 26 000,00                   | 12 463,00           | 47,93%         |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 902 000,00                 | 824 678,34                  | 812 935,90          | 98,58%         |
|            | dotacja na zadania własne, w tym:  | 1 069 100,90               | 1 213 904,03                | 1 074 863,50        | 88,55%         |
|            | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:</i> | 113 100,90                 | 108 852,03                  | 46 025,25           | 42,28%         |
|            | <i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 113 100,90                 | 108 852,03                  | 46 025,25           | 42,28%         |
|            | wpływy za osoby przebywające w schroniskach  | 24 760,00                  | 24 760,00                   | 22 210,70           | 89,70%         |
|            | udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej  | 0,00                       | 0,00                        | 745,87              | -              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 5 040,00            | -              |
|            | wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 7 063,26            | 70,63%         |
|            | wpływy z najmu lokali użytkowych   | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 14 437,62           | 96,25%         |
|            | zwrot składek ZUS  | 0,00                       | 0,00                        | 54 196,40           | -              |
|            | wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze   | 45 750,00                  | 45 750,00                   | 53 248,31           | 116,39%        |
|            | wpływy z odpłatności za pobyt w DPS  | 29 570,00                  | 29 570,00                   | 43 086,51           | 145,71%        |
|            | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 666,67              | -              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>100 000,00</b>          | <b>131 219,27</b>           | <b>114 568,47</b>   | <b>87,31%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 100 000,00                 | 131 219,27                  | 114 568,47          | 87,31%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                     |                |
|            | odpłatność za kolonie  | 100 000,00                 | 45 750,00                   | 45 750,00           | 100,00%        |
|            | dotacja na zadania własne  | 0,00                       | 85 469,27                   | 68 818,47           | 80,52%         |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                    | 6              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>38 629 304,00</b>       | <b>37 004 150,38</b>        | <b>36 790 195,55</b> | <b>99,42%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 38 629 304,00              | 37 004 150,38               | 36 790 195,55        | 99,42%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | koszty upomnień  | 0,00                       | 0,00                        | 61,20                | -              |
|            | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 38 170 000,00              | 36 399 046,38               | 36 340 467,65        | 99,84%         |
|            | dotacja na zadania własne  | 0,00                       | 145 800,00                  | 129 600,00           | 88,89%         |
|            | wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 100 000,00                 | 100 000,00                  | 44 016,19            | 44,02%         |
|            | udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny  | 60 000,00                  | 60 000,00                   | 77 166,02            | 128,61%        |
|            | wpływy z usług   | 299 304,00                 | 299 304,00                  | 145 966,16           | 48,77%         |
|            | zwrot dotacji  | 0,00                       | 0,00                        | 20 700,00            | -              |
|            | zwrot składek ZUS  | 0,00                       | 0,00                        | 29 117,90            | -              |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 3 100,43             | -              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>  | <b>7 453 975,08</b>        | <b>7 385 753,67</b>         | <b>5 741 045,47</b>  | <b>77,73%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 6 305 000,00               | 6 305 000,00                | 4 675 790,63         | 74,16%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 6 000 000,00               | 6 000 000,00                | 4 404 028,05         | 73,40%         |
|            | zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych   | 0,00                       | 0,00                        | 7 999,84             | -              |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 6 629,34             | -              |
|            | kary umowne  | 0,00                       | 0,00                        | 746,29               | -              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 650,34               | -              |
|            | odszkodowanie  | 0,00                       | 0,00                        | 8 295,00             | -              |
|            | zwrot kosztów oświetlenia drogowego  | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 7 996,92             | 53,31%         |
|            | dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  | 100 000,00                 | 100 000,00                  | 87 285,05            | 87,29%         |
|            | wpływy z opłaty produktowej  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 439,59               | 4,40%          |
|            | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym  | 0,00                       | 0,00                        | 3 927,76             | -              |
|            | wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym  | 180 000,00                 | 180 000,00                  | 147 666,30           | 82,04%         |
|            | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 126,15               | -              |
|            | Dochody majątkowe:   | 1 148 975,08               | 1 080 753,67                | 1 065 254,84         | 98,57%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                      |                |
|            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:  | 1 148 975,08               | 1 080 753,67                | 1 059 385,95         | 98,02%         |
|            | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:</i> | <i>1 148 975,08</i>        | <i>1 043 261,67</i>         | <i>1 043 261,67</i>  | <i>100,00%</i> |
|            | <i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | <i>1 148 975,08</i>        | <i>1 043 261,67</i>         | <i>1 043 261,67</i>  | <i>100,00%</i> |
|            | sprzedaż składników majątkowych  | 0,00                       | 0,00                        | 5 868,89             | -              |

| Dz.        | Nazwa działu/źródło dochodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie             | % 5/4          |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                           | 5                     | 6              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>            | <b>30 033,73</b>      | <b>100,11%</b> |
|            | Dochody bieżące:   | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 30 033,73             | 100,11%        |
|            | z czego:   |                            |                             |                       |                |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 33,73                 | -              |
|            | dotacja na zadania bieżące, w tym:   | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 30 000,00             | 100,00%        |
|            | <i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | <i>30 000,00</i>           | <i>30 000,00</i>            | <i>30 000,00</i>      | <i>100,00%</i> |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>987 500,00</b>          | <b>752 216,00</b>           | <b>526 665,75</b>     | <b>70,02%</b>  |
|            | Dochody bieżące:   | 252 000,00                 | 252 000,00                  | 150 410,75            | 59,69%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                       |                |
|            | dzierżawa obiektów sportowych i rekreacyjnych  | 252 000,00                 | 252 000,00                  | 131 105,06            | 52,03%         |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                       | 0,00                        | 6 549,67              | -              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych  | 0,00                       | 0,00                        | 11 941,66             | -              |
|            | kara umowna  | 0,00                       | 0,00                        | 157,37                | -              |
|            | wpłaty za nierozliczony sprzęt   | 0,00                       | 0,00                        | 656,99                | -              |
|            | Dochody majątkowe:   | 735 500,00                 | 500 216,00                  | 376 255,00            | 75,22%         |
|            | z czego:   |                            |                             |                       |                |
|            | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 735 500,00                 | 500 216,00                  | 376 255,00            | 75,22%         |
|            | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>127 550 871,66</b>      | <b>128 241 979,83</b>       | <b>132 155 060,77</b> | <b>103,05%</b> |
|            | z czego:   |                            |                             |                       |                |
|            | dochody bieżące, w tym:  | 123 467 761,78             | 124 281 052,99              | 123 457 519,32        | 99,34%         |
|            | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | <i>157 010,78</i>          | <i>335 563,28</i>           | <i>271 967,45</i>     | <i>81,05%</i>  |
|            | dochody majątkowe  | 4 083 109,88               | 3 960 926,84                | 8 697 541,45          | 219,58%        |
|            | <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | <i>1 767 609,88</i>        | <i>1 661 896,47</i>         | <i>1 661 896,47</i>   | <i>100,00%</i> |



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**wydatków budżetowych**  
**za 2020 rok**

w zł/gr

| Dz.        | Rozdz.                       | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                            | 3  | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |  | <b>99 000,00</b>           | <b>1 319 868,97</b>         | <b>1 314 939,60</b> | <b>99,63%</b> |
|            | 01008                        | Melioracje wodne   | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 9 960,00            | 99,60%        |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 9 960,00            | 99,60%        |
|            |                              | tym:   | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 9 960,00            | 99,60%        |
|            |                              | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 9 960,00            | 99,60%        |
|            | 01030                        | Izby rolnicze  | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 45 560,63           | 91,12%        |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 45 560,63           | 91,12%        |
|            |                              | tym:   | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 45 560,63           | 91,12%        |
|            |                              | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 45 560,63           | 91,12%        |
|            | 01041                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 39 000,00                  | 39 000,00                   | 38 550,00           | 98,85%        |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 39 000,00                  | 39 000,00                   | 38 550,00           | 98,85%        |
|            |                              | tym:   | 39 000,00                  | 39 000,00                   | 38 550,00           | 98,85%        |
|            |                              | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 39 000,00                  | 39 000,00                   | 38 550,00           | 98,85%        |
|            | 01095                        | Pozostała działalność  | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%       |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%       |
|            |                              | tym:   | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%       |
|            |                              | naliczane  | 0,00                       | 23 938,61                   | 23 938,61           | 100,00%       |
|            |                              | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 23 938,61                   | 23 938,61           | 100,00%       |
|            |                              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 1 196 930,36                | 1 196 930,36        | 100,00%       |
|            |                              | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 1 196 930,36                | 1 196 930,36        | 100,00%       |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>             |  | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>             | <b>740,00</b>       | <b>37,00%</b> |
|            | 02001                        | Gospodarka leśna   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 740,00              | 37,00%        |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 740,00              | 37,00%        |
|            |                              | tym:   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 740,00              | 37,00%        |
|            |                              | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 740,00              | 37,00%        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>1 051 273,24</b>        | <b>1 446 592,04</b>         | <b>1 240 207,92</b> | <b>85,73%</b> |
|            | 60014                        | Drogi publiczne powiatowe  | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%        |
|            |                              | I. Wydatki majątkowe, z czego:   | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%        |
|            |                              | tym:   | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%        |
|            |                              | - dotacja inwestycyjna, w tym: realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%        |
|            | 60016                        | Drogi publiczne gminne   | 1 041 273,24               | 1 206 592,04                | 1 010 207,92        | 83,72%        |
|            |                              | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 937 273,24                 | 927 106,24                  | 814 392,25          | 87,84%        |
|            |                              | tym:   | 937 273,24                 | 927 106,24                  | 814 392,25          | 87,84%        |
|            |                              | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 937 273,24                 | 927 106,24                  | 814 392,25          | 87,84%        |
|            |                              | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 104 000,00                 | 279 485,80                  | 195 815,67          | 70,06%        |

| Dz.        | Rozdz.                         | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3  | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
|            |                                | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 104 000,00                 | 279 485,80                  | 195 815,67          | 70,06%        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>1 435 425,00</b>        | <b>1 441 675,00</b>         | <b>1 304 740,78</b> | <b>90,50%</b> |
|            | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 435 425,00               | 1 441 675,00                | 1 304 740,78        | 90,50%        |
|            |                                | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 1 292 425,00               | 1 293 675,00                | 1 158 016,81        | 89,51%        |
|            |                                | tym:   | 1 292 425,00               | 1 293 675,00                | 1 158 016,81        | 89,51%        |
|            |                                | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 292 425,00               | 1 293 675,00                | 1 158 016,81        | 89,51%        |
|            |                                | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 143 000,00                 | 148 000,00                  | 146 723,97          | 99,14%        |
|            |                                | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 143 000,00                 | 148 000,00                  | 146 723,97          | 99,14%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>147 660,00</b>          | <b>147 660,00</b>           | <b>63 609,28</b>    | <b>43,08%</b> |
|            | 71035                          | Cmentarze  | 147 660,00                 | 147 660,00                  | 63 609,28           | 43,08%        |
|            |                                | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 147 660,00                 | 147 660,00                  | 63 609,28           | 43,08%        |
|            |                                | tym:   | 147 660,00                 | 147 660,00                  | 63 609,28           | 43,08%        |
|            |                                | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 147 660,00                 | 147 660,00                  | 63 609,28           | 43,08%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>9 706 276,00</b>        | <b>10 357 816,30</b>        | <b>9 723 168,19</b> | <b>93,87%</b> |
|            | 75011                          | Urzędy wojewódzkie   | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11          | 97,12%        |
|            |                                | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11          | 97,12%        |
|            |                                | tym:   | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11          | 97,12%        |
|            |                                | naliczane  | 327 545,00                 | 306 565,84                  | 297 715,95          | 97,11%        |
|            |                                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 327 545,00                 | 306 565,84                  | 297 715,95          | 97,11%        |
|            |                                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 974,16                      | 974,16              | 100,00%       |
|            |                                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 974,16                      | 974,16              | 100,00%       |
|            | 75022                          | Rady gmin  | 254 709,00                 | 263 899,00                  | 230 303,26          | 87,27%        |
|            |                                | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 254 709,00                 | 263 899,00                  | 230 303,26          | 87,27%        |
|            |                                | tym:   | 23 520,00                  | 32 710,00                   | 19 009,73           | 58,12%        |
|            |                                | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 23 520,00                  | 32 710,00                   | 19 009,73           | 58,12%        |
|            |                                | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 231 189,00                 | 231 189,00                  | 211 293,53          | 91,39%        |
|            | 75023                          | Urzędy gmin  | 7 572 431,00               | 7 927 646,93                | 7 478 142,44        | 94,33%        |
|            |                                | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 7 431 431,00               | 7 625 202,00                | 7 237 871,10        | 94,92%        |
|            |                                | tym:   | 7 418 331,00               | 7 612 102,00                | 7 233 087,98        | 95,02%        |
|            |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 6 095 455,00               | 6 360 608,50                | 6 225 775,84        | 97,88%        |
|            |                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 0,00                       | 38 437,50                   | 38 437,50           | 100,00%       |
|            |                                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:   | 1 322 876,00               | 1 251 493,50                | 1 007 312,14        | 80,49%        |
|            |                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 52 100,00                  | 13 662,50                   | 12 750,00           | 93,32%        |
|            |                                | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 100,00                  | 13 100,00                   | 4 783,12            | 36,51%        |
|            |                                | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 141 000,00                 | 302 444,93                  | 240 271,34          | 79,44%        |
|            |                                | tym:   | 141 000,00                 | 302 444,93                  | 240 271,34          | 79,44%        |
|            |                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 141 000,00                 | 141 000,00                  | 141 000,00          | 100,00%       |
|            | 75056                          | Spis powszechny i inne   | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00           | 79,58%        |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 6/5          |
|------------|--------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                          | 5                           | 6                 | 7              |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00         | 79,58%         |
|            |        | tym:   | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00         | 79,58%         |
|            |        | naliczane  | 0,00                       | 30 839,00                   | 24 339,00         | 78,92%         |
|            |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 30 839,00                   | 24 339,00         | 78,92%         |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 986,00                      | 986,00            | 100,00%        |
|            |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 986,00                      | 986,00            | 100,00%        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 202 000,00                 | 164 055,00                  | 154 056,94        | 93,91%         |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 202 000,00                 | 164 055,00                  | 154 056,94        | 93,91%         |
|            |        | tym:   | 202 000,00                 | 164 055,00                  | 154 056,94        | 93,91%         |
|            |        | naliczane  | 5 000,00                   | 9 800,00                    | 8 979,60          | 91,63%         |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 197 000,00                 | 154 255,00                  | 145 077,34        | 94,05%         |
|            | 75077  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 0,00                       | 182 801,37                  | 182 801,37        | 100,00%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 182 801,37                  | 182 801,37        | 100,00%        |
|            |        | tym:   | 0,00                       | 182 801,37                  | 182 801,37        | 100,00%        |
|            |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 182 801,37                  | 182 801,37        | 100,00%        |
|            |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 0,00                       | 182 801,37                  | 182 801,37        | 100,00%        |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 754 820,00                 | 821 178,00                  | 784 769,35        | 95,57%         |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 754 820,00                 | 821 178,00                  | 784 769,35        | 95,57%         |
|            |        | tym:   | 753 220,00                 | 819 578,00                  | 784 569,35        | 95,73%         |
|            |        | naliczane  | 680 300,00                 | 746 658,00                  | 736 503,45        | 98,64%         |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 72 920,00                  | 72 920,00                   | 48 065,90         | 65,92%         |
|            |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00                   | 1 600,00                    | 200,00            | 12,50%         |
|            | 75095  | Pozostała działalność  | 594 771,00                 | 658 871,00                  | 569 079,72        | 86,37%         |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 594 771,00                 | 658 871,00                  | 569 079,72        | 86,37%         |
|            |        | tym:   | 454 971,00                 | 517 571,00                  | 429 621,31        | 83,01%         |
|            |        | naliczane  | 218 313,00                 | 190 483,00                  | 177 474,11        | 93,17%         |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 236 658,00                 | 327 088,00                  | 252 147,20        | 77,09%         |
|            |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 139 800,00                 | 141 300,00                  | 139 458,41        | 98,70%         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                | <b>5 287,00</b>            | <b>238 874,00</b>           | <b>238 869,54</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            |        | tym:   | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            |        | naliczane  | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 0,00                       | 233 587,00                  | 233 582,54        | 100,00%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 233 587,00                  | 233 582,54        | 100,00%        |
|            |        | tym:   | 0,00                       | 92 887,00                   | 92 882,54         | 100,00%        |
|            |        | naliczane  | 0,00                       | 62 577,00                   | 62 573,92         | 100,00%        |

| Dz.        | Rozdz.  | Nazwa działu/rozdziału                             | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3  | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 62 577,00                   | 62 573,92           | 100,00%       |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                       | 30 310,00                   | 30 308,62           | 100,00%       |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 30 310,00                   | 30 308,62           | 100,00%       |
|            |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00                       | 140 700,00                  | 140 700,00          | 100,00%       |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                       | 140 700,00                  | 140 700,00          | 100,00%       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>               | <b>898,79</b>       | <b>99,87%</b> |
|            | 75212   | Pozostałe wydatki obronne                          | 900,00                     | 900,00                      | 898,79              | 99,87%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 900,00                     | 900,00                      | 898,79              | 99,87%        |
|            |   | tym:   | 900,00                     | 900,00                      | 898,79              | 99,87%        |
|            |   | naliczane  | 300,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 300,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00                     | 900,00                      | 898,79              | 99,87%        |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 600,00                     | 900,00                      | 898,79              | 99,87%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>513 714,43</b>          | <b>1 390 114,43</b>         | <b>1 310 797,24</b> | <b>94,29%</b> |
|            | 75404   | Komendy wojewódzkie Policji                        | 0,00                       | 50 000,00                   | 49 054,50           | 98,11%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 0,00                       | 20 000,00                   | 19 980,00           | 99,90%        |
|            |   | tym:   | 0,00                       | 20 000,00                   | 19 980,00           | 99,90%        |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00                       | 20 000,00                   | 19 980,00           | 99,90%        |
|            |   | II. Wydatki majątkowe, z czego:                    | 0,00                       | 30 000,00                   | 29 074,50           | 96,92%        |
|            |   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00                       | 30 000,00                   | 29 074,50           | 96,92%        |
|            | 75410   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | 10 000,00                  | 35 000,00                   | 35 000,00           | 100,00%       |
|            |   | I. Wydatki majątkowe, z czego:                     | 10 000,00                  | 35 000,00                   | 35 000,00           | 100,00%       |
|            |   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 10 000,00                  | 35 000,00                   | 35 000,00           | 100,00%       |
|            | 75412   | Ochotnicze stráže pożarne                          | 241 014,43                 | 675 814,43                  | 651 542,03          | 96,41%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 220 850,43                 | 218 650,43                  | 194 868,03          | 89,12%        |
|            |   | tym:   | 184 850,43                 | 179 350,43                  | 157 803,92          | 87,99%        |
|            |   | naliczane  | 46 171,00                  | 49 251,00                   | 39 958,18           | 81,13%        |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 679,43                 | 130 099,43                  | 117 845,74          | 90,58%        |
|            |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 36 000,00                  | 39 300,00                   | 37 064,11           | 94,31%        |
|            |   | II. Wydatki majątkowe, z czego:                    | 20 164,00                  | 457 164,00                  | 456 674,00          | 99,89%        |
|            |   | tym:   | 20 164,00                  | 457 164,00                  | 456 674,00          | 99,89%        |
|            |   | - dotacja inwestycyjna                             | 0,00                       | 419 500,00                  | 419 500,00          | 100,00%       |
|            | 75414   | Obrona cywilna                                     | 15 100,00                  | 15 600,00                   | 12 683,98           | 81,31%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 15 100,00                  | 15 600,00                   | 12 683,98           | 81,31%        |
|            |   | tym:   | 15 100,00                  | 15 600,00                   | 12 683,98           | 81,31%        |
|            |   | naliczane  | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00           | 100,00%       |
|            |   | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00           | 100,00%       |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 100,00                   | 5 100,00                    | 2 183,98            | 42,82%        |
|            | 75416   | Straż gminna (miejska)                             | 235 100,00                 | 249 500,00                  | 220 204,59          | 88,26%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 235 100,00                 | 249 500,00                  | 220 204,59          | 88,26%        |
|            |   | tym:   | 220 100,00                 | 234 500,00                  | 209 247,34          | 89,23%        |
|            |   | naliczane  | 197 100,00                 | 211 500,00                  | 192 876,09          | 91,19%        |

| Dz.        | Rozdz.                           | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 6/5         |
|------------|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2                                | 3  | 4                          | 5                           | 6                    | 7             |
|            |                                  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 23 000,00                  | 23 000,00                   | 16 371,25            | 71,18%        |
|            |                                  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 10 957,25            | 73,05%        |
|            | 75421                            | Zarządzanie kryzysowe  | 0,00                       | 351 700,00                  | 332 082,56           | 94,42%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 290 000,00                  | 270 472,70           | 93,27%        |
|            |                                  | tym:   | 0,00                       | 290 000,00                  | 270 472,70           | 93,27%        |
|            |                                  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0,00                       | 290 000,00                  | 270 472,70           | 93,27%        |
|            |                                  | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 0,00                       | 61 700,00                   | 61 609,86            | 99,85%        |
|            |                                  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                       | 61 700,00                   | 61 609,86            | 99,85%        |
|            | 75495                            | Pozostała działalność  | 12 500,00                  | 12 500,00                   | 10 229,58            | 81,84%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 12 500,00                  | 12 500,00                   | 10 229,58            | 81,84%        |
|            |                                  | tym:   | 12 500,00                  | 12 500,00                   | 10 229,58            | 81,84%        |
|            |                                  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 12 500,00                  | 12 500,00                   | 10 229,58            | 81,84%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> |  | <b>1 310 000,00</b>        | <b>910 000,00</b>           | <b>819 808,22</b>    | <b>90,09%</b> |
|            | 75702                            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 310 000,00               | 910 000,00                  | 819 808,22           | 90,09%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 1 310 000,00               | 910 000,00                  | 819 808,22           | 90,09%        |
|            |                                  | tym:   | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                    | 1 300 000,00               | 900 000,00                  | 819 808,22           | 91,09%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>         |  | <b>3 358 158,00</b>        | <b>2 168 999,00</b>         | <b>3 636,96</b>      | <b>0,17%</b>  |
|            | 75814                            | Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 3 636,96             | 14,55%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 3 636,96             | 14,55%        |
|            |                                  | tym:   | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00                  | 20 000,00                   | 3 636,96             | 18,18%        |
|            | 75818                            | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 333 158,00               | 2 143 999,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące   | 3 233 158,00               | 2 040 998,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            |                                  | II. Wydatki majątkowe  | 100 000,00                 | 103 001,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>      |  | <b>42 848 269,00</b>       | <b>44 151 627,75</b>        | <b>42 094 905,17</b> | <b>95,34%</b> |
|            | 80101                            | Szkoły podstawowe  | 26 226 083,00              | 26 031 244,00               | 24 718 359,51        | 94,96%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 26 151 064,00              | 25 819 244,00               | 24 523 825,01        | 94,98%        |
|            |                                  | tym:   | 25 745 538,00              | 25 295 208,00               | 24 013 568,40        | 94,93%        |
|            |                                  | naliczane  | 23 247 004,00              | 22 674 333,00               | 21 785 299,37        | 96,08%        |
|            |                                  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 2 498 534,00               | 2 620 875,00                | 2 228 269,03         | 85,02%        |
|            |                                  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 405 526,00                 | 524 036,00                  | 510 256,61           | 97,37%        |
|            |                                  | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 75 019,00                  | 212 000,00                  | 194 534,50           | 91,76%        |
|            |                                  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 75 019,00                  | 212 000,00                  | 194 534,50           | 91,76%        |
|            | 80103                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 53 200,00                  | 68 200,00                   | 67 209,15            | 98,55%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 53 200,00                  | 68 200,00                   | 67 209,15            | 98,55%        |
|            |                                  | tym:   | 53 200,00                  | 68 200,00                   | 67 209,15            | 98,55%        |
|            |                                  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 53 200,00                  | 68 200,00                   | 67 209,15            | 98,55%        |
|            | 80104                            | Przedszkola  | 12 541 556,00              | 12 969 662,00               | 12 415 580,90        | 95,73%        |
|            |                                  | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 12 472 056,00              | 12 811 662,00               | 12 258 200,90        | 95,68%        |
|            |                                  | tym:   | 12 029 778,00              | 12 336 584,00               | 11 793 669,73        | 95,60%        |
|            |                                  | naliczane  | 11 036 711,00              | 11 237 367,00               | 10 889 398,74        | 96,90%        |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie    | % 6/5   |
|-----|--------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1   | 2      | 3  | 4                          | 5                           | 6            | 7       |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 993 067,00                 | 1 099 217,00                | 904 270,99   | 82,27%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 78 278,00                  | 86 078,00                   | 79 289,47    | 92,11%  |
|     |        | 3) dotacje na zadania bieżące  | 364 000,00                 | 389 000,00                  | 385 241,70   | 99,03%  |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 69 500,00                  | 158 000,00                  | 157 380,00   | 99,61%  |
|     |        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 69 500,00                  | 158 000,00                  | 157 380,00   | 99,61%  |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 523 840,00                 | 499 667,00                  | 498 142,25   | 99,69%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 523 840,00                 | 499 667,00                  | 498 142,25   | 99,69%  |
|     |        | 1) dotacje na zadania bieżące  | 523 840,00                 | 499 667,00                  | 498 142,25   | 99,69%  |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 786 854,00                 | 720 384,00                  | 680 355,25   | 94,44%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 786 854,00                 | 720 384,00                  | 680 355,25   | 94,44%  |
|     |        | tym:   | 786 854,00                 | 720 384,00                  | 680 355,25   | 94,44%  |
|     |        | naliczane  | 49 854,00                  | 49 854,00                   | 22 937,98    | 46,01%  |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 737 000,00                 | 670 530,00                  | 657 417,27   | 98,04%  |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 189 228,00                 | 189 228,00                  | 58 092,15    | 30,70%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 189 228,00                 | 189 228,00                  | 58 092,15    | 30,70%  |
|     |        | tym:   | 189 228,00                 | 189 228,00                  | 58 092,15    | 30,70%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 189 228,00                 | 189 228,00                  | 58 092,15    | 30,70%  |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00                       | 65 035,60                   | 65 027,79    | 99,99%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 65 035,60                   | 65 027,79    | 99,99%  |
|     |        | tym:   | 0,00                       | 65 035,60                   | 65 027,79    | 99,99%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 65 035,60                   | 65 027,79    | 99,99%  |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 900 703,00                 | 1 002 917,00                | 1 002 909,99 | 100,00% |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 900 703,00                 | 1 002 917,00                | 1 002 909,99 | 100,00% |
|     |        | tym:   | 900 703,00                 | 995 744,00                  | 995 736,99   | 100,00% |
|     |        | naliczane  | 867 940,00                 | 946 925,00                  | 946 925,00   | 100,00% |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 32 763,00                  | 48 819,00                   | 48 811,99    | 99,99%  |
|     |        | 2) dotacje na zadania bieżące  | 0,00                       | 7 173,00                    | 7 173,00     | 100,00% |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 280 544,00               | 1 982 858,00                | 1 982 803,26 | 100,00% |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 1 280 544,00               | 1 982 858,00                | 1 982 803,26 | 100,00% |
|     |        | tym:   | 1 280 544,00               | 1 982 858,00                | 1 982 803,26 | 100,00% |
|     |        | naliczane  | 1 255 544,00               | 1 895 168,00                | 1 895 117,46 | 100,00% |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 25 000,00                  | 87 690,00                   | 87 685,80    | 100,00% |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                       | 256 744,15                  | 253 832,86   | 98,87%  |

| Dz.        | Rozdz.                 | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                      | 3  | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 256 744,15                  | 253 832,86          | 98,87%        |
|            |                        | tym:   | 0,00                       | 256 744,15                  | 253 832,86          | 98,87%        |
|            |                        | naliczane  | 0,00                       | 2 542,00                    | 2 542,00            | 100,00%       |
|            |                        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej                                      | 0,00                       | 2 542,00                    | 2 542,00            | 100,00%       |
|            |                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0,00                       | 254 202,15                  | 251 290,86          | 98,85%        |
|            |                        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej                                      | 0,00                       | 254 202,15                  | 251 290,86          | 98,85%        |
|            | 80195                  | Pozostała działalność  | 346 261,00                 | 365 688,00                  | 352 592,06          | 96,42%        |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 346 261,00                 | 365 688,00                  | 352 592,06          | 96,42%        |
|            |                        | tym:   | 322 261,00                 | 329 188,00                  | 324 073,92          | 98,45%        |
|            |                        | naliczane  | 3 450,00                   | 4 227,00                    | 4 080,07            | 96,52%        |
|            |                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 318 811,00                 | 324 961,00                  | 319 993,85          | 98,47%        |
|            |                        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00                  | 30 500,00                   | 23 700,00           | 77,70%        |
|            |                        | 3) dotacja na zadania bieżące, w tym:  | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 4 818,14            | 80,30%        |
|            |                        | - realizowana w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 4 818,14            | 80,30%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  | <b>659 450,00</b>          | <b>1 309 286,00</b>         | <b>1 065 200,77</b> | <b>81,36%</b> |
|            | 85111                  | Szpitala ogólne  | 0,00                       | 600 000,00                  | 600 000,00          | 100,00%       |
|            |                        | I. Wydatki majątkowe, z czego:   | 0,00                       | 600 000,00                  | 600 000,00          | 100,00%       |
|            |                        | 1) zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                       | 600 000,00                  | 600 000,00          | 100,00%       |
|            | 85153                  | Zwalczanie narkomanii  | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12           | 99,98%        |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12           | 99,98%        |
|            |                        | tym:   | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12           | 99,98%        |
|            |                        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12           | 99,98%        |
|            | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 535 000,00                 | 579 600,00                  | 438 284,05          | 75,62%        |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 535 000,00                 | 535 000,00                  | 393 684,05          | 73,59%        |
|            |                        | tym:   | 415 000,00                 | 415 000,00                  | 393 684,05          | 94,86%        |
|            |                        | naliczane  | 340 855,00                 | 316 855,00                  | 307 772,90          | 97,13%        |
|            |                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 74 145,00                  | 98 145,00                   | 85 911,15           | 87,53%        |
|            |                        | 2) dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00                 | 120 000,00                  | 0,00                | 0,00%         |
|            |                        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 0,00                       | 44 600,00                   | 44 600,00           | 100,00%       |
|            |                        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                       | 44 600,00                   | 44 600,00           | 100,00%       |
|            | 85195                  | Pozostała działalność  | 99 450,00                  | 104 686,00                  | 1 921,60            | 1,84%         |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 99 450,00                  | 104 686,00                  | 1 921,60            | 1,84%         |
|            |                        | tym:   | 99 450,00                  | 104 686,00                  | 1 921,60            | 1,84%         |
|            |                        | naliczane  | 0,00                       | 936,00                      | 723,00              | 77,24%        |
|            |                        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej                                      | 0,00                       | 936,00                      | 723,00              | 77,24%        |
|            |                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 99 450,00                  | 103 750,00                  | 1 198,60            | 1,16%         |
|            |                        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej                                      | 0,00                       | 200,00                      | 200,00              | 100,00%       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>5 250 780,90</b>        | <b>5 499 642,73</b>         | <b>5 249 460,61</b> | <b>95,45%</b> |
|            | 85203                  | Ośrodki wsparcia   | 883 332,00                 | 788 082,00                  | 773 351,00          | 98,13%        |
|            |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 883 332,00                 | 788 082,00                  | 773 351,00          | 98,13%        |
|            |                        | tym:   | 883 332,00                 | 788 082,00                  | 773 351,00          | 98,13%        |
|            |                        | naliczane  | 666 210,00                 | 628 805,27                  | 628 805,27          | 100,00%       |
|            |                        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej                                      | 666 210,00                 | 628 805,27                  | 628 805,27          | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie    | % 6/5   |
|-----|--------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1   | 2      | 3   | 4                          | 5                           | 6            | 7       |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 217 122,00                 | 159 276,73                  | 144 545,73   | 90,75%  |
|     |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 189 790,00                 | 131 944,73                  | 131 944,73   | 100,00% |
|     | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 900,00                   | 2 900,00                    | 2 839,47     | 97,91%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 2 900,00                   | 2 900,00                    | 2 839,47     | 97,91%  |
|     |        | tym:  | 2 900,00                   | 2 900,00                    | 2 839,47     | 97,91%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 900,00                   | 2 900,00                    | 2 839,47     | 97,91%  |
|     | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 000,00                  | 44 000,00                   | 43 001,17    | 97,73%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 41 000,00                  | 44 000,00                   | 43 001,17    | 97,73%  |
|     |        | tym:  | 41 000,00                  | 44 000,00                   | 43 001,17    | 97,73%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 41 000,00                  | 44 000,00                   | 43 001,17    | 97,73%  |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 242 250,00                 | 192 370,00                  | 188 245,65   | 97,86%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 242 250,00                 | 192 370,00                  | 188 245,65   | 97,86%  |
|     |        | tym:  | 4 000,00                   | 4 000,00                    | 1 254,00     | 31,35%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000,00                   | 4 000,00                    | 1 254,00     | 31,35%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 238 250,00                 | 188 370,00                  | 186 991,65   | 99,27%  |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 500 000,00                 | 488 328,34                  | 487 199,97   | 99,77%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 500 000,00                 | 488 328,34                  | 487 199,97   | 99,77%  |
|     |        | tym:  | 0,00                       | 78,41                       | 73,67        | 93,95%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                       | 78,41                       | 73,67        | 93,95%  |
|     |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 0,00                       | 78,41                       | 73,67        | 93,95%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500 000,00                 | 488 249,93                  | 487 126,30   | 99,77%  |
|     |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 0,00                       | 3 849,93                    | 3 683,48     | 95,68%  |
|     | 85216  | Zasiłki stałe   | 417 000,00                 | 506 000,00                  | 498 572,66   | 98,53%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 417 000,00                 | 506 000,00                  | 498 572,66   | 98,53%  |
|     |        | tym:  | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 5 809,26     | 96,82%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 5 809,26     | 96,82%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 411 000,00                 | 500 000,00                  | 492 763,40   | 98,55%  |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 561 798,00               | 1 727 238,00                | 1 677 196,72 | 97,10%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 1 531 798,00               | 1 697 238,00                | 1 654 196,85 | 97,46%  |
|     |        | tym:  | 1 526 098,00               | 1 691 538,00                | 1 649 381,07 | 97,51%  |
|     |        | naliczane   | 1 330 400,00               | 1 512 799,00                | 1 495 998,01 | 98,89%  |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 195 698,00                 | 178 739,00                  | 153 383,06   | 85,81%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 700,00                   | 5 700,00                    | 4 815,78     | 84,49%  |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:   | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 22 999,87    | 76,67%  |
|     |        | tym:  | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 22 999,87    | 76,67%  |



| Dz.        | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|--------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
|            |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 0,00                       | 30 000,00                   | 22 999,87           | 76,67%        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 384 400,00                 | 293 900,00                  | 270 903,75          | 92,18%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 384 400,00                 | 293 900,00                  | 270 903,75          | 92,18%        |
|            |        | tym:   | 384 400,00                 | 293 900,00                  | 270 903,75          | 92,18%        |
|            |        | naliczane  | 20 500,00                  | 18 200,00                   | 6 712,75            | 36,88%        |
|            |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 20 500,00                  | 18 200,00                   | 6 712,75            | 36,88%        |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 363 900,00                 | 275 700,00                  | 264 191,00          | 95,83%        |
|            |        | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej  | 25 500,00                  | 41 800,00                   | 41 716,00           | 99,80%        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 305 000,00                 | 258 700,00                  | 243 433,40          | 94,10%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 305 000,00                 | 258 700,00                  | 243 433,40          | 94,10%        |
|            |        | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 305 000,00                 | 258 700,00                  | 243 433,40          | 94,10%        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 913 100,90                 | 1 198 124,39                | 1 064 716,82        | 88,87%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 913 100,90                 | 1 198 124,39                | 1 064 716,82        | 88,87%        |
|            |        | tym:   | 913 100,90                 | 1 198 124,39                | 1 064 716,82        | 88,87%        |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 70 100,00                  | 143 208,01                  | 49 406,58           | 34,50%        |
|            |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 70 100,00                  | 68 147,01                   | 40 393,54           | 59,27%        |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:   | 843 000,90                 | 1 054 916,38                | 1 015 310,24        | 96,25%        |
|            |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 43 000,90                  | 79 486,38                   | 44 413,07           | 55,88%        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>249 100,00</b>          | <b>249 100,00</b>           | <b>76 492,50</b>    | <b>30,71%</b> |
|            | 85395  | Pozostała działalność  | 249 100,00                 | 249 100,00                  | 76 492,50           | 30,71%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 89 100,00                  | 89 100,00                   | 76 492,50           | 85,85%        |
|            |        | tym:   | 89 100,00                  | 89 100,00                   | 76 492,50           | 85,85%        |
|            |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 89 100,00                  | 89 100,00                   | 76 492,50           | 85,85%        |
|            |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 160 000,00                 | 160 000,00                  | 0,00                | 0,00%         |
|            |        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 160 000,00                 | 160 000,00                  | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 992 510,00</b>        | <b>2 094 340,27</b>         | <b>1 861 896,85</b> | <b>88,90%</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne  | 1 674 689,00               | 1 710 259,00                | 1 604 135,26        | 93,79%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 1 674 689,00               | 1 710 259,00                | 1 604 135,26        | 93,79%        |
|            |        | tym:   | 1 666 559,00               | 1 701 289,00                | 1 595 274,87        | 93,77%        |
|            |        | naliczane  | 1 621 595,00               | 1 656 245,00                | 1 552 546,82        | 93,74%        |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 44 964,00                  | 45 044,00                   | 42 728,05           | 94,86%        |
|            |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 130,00                   | 8 970,00                    | 8 860,39            | 98,78%        |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 73 821,00                  | 108 862,00                  | 108 860,82          | 100,00%       |
|            |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 73 821,00                  | 108 862,00                  | 108 860,82          | 100,00%       |
|            |        | tym:   | 73 821,00                  | 108 862,00                  | 108 860,82          | 100,00%       |
|            |        | naliczane  | 63 250,00                  | 97 409,00                   | 97 408,66           | 100,00%       |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 571,00                  | 11 453,00                   | 11 452,16           | 99,99%        |

| Dz.        | Rozdz.         | Nazwa działu/rozdziału  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 6/5         |
|------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2              | 3   | 4                          | 5                           | 6                    | 7             |
|            | 85412          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 133 000,00                 | 78 750,00                   | 45 951,24            | 58,35%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 133 000,00                 | 78 750,00                   | 45 951,24            | 58,35%        |
|            |                | tym:  | 133 000,00                 | 78 750,00                   | 45 951,24            | 58,35%        |
|            |                | naliczane   | 12 800,00                  | 12 800,00                   | 8 000,00             | 62,50%        |
|            |                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 120 200,00                 | 65 950,00                   | 37 951,24            | 57,55%        |
|            | 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 69 000,00                  | 154 469,27                  | 83 949,53            | 54,35%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 69 000,00                  | 154 469,27                  | 83 949,53            | 54,35%        |
|            |                | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 000,00                  | 154 469,27                  | 83 949,53            | 54,35%        |
|            | 85416          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 42 000,00                  | 42 000,00                   | 19 000,00            | 45,24%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 42 000,00                  | 42 000,00                   | 19 000,00            | 45,24%        |
|            |                | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 000,00                  | 42 000,00                   | 19 000,00            | 45,24%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   | <b>40 168 447,00</b>       | <b>38 456 527,38</b>        | <b>37 995 026,73</b> | <b>98,80%</b> |
|            | 85501          | Świadczenie wychowawcze   | 29 952 000,00              | 27 511 053,00               | 27 432 331,83        | 99,71%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 29 952 000,00              | 27 511 053,00               | 27 432 331,83        | 99,71%        |
|            |                | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 299 210,00                 | 278 462,00                  | 248 759,87           | 89,33%        |
|            |                | naliczane   | 187 806,00                 | 177 386,00                  | 177 293,81           | 99,95%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 187 806,00                 | 177 386,00                  | 177 293,81           | 99,95%        |
|            |                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 111 404,00                 | 101 076,00                  | 71 466,06            | 70,71%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 66 404,00                  | 56 076,00                   | 55 149,40            | 98,35%        |
|            |                | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 652 790,00              | 27 232 591,00               | 27 183 571,96        | 99,82%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 29 652 790,00              | 27 232 591,00               | 27 183 571,96        | 99,82%        |
|            | 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 485 000,00               | 8 022 242,84                | 7 990 817,16         | 99,61%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 7 485 000,00               | 8 022 242,84                | 7 990 817,16         | 99,61%        |
|            |                | tym:  | 544 700,00                 | 680 205,84                  | 653 362,71           | 96,05%        |
|            |                | naliczane   | 474 329,00                 | 604 266,00                  | 602 401,51           | 99,69%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 474 329,00                 | 604 266,00                  | 602 401,51           | 99,69%        |
|            |                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 70 371,00                  | 75 939,84                   | 50 961,20            | 67,11%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 15 371,00                  | 20 939,84                   | 19 849,97            | 94,80%        |
|            |                | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 940 300,00               | 7 342 037,00                | 7 337 454,45         | 99,94%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 6 940 300,00               | 7 342 037,00                | 7 337 454,45         | 99,94%        |
|            | 85503          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58               | 89,35%        |
|            |                | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58               | 89,35%        |
|            |                | tym:  | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58               | 89,35%        |
|            |                | naliczane   | 0,00                       | 998,73                      | 884,77               | 88,59%        |
|            |                | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 0,00                       | 998,73                      | 884,77               | 88,59%        |
|            |                | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                       | 71,81                       | 71,81                | 100,00%       |

| Dz.        | Rozdz.   | Nazwa działu/rozdziału  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 6/5         |
|------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3   | 4                          | 5                           | 6                    | 7             |
|            |  | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 0,00                       | 71,81                       | 71,81                | 100,00%       |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny  | 856 685,00                 | 960 599,00                  | 951 012,25           | 99,00%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 856 685,00                 | 960 599,00                  | 951 012,25           | 99,00%        |
|            |  | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 77 585,00                  | 77 699,00                   | 68 112,25            | 87,66%        |
|            |  | naliczane   | 65 861,00                  | 65 995,00                   | 59 984,80            | 90,89%        |
|            |  | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 20 776,00                  | 24 276,00                   | 24 274,20            | 99,99%        |
|            |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 724,00                  | 11 704,00                   | 8 127,45             | 69,44%        |
|            |  | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 5 124,00                   | 5 104,00                    | 5 104,00             | 100,00%       |
|            |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 779 100,00                 | 882 900,00                  | 882 900,00           | 100,00%       |
|            |  | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 779 100,00                 | 882 900,00                  | 882 900,00           | 100,00%       |
|            | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 492 762,00               | 1 529 762,00                | 1 194 338,84         | 78,07%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 1 392 762,00               | 1 477 762,00                | 1 142 338,84         | 77,30%        |
|            |  | tym:  | 1 096 162,00               | 1 143 162,00                | 842 908,84           | 73,73%        |
|            |  | naliczane   | 903 430,00                 | 973 930,00                  | 731 172,15           | 75,07%        |
|            |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 192 732,00                 | 169 232,00                  | 111 736,69           | 66,03%        |
|            |  | 2) dotacje na zadania bieżące   | 295 200,00                 | 333 200,00                  | 299 100,00           | 89,77%        |
|            |  | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 400,00                   | 1 400,00                    | 330,00               | 23,57%        |
|            |  | II. Wydatki majątkowe, z czego:   | 100 000,00                 | 52 000,00                   | 52 000,00            | 100,00%       |
|            |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00                 | 52 000,00                   | 52 000,00            | 100,00%       |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze   | 354 000,00                 | 379 400,00                  | 374 058,30           | 98,59%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 354 000,00                 | 379 400,00                  | 374 058,30           | 98,59%        |
|            |  | 1) wydatki jednostek budżetowych, w   | 354 000,00                 | 379 400,00                  | 374 058,30           | 98,59%        |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 354 000,00                 | 379 400,00                  | 374 058,30           | 98,59%        |
|            | 85513  |   |                            |                             |                      |               |
|            |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
|            |  | tym:  | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
|            |  | - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>11 525 901,69</b>       | <b>13 116 859,78</b>        | <b>12 321 382,38</b> | <b>93,94%</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 16 095,00                  | 39 470,00                   | 38 436,51            | 97,38%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 16 095,00                  | 27 670,00                   | 26 636,52            | 96,26%        |
|            |  | tym:  | 16 095,00                  | 27 670,00                   | 26 636,52            | 96,26%        |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 095,00                  | 27 670,00                   | 26 636,52            | 96,26%        |
|            |  | II. Wydatki majątkowe, z czego:   | 0,00                       | 11 800,00                   | 11 799,99            | 100,00%       |
|            |  | tym:  | 0,00                       | 11 800,00                   | 11 799,99            | 100,00%       |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie    | % 6/5   |
|-----|--------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1   | 2      | 3  | 4                          | 5                           | 6            | 7       |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 7 808 395,00               | 7 827 595,00                | 7 739 355,54 | 98,87%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 6 633 395,00               | 6 652 595,00                | 6 643 930,85 | 99,87%  |
|     |        | tym:   | 6 632 595,00               | 6 651 795,00                | 6 643 930,85 | 99,88%  |
|     |        | naliczane  | 224 124,00                 | 247 974,00                  | 247 190,30   | 99,68%  |
|     |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 408 471,00               | 6 403 821,00                | 6 396 740,55 | 99,89%  |
|     |        | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 800,00                     | 800,00                      | 0,00         | 0,00%   |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 1 175 000,00               | 1 175 000,00                | 1 095 424,69 | 93,23%  |
|     |        | tym:   | 1 175 000,00               | 1 175 000,00                | 1 095 424,69 | 93,23%  |
|     |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 175 000,00               | 1 175 000,00                | 1 095 424,69 | 93,23%  |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 240 000,00                 | 240 000,00                  | 236 666,68   | 98,61%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 240 000,00                 | 240 000,00                  | 236 666,68   | 98,61%  |
|     |        | tym:   | 240 000,00                 | 240 000,00                  | 236 666,68   | 98,61%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 240 000,00                 | 240 000,00                  | 236 666,68   | 98,61%  |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 009 924,74               | 1 269 859,70                | 972 381,07   | 76,57%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 701 105,39                 | 882 434,59                  | 639 477,76   | 72,47%  |
|     |        | tym:   | 701 105,39                 | 882 434,59                  | 639 477,76   | 72,47%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 701 105,39                 | 882 434,59                  | 639 477,76   | 72,47%  |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 308 819,35                 | 387 425,11                  | 332 903,31   | 85,93%  |
|     |        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 308 819,35                 | 387 425,11                  | 332 903,31   | 85,93%  |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 300 000,00                 | 350 029,00                  | 298 057,19   | 85,15%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 0,00                       | 3 030,00                    | 3 030,00     | 100,00% |
|     |        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                       | 3 030,00                    | 3 030,00     | 100,00% |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00                       | 3 030,00                    | 3 030,00     | 100,00% |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 300 000,00                 | 346 999,00                  | 295 027,19   | 85,02%  |
|     |        | tym:   | 300 000,00                 | 346 999,00                  | 295 027,19   | 85,02%  |
|     |        | - dotacja inwestycyjna   | 300 000,00                 | 300 000,00                  | 248 028,19   | 82,68%  |
|     | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 200 000,00                 | 200 000,00                  | 185 000,00   | 92,50%  |
|     |        | I. Wydatki majątkowe, z czego:   | 200 000,00                 | 200 000,00                  | 185 000,00   | 92,50%  |
|     |        | tym:   | 200 000,00                 | 200 000,00                  | 185 000,00   | 92,50%  |
|     |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 200 000,00                 | 200 000,00                  | 185 000,00   | 92,50%  |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 312 290,00               | 1 373 739,13                | 1 277 053,97 | 92,96%  |
|     |        | I. Wydatki bieżące, z czego:   | 1 076 590,00               | 1 116 590,00                | 1 022 606,31 | 91,58%  |
|     |        | tym:   | 1 076 590,00               | 1 116 590,00                | 1 022 606,31 | 91,58%  |
|     |        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 076 590,00               | 1 116 590,00                | 1 022 606,31 | 91,58%  |
|     |        | II. Wydatki majątkowe, z czego:  | 235 700,00                 | 257 149,13                  | 254 447,66   | 98,95%  |
|     |        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 235 700,00                 | 257 149,13                  | 254 447,66   | 98,95%  |
|     | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej  | 300 000,00                 | 1 310 000,00                | 1 310 000,00 | 100,00% |
|     |        | I. Wydatki majątkowe, z czego:   | 300 000,00                 | 1 310 000,00                | 1 310 000,00 | 100,00% |
|     |        | 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300 000,00                 | 1 310 000,00                | 1 310 000,00 | 100,00% |

| Dz.        | Rozdz.  | Nazwa działu/rozdziału  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 6/5         |
|------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                          | 5                           | 6                   | 7             |
|            | 90020   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 439,59              | 4,40%         |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 439,59              | 4,40%         |
|            |   | tym:  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 439,59              | 4,40%         |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 439,59              | 4,40%         |
|            | 90026   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 37 200,00                  | 97 200,00                   | 58 469,62           | 60,15%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 37 200,00                  | 37 200,00                   | 35 434,94           | 95,26%        |
|            |   | tym:  | 36 000,00                  | 36 000,00                   | 34 997,00           | 97,21%        |
|            |   | naliczane   | 35 000,00                  | 36 000,00                   | 34 997,00           | 97,21%        |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00%         |
|            |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 1 200,00                   | 1 200,00                    | 437,94              | 36,50%        |
|            |   | II. Wydatki majątkowe, z czego:                                       | 0,00                       | 60 000,00                   | 23 034,68           | 38,39%        |
|            |   | tym:  | 0,00                       | 60 000,00                   | 23 034,68           | 38,39%        |
|            |   | - dotacja inwestycyjna  | 0,00                       | 60 000,00                   | 23 034,68           | 38,39%        |
|            | 90095   | Pozostała działalność   | 291 996,95                 | 398 966,95                  | 205 522,21          | 51,51%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 236 184,45                 | 261 154,45                  | 179 386,71          | 68,69%        |
|            |   | tym:  | 236 184,45                 | 261 154,45                  | 179 386,71          | 68,69%        |
|            |   | naliczane   | 8 000,00                   | 7 000,00                    | 2 100,00            | 30,00%        |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 228 184,45                 | 254 154,45                  | 177 286,71          | 69,76%        |
|            |   | II. Wydatki majątkowe, z czego:                                       | 55 812,50                  | 137 812,50                  | 26 135,50           | 18,96%        |
|            |   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 55 812,50                  | 137 812,50                  | 26 135,50           | 18,96%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>3 463 089,62</b>        | <b>3 491 849,73</b>         | <b>2 804 976,90</b> | <b>80,33%</b> |
|            | 92105   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 109 157,17                 | 89 084,33                   | 30 342,15           | 34,06%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 109 157,17                 | 89 084,33                   | 30 342,15           | 34,06%        |
|            |   | tym:  | 109 157,17                 | 89 084,33                   | 30 342,15           | 34,06%        |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 109 157,17                 | 89 084,33                   | 30 342,15           | 34,06%        |
|            | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 2 886 154,45               | 2 912 387,40                | 2 406 690,70        | 82,64%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 2 735 035,27               | 2 760 855,24                | 2 315 894,74        | 83,88%        |
|            |   | tym:  | 193 921,27                 | 219 741,24                  | 153 986,08          | 70,08%        |
|            |   | naliczane   | 38 920,00                  | 36 720,00                   | 10 751,35           | 29,28%        |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 155 001,27                 | 183 021,24                  | 143 234,73          | 78,26%        |
|            |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 400,00                     | 400,00                      | 98,97               | 24,74%        |
|            |   | 3) dotacje na zadania bieżące   | 2 540 714,00               | 2 540 714,00                | 2 161 809,69        | 85,09%        |
|            |   | II. Wydatki majątkowe, z czego:                                       | 151 119,18                 | 151 532,16                  | 90 795,96           | 59,92%        |
|            |   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 151 119,18                 | 151 532,16                  | 90 795,96           | 59,92%        |
|            | 92116   | Biblioteki  | 467 778,00                 | 467 778,00                  | 363 463,31          | 77,70%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 467 778,00                 | 467 778,00                  | 363 463,31          | 77,70%        |
|            |   | tym:  | 1 485,00                   | 1 485,00                    | 1 266,00            | 85,25%        |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 485,00                   | 1 485,00                    | 1 266,00            | 85,25%        |
|            |   | 2) dotacje na zadania bieżące   | 466 293,00                 | 466 293,00                  | 362 197,31          | 77,68%        |
|            | 92195   | Pozostała działalność   | 0,00                       | 22 600,00                   | 4 480,74            | 19,83%        |
|            |   | I. Wydatki bieżące, z czego:  | 0,00                       | 22 600,00                   | 4 480,74            | 19,83%        |
|            |   | tym:  | 0,00                       | 22 600,00                   | 4 480,74            | 19,83%        |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 0,00                       | 22 600,00                   | 4 480,74            | 19,83%        |

| Dz.  | Rozdz.                  | Nazwa działu/rozdziału                             | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie             | % 6/5         |
|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 2                       | 3  | 4                          | 5                           | 6                     | 7             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>5 098 408,00</b>        | <b>4 492 687,10</b>         | <b>3 869 245,08</b>   | <b>86,12%</b> |
|  | 92601                   | Obiekty sportowe                                   | 3 051 788,00               | 2 340 567,10                | 1 930 098,28          | 82,46%        |
|  |                         | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 41 788,00                  | 49 109,00                   | 35 202,82             | 71,68%        |
|  |                         | tym:   | 41 788,00                  | 49 109,00                   | 35 202,82             | 71,68%        |
|  |                         | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 788,00                  | 49 109,00                   | 35 202,82             | 71,68%        |
|  |                         | II. Wydatki majątkowe, z czego:                    | 3 010 000,00               | 2 291 458,10                | 1 894 895,46          | 82,69%        |
|  |                         | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 3 010 000,00               | 2 291 458,10                | 1 894 895,46          | 82,69%        |
|  | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 816 620,00                 | 832 020,00                  | 738 733,08            | 88,79%        |
|  |                         | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 816 620,00                 | 832 020,00                  | 738 733,08            | 88,79%        |
|  |                         | tym:   | 46 620,00                  | 70 070,00                   | 13 245,96             | 18,90%        |
|  |                         | naliczane  | 6 020,00                   | 6 020,00                    | 3 037,76              | 50,46%        |
|  |                         | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 600,00                  | 64 050,00                   | 10 208,20             | 15,94%        |
|  |                         | 2) dotacje na zadania bieżące                      | 639 000,00                 | 639 000,00                  | 612 910,12            | 95,92%        |
|  |                         | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 131 000,00                 | 122 950,00                  | 112 577,00            | 91,56%        |
|  | 92695                   | Pozostała działalność                              | 1 230 000,00               | 1 320 100,00                | 1 200 413,72          | 90,93%        |
|  |                         | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 1 230 000,00               | 1 320 100,00                | 1 200 413,72          | 90,93%        |
|  |                         | tym:   | 1 230 000,00               | 1 320 100,00                | 1 200 413,72          | 90,93%        |
|  |                         | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 230 000,00               | 1 320 100,00                | 1 200 413,72          | 90,93%        |
| <b>Razem wydatki</b>   |                         |  | <b>128 885 649,88</b>      | <b>132 286 420,48</b>       | <b>123 360 003,51</b> | <b>93,25%</b> |
| z czego:   |                         |  |                            |                             |                       |               |
| <b>Wydatki bieżące, z czego:</b>   |                         |  | <b>122 186 515,85</b>      | <b>123 043 848,75</b>       | <b>115 373 855,36</b> | <b>93,77%</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  |                         |  | 50 115 174,00              | 51 361 970,96               | 49 369 409,81         | 96,12%        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi |                         |  | 70 100,00                  | 106 584,51                  | 78 831,04             | 73,96%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:  |                         |  | 22 538 573,85              | 25 266 292,59               | 22 647 594,89         | 89,64%        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi |                         |  | 95 100,90                  | 275 950,25                  | 239 964,44            | 86,96%        |
| dotacje na zadania bieżące   |                         |  | 4 955 047,00               | 5 001 047,00                | 4 331 392,21          | 86,61%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                         |  | 40 044 563,00              | 38 473 540,20               | 38 205 650,23         | 99,30%        |
| rezerwa ogólna i celowa  |                         |  | 3 233 158,00               | 2 040 998,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| wydatki na obsługę długu   |                         |  | 1 300 000,00               | 900 000,00                  | 819 808,22            | 91,09%        |
| <b>Wydatki majątkowe, z czego:</b>   |                         |  | <b>6 699 134,03</b>        | <b>9 242 571,73</b>         | <b>7 986 148,15</b>   | <b>86,41%</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                         |  | 6 299 134,03               | 7 229 570,73                | 6 076 148,15          | 84,05%        |
| - dotacja inwestycyjna   |                         |  | 310 000,00                 | 1 019 500,00                | 920 562,87            | 90,30%        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi |                         |  | 1 516 000,00               | 1 546 000,00                | 1 444 424,56          | 93,43%        |
| rezerwa majątkowa  |                         |  | 100 000,00                 | 103 001,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  |                         |  | 300 000,00                 | 1 310 000,00                | 1 310 000,00          | 100,00%       |
| zakup i objęcie akcji i udziałów   |                         |  | 0,00                       | 600 000,00                  | 600 000,00            | 100,00%       |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu**  
**za 2020 rok**

*w zł/gr*

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan początkowy<br/>na 2020 r.</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na 2020 r.</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>4/3</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>                              | <b>3</b>                               | <b>4</b>            | <b>5</b>         |
| Deficyt                 | 1 334 778,22                          | 4 044 440,65                           | 0,00                | 0,00%            |
| Nadwyżka                | 0,00                                  | 0,00                                   | 8 795 057,26        | -                |
| <b>Razem</b>            | <b>1 334 778,22</b>                   | <b>4 044 440,65</b>                    | <b>8 795 057,26</b> | <b>217,46%</b>   |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
wykonania przychodów i rozchodów  
za 2020 rok

w zł/gr

| §                | Wyszczególnienie   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 5/4          |
|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1                | 2  | 3                          | 4                           | 5                    | 6              |
| <b>Przychody</b> |  |                            |                             |                      |                |
| 906              | rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                            | 0,00                       | 33 741,36                   | 33 741,36            | 100,00%        |
| 950              | wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 789 326,50               | 6 465 247,57                | 11 587 333,87        | 179,22%        |
|                  | <b>Razem</b>   | <b>3 789 326,50</b>        | <b>6 498 988,93</b>         | <b>11 621 075,23</b> | <b>178,81%</b> |
| <b>Rozchody</b>  |  |                            |                             |                      |                |
| 992              | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 2 454 548,28               | 2 454 548,28                | 2 454 548,28         | 100,00%        |
|                  | <b>Razem</b>   | <b>2 454 548,28</b>        | <b>2 454 548,28</b>         | <b>2 454 548,28</b>  | <b>100,00%</b> |



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

*w zł/gr*

| Dz.                | Rozdz.                 | Wyszczególnienie                                      | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 6/5          |
|--------------------|------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1                  | 2                      | 3   | 4                          | 5                           | 6                 | 7              |
| <b>I. Dochody</b>  |                        |   |                            |                             |                   |                |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>560 000,00</b>          | <b>560 000,00</b>           | <b>561 283,80</b> | <b>100,23%</b> |
|                    |                        | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000,00                 | 560 000,00                  | 561 283,80        | 100,23%        |
|                    |                        | <b>Razem dochody:</b>                                 | <b>560 000,00</b>          | <b>560 000,00</b>           | <b>561 283,80</b> | <b>100,23%</b> |
| <b>II. Wydatki</b> |                        |   |                            |                             |                   |                |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>560 000,00</b>          | <b>604 600,00</b>           | <b>463 279,17</b> | <b>76,63%</b>  |
|                    | 85153                  | Zwalczanie narkomanii                                 | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12         | 99,98%         |
|                    |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:                          | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12         | 99,98%         |
|                    |                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12         | 99,98%         |
|                    |                        | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 25 000,00                  | 25 000,00                   | 24 995,12         | 99,98%         |
|                    | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 535 000,00                 | 579 600,00                  | 438 284,05        | 75,62%         |
|                    |                        | I. Wydatki bieżące, z czego:                          | 535 000,00                 | 535 000,00                  | 393 684,05        | 73,59%         |
|                    |                        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 415 000,00                 | 415 000,00                  | 393 684,05        | 94,86%         |
|                    |                        | naliczane   | 340 855,00                 | 316 855,00                  | 307 772,90        | 97,13%         |
|                    |                        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 74 145,00                  | 98 145,00                   | 85 911,15         | 87,53%         |
|                    |                        | 2) dotacje na zadania bieżące                         | 120 000,00                 | 120 000,00                  | 0,00              | 0,00%          |
|                    |                        | II. Wydatki majątkowe, z czego:                       | 0,00                       | 44 600,00                   | 44 600,00         | 100,00%        |
|                    |                        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 0,00                       | 44 600,00                   | 44 600,00         | 100,00%        |
|                    |                        | <b>Razem wydatki:</b>                                 | <b>560 000,00</b>          | <b>604 600,00</b>           | <b>463 279,17</b> | <b>76,63%</b>  |

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
za 2020 rok

w zł/gr

| Dz.            | Rozdz.  | §   | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 7/6          |
|----------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1              | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                           | 7                   | 8              |
| <b>Dochody</b> |   |   |   |                            |                             |                     |                |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |   | <b>0,00</b>                | <b>1 220 868,97</b>         | <b>1 220 868,97</b> | <b>100,00%</b> |
|                | 01095   | Pozostała działalność   |   | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%        |
|                |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97        | 100,00%        |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>327 545,00</b>          | <b>339 365,00</b>           | <b>324 015,11</b>   | <b>95,48%</b>  |
|                | 75011   | Urzędy wojewódzkie  |   | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11          | 97,12%         |
|                |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11          | 97,12%         |
|                | 75056   | Spis powszechny i inne  |   | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00           | 79,58%         |
|                |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00           | 79,58%         |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |   | <b>5 287,00</b>            | <b>238 874,00</b>           | <b>238 869,54</b>   | <b>100,00%</b> |
|                | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |   | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00            | 100,00%        |
|                |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00            | 100,00%        |

| Dz.        | Rozdz.  | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 7/6          |
|------------|---|------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7                 | 8              |
|            | 75107   |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                       | 233 587,00                  | 233 582,54        | 100,00%        |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 233 587,00                  | 233 582,54        | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |      |   | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>               | <b>898,79</b>     | <b>99,87%</b>  |
|            | 75212   |      | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00                     | 900,00                      | 898,79            | 99,87%         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00                     | 900,00                      | 898,79            | 99,87%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |      |   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 500,00</b>            | <b>10 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75414   |      | Obrona cywilna  | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00         | 100,00%        |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |      |   | <b>0,00</b>                | <b>256 744,15</b>           | <b>254 362,42</b> | <b>99,07%</b>  |
|            | 80153   |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                       | 256 744,15                  | 254 362,42        | 99,07%         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 256 744,15                  | 254 362,42        | 99,07%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |      |   | <b>0,00</b>                | <b>1 136,00</b>             | <b>923,00</b>     | <b>81,25%</b>  |
|            | 85195   |      | Pozostała działalność   | 0,00                       | 1 136,00                    | 923,00            | 81,25%         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                       | 1 136,00                    | 923,00            | 81,25%         |

| Dz.        | Rozdz.                 | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 7/6         |
|------------|------------------------|------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2                      | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7                    | 8             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |      |   | <b>902 000,00</b>          | <b>824 678,34</b>           | <b>812 935,90</b>    | <b>98,58%</b> |
|            | 85203                  |      | Ośrodki wsparcia  | 856 000,00                 | 760 750,00                  | 760 750,00           | 100,00%       |
|            |                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 856 000,00                 | 760 750,00                  | 760 750,00           | 100,00%       |
|            | 85215                  |      | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                       | 3 928,34                    | 3 757,15             | 95,64%        |
|            |                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                       | 3 928,34                    | 3 757,15             | 95,64%        |
|            | 85228                  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 000,00                  | 60 000,00                   | 48 428,75            | 80,71%        |
|            |                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 000,00                  | 60 000,00                   | 48 428,75            | 80,71%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>         |      |   | <b>38 170 000,00</b>       | <b>36 399 046,38</b>        | <b>36 340 467,65</b> | <b>99,84%</b> |
|            | 85501                  |      | Świadczenie wychowawcze   | 29 907 000,00              | 27 466 053,00               | 27 416 015,17        | 99,82%        |
|            |                        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 29 907 000,00              | 27 466 053,00               | 27 416 015,17        | 99,82%        |
|            | 85502                  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 430 000,00               | 7 967 242,84                | 7 959 705,93         | 99,91%        |
|            |                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 430 000,00               | 7 967 242,84                | 7 959 705,93         | 99,91%        |

| Dz.                   | Rozdz.                         | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 7/6          |
|-----------------------|--------------------------------|------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1                     | 2                              | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7                    | 8              |
|                       | 85503                          |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58               | 89,35%         |
|                       |                                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58               | 89,35%         |
|                       | 85504                          |      | Wspieranie rodziny  | 805 000,00                 | 912 280,00                  | 912 278,20           | 100,00%        |
|                       |                                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 805 000,00                 | 912 280,00                  | 912 278,20           | 100,00%        |
|                       | 85513                          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%         |
|                       |                                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%         |
| <b>Razem dochody:</b> |                                |      |   | <b>39 415 732,00</b>       | <b>39 292 112,84</b>        | <b>39 203 841,38</b> | <b>99,78%</b>  |
| <b>Wydatki</b>        |                                |      |   |                            |                             |                      |                |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |   | <b>0,00</b>                | <b>1 220 868,97</b>         | <b>1 220 868,97</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       | 01095                          |      | Pozostała działalność   | 0,00                       | 1 220 868,97                | 1 220 868,97         | 100,00%        |
|                       |                                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                       | 20 008,87                   | 20 008,87            | 100,00%        |
|                       |                                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                       | 3 439,53                    | 3 439,53             | 100,00%        |
|                       |                                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                       | 490,21                      | 490,21               | 100,00%        |
|                       |                                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                       | 1 196 930,36                | 1 196 930,36         | 100,00%        |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b> |      |   | <b>327 545,00</b>          | <b>339 365,00</b>           | <b>324 015,11</b>    | <b>95,48%</b>  |
|                       | 75011                          |      | Urzędy wojewódzkie  | 327 545,00                 | 307 540,00                  | 298 690,11           | 97,12%         |
|                       |                                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 775,00                 | 257 795,84                  | 248 945,95           | 96,57%         |
|                       |                                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 062,00                  | 42 666,00                   | 42 666,00            | 100,00%        |
|                       |                                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 708,00                   | 6 104,00                    | 6 104,00             | 100,00%        |
|                       |                                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                       | 974,16                      | 974,16               | 100,00%        |

| Dz.        | Rozdz.  | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 7/6          |
|------------|---|------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7                 | 8              |
|            | 75056   |      | Spis powszechny i inne  | 0,00                       | 31 825,00                   | 25 325,00         | 79,58%         |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 0,00                       | 25 954,65                   | 20 521,68         | 79,07%         |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 0,00                       | 4 461,57                    | 3 527,64          | 79,07%         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 0,00                       | 422,78                      | 289,68            | 68,52%         |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                       | 894,06                      | 894,06            | 100,00%        |
|            |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                       | 91,94                       | 91,94             | 100,00%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |   | <b>5 287,00</b>            | <b>238 874,00</b>           | <b>238 869,54</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 287,00                   | 5 287,00                    | 5 287,00          | 100,00%        |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 4 418,00                   | 4 418,00                    | 4 418,00          | 100,00%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 760,00                     | 760,00                      | 760,00            | 100,00%        |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 109,00                     | 109,00                      | 109,00            | 100,00%        |
|            | 75107   |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 0,00                       | 233 587,00                  | 233 582,54        | 100,00%        |
|            |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 0,00                       | 140 700,00                  | 140 700,00        | 100,00%        |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 0,00                       | 40 375,00                   | 40 375,00         | 100,00%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 0,00                       | 8 298,00                    | 8 296,75          | 99,98%         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 0,00                       | 902,00                      | 900,17            | 99,80%         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                       | 13 002,00                   | 13 002,00         | 100,00%        |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                       | 8 066,50                    | 8 066,50          | 100,00%        |
|            |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                       | 2 393,00                    | 2 392,12          | 99,96%         |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                       | 18 890,00                   | 18 889,58         | 100,00%        |
|            |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 0,00                       | 250,00                      | 250,00            | 100,00%        |
|            |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                       | 710,50                      | 710,42            | 99,99%         |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |      |   | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>               | <b>898,79</b>     | <b>99,87%</b>  |
|            | 75212   |      | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00                     | 900,00                      | 898,79            | 0,00%          |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00%          |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                       | 300,00                      | 298,79            | 99,60%         |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00%          |
|            |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                       | 600,00                      | 600,00            | 0,00%          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |      |   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 500,00</b>            | <b>10 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75414   |      | Obrona cywilna  | 10 000,00                  | 10 500,00                   | 10 500,00         | 100,00%        |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 8 358,00                   | 8 990,00                    | 8 990,00          | 100,00%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 437,00                   | 1 510,00                    | 1 510,00          | 100,00%        |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 205,00                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00%          |

| Dz.        | Rozdz.                      | §    | Wyszczególnienie   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 7/6         |
|------------|-----------------------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2                           | 3    | 4  | 5                          | 6                           | 7                 | 8             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |      |  | <b>0,00</b>                | <b>256 744,15</b>           | <b>253 832,86</b> | <b>98,87%</b> |
|            | 80153                       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                       | 256 744,15                  | 253 832,86        | 98,87%        |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                       | 2 542,00                    | 2 542,00          | 100,00%       |
|            |                             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                       | 254 202,15                  | 251 290,86        | 98,85%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |      |  | <b>0,00</b>                | <b>1 136,00</b>             | <b>923,00</b>     | <b>81,25%</b> |
|            | 85195                       |      | Pozostała działalność  | 0,00                       | 1 136,00                    | 923,00            | 81,25%        |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                       | 781,34                      | 603,35            | 77,22%        |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                       | 134,73                      | 104,08            | 77,25%        |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                       | 19,93                       | 15,57             | 78,12%        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 200,00                      | 200,00            | 100,00%       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |      |  | <b>902 000,00</b>          | <b>824 678,34</b>           | <b>812 935,90</b> | <b>98,58%</b> |
|            | 85203                       |      | Ośrodki wsparcia   | 856 000,00                 | 760 750,00                  | 760 750,00        | 100,00%       |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 517 989,00                 | 499 340,44                  | 499 340,44        | 100,00%       |
|            |                             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 833,00                  | 35 630,80                   | 35 630,80         | 100,00%       |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 323,00                  | 82 981,05                   | 82 981,05         | 100,00%       |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 065,00                  | 7 752,98                    | 7 752,98          | 100,00%       |
|            |                             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00                   | 3 100,00                    | 3 100,00          | 100,00%       |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 967,00                  | 39 452,21                   | 39 452,21         | 100,00%       |
|            |                             | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 500,00                   | 476,62                      | 476,62            | 100,00%       |
|            |                             | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00                  | 11 955,30                   | 11 955,30         | 100,00%       |
|            |                             | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 992,00                   | 1 992,60                    | 1 992,60          | 100,00%       |
|            |                             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                     | 370,00                      | 370,00            | 100,00%       |
|            |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 524,00                  | 55 264,93                   | 55 264,93         | 100,00%       |
|            |                             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00                   | 1 379,96                    | 1 379,96          | 100,00%       |
|            |                             | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                   | 93,61                       | 93,61             | 100,00%       |
|            |                             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00                  | 15 760,98                   | 15 760,98         | 100,00%       |
|            |                             | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 950,00                   | 2 950,00                    | 2 950,00          | 100,00%       |
|            |                             | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 457,00                   | 1 998,32                    | 1 998,32          | 100,00%       |
|            |                             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00                   | 250,20                      | 250,20            | 0,00%         |
|            | 85215                       |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                       | 3 928,34                    | 3 757,15          | 95,64%        |
|            |                             | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                       | 3 849,93                    | 3 683,48          | 95,68%        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                       | 78,41                       | 73,67             | 93,95%        |
|            | 85228                       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 46 000,00                  | 60 000,00                   | 48 428,75         | 80,71%        |
|            |                             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 500,00                  | 18 200,00                   | 6 712,75          | 36,88%        |
|            |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00                  | 41 800,00                   | 41 716,00         | 99,80%        |

| Dz. | Rozdz.  | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie     | % 7/6   |
|-----|---------|------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 1   | 2       | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7             | 8       |
| 855 | Rodzina |      |   | 38 170 000,00              | 36 399 046,38               | 36 340 467,65 | 99,84%  |
|     | 85501   |      | Świadczenie wychowawcze   | 29 907 000,00              | 27 466 053,00               | 27 416 015,17 | 99,82%  |
|     |         | 3110 | Świadczenia społeczne   | 29 652 790,00              | 27 232 591,00               | 27 183 571,96 | 99,82%  |
|     |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 336,00                 | 141 396,00                  | 141 374,02    | 99,98%  |
|     |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 600,00                  | 10 600,00                   | 10 587,84     | 99,89%  |
|     |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 025,00                  | 22 356,00                   | 22 316,13     | 99,82%  |
|     |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 845,00                   | 3 034,00                    | 3 015,82      | 99,40%  |
|     |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 384,00                  | 18 456,00                   | 18 456,00     | 100,00% |
|     |         | 4260 | Zakup energii   | 6 320,00                   | 6 320,00                    | 6 320,00      | 100,00% |
|     |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 600,00                  | 25 600,00                   | 24 971,84     | 97,55%  |
|     |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 200,00                   | 4 700,00                    | 4 651,56      | 98,97%  |
|     |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00                   | 1 000,00                    | 750,00        | 75,00%  |
|     | 85502   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 430 000,00               | 7 967 242,84                | 7 959 705,93  | 99,91%  |
|     |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | 100,00% |
|     |         | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 940 200,00               | 7 341 937,00                | 7 337 354,45  | 99,94%  |
|     |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 302,00                 | 166 204,00                  | 165 063,37    | 99,31%  |
|     |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 400,00                   | 9 400,00                    | 9 399,99      | 100,00% |
|     |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 314 812,00                 | 426 455,00                  | 425 963,34    | 99,88%  |
|     |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 815,00                   | 2 207,00                    | 1 974,81      | 89,48%  |
|     |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 421,00                   | 7 489,84                    | 7 309,67      | 97,59%  |
|     |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | 0,00%   |
|     |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                   | 7 260,00                    | 7 254,52      | 99,92%  |
|     |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                     | 200,00                      | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00                     | 200,00                      | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,00                   | 4 650,00                    | 4 650,00      | 100,00% |
|     |         | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                       | 240,00                      | 86,78         | 36,16%  |
|     |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00                     | 800,00                      | 449,00        | 56,13%  |
|     | 85503   |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                       | 1 070,54                    | 956,58        | 89,35%  |
|     |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                       | 852,00                      | 754,79        | 88,59%  |
|     |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                       | 134,72                      | 129,98        | 96,48%  |
|     |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                       | 12,01                       | 0,00          | 0,00%   |
|     |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                       | 71,81                       | 71,81         | 100,00% |



| Dz.                   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | % 7/6         |
|-----------------------|--------|------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                          | 6                           | 7                    | 8             |
|                       | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 805 000,00                 | 912 280,00                  | 912 278,20           | 100,00%       |
|                       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 779 100,00                 | 882 900,00                  | 882 900,00           | 100,00%       |
|                       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 360,00                  | 20 315,00                   | 20 315,00            | 100,00%       |
|                       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 990,00                   | 3 499,00                    | 3 498,23             | 99,98%        |
|                       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 426,00                     | 462,00                      | 460,97               | 99,78%        |
|                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                   | 2 980,00                    | 2 980,00             | 100,00%       |
|                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 124,00                   | 2 124,00                    | 2 124,00             | 100,00%       |
|                       | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
|                       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 000,00                  | 52 400,00                   | 51 511,77            | 98,30%        |
| <b>Razem wydatki:</b> |        |      |   | <b>39 415 732,00</b>       | <b>39 292 112,84</b>        | <b>39 203 311,82</b> | <b>99,77%</b> |

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

w zł/gr

| Dz.            | Rozdz.  | §                         | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 7/6         |
|----------------|---|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2   | 3                         | 4   | 5                          | 6                           | 7                 | 8             |
| <b>Dochody</b> |   |                           |   |                            |                             |                   |               |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                           |   | <b>0,00</b>                | <b>3 300,00</b>             | <b>3 300,00</b>   | 100,00%       |
|                | 75412   | Ochotnicze straże pożarne |   | 0,00                       | 3 300,00                    | 3 300,00          | 100,00%       |
|                |   | 2320                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                       | 3 300,00                    | 3 300,00          | 100,00%       |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                           |   | <b>499 800,00</b>          | <b>499 800,00</b>           | <b>499 800,00</b> | 100,00%       |
|                | 80104   | Przedszkola               |   | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 499 800,00        | 100,00%       |
|                |   | 6637                      | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 499 800,00                 | 499 800,00                  | 499 800,00        | 100,00%       |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                           |   | <b>113 100,90</b>          | <b>108 852,03</b>           | <b>46 025,25</b>  | <b>42,28%</b> |
|                | 85295   | Pozostała działalność     |   | 113 100,90                 | 108 852,03                  | 46 025,25         | 42,28%        |
|                |   | 2057                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 397,78                  | 94 701,26                   | 40 041,96         | 42,28%        |
|                |   | 2059                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 703,12                  | 14 150,77                   | 5 983,29          | 42,28%        |

| Dz.            | Rozdz.   | §   | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 7/6          |
|----------------|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1              | 2  | 3   | 4   | 5                          | 6                           | 7                   | 8              |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   | <b>0,00</b>                | <b>1 043 261,67</b>         | <b>1 043 261,67</b> | <b>100,00%</b> |
|                | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |   | 0,00                       | 1 043 261,67                | 1 043 261,67        | 100,00%        |
|                |  | 6637  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                       | 1 043 261,67                | 1 043 261,67        | 100,00%        |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |   | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                | 92116  | Biblioteki                                  |   | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 30 000,00           | 100,00%        |
|                |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 30 000,00           | 100,00%        |
| <b>Razem</b>   |  |   |   | <b>642 900,90</b>          | <b>1 681 913,70</b>         | <b>1 619 086,92</b> | <b>96,26%</b>  |
| <b>Wydatki</b> |  |   |   |                            |                             |                     |                |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                      |   |   | <b>10 000,00</b>           | <b>240 000,00</b>           | <b>230 000,00</b>   | <b>95,83%</b>  |
|                | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                   |   | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%         |
|                |  | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%         |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   |   | <b>6 000,00</b>            | <b>6 000,00</b>             | <b>4 818,14</b>     | <b>80,30%</b>  |
|                | 80195  | Pozostała działalność                       |   | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 4 818,14            | 80,30%         |
|                |  | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 4 818,14            | 80,30%         |
| <b>Razem</b>   |  |   |   | <b>16 000,00</b>           | <b>246 000,00</b>           | <b>234 818,14</b>   | <b>95,45%</b>  |

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
dotacji udzielonych z budżetu gminy  
za 2020 rok

w zł/gr

| Lp.   | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 7/6          |
|---|-----|--------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5                          | 6                           | 7                   | 8              |
| <b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                    |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| 1.  | 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 007 007,00</b>        | <b>3 007 007,00</b>         | <b>2 524 007,00</b> | <b>83,94%</b>  |
|   |     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 540 714,00               | 2 540 714,00                | 2 161 809,69        | 85,09%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>2 540 714,00</i>        | <i>2 540 714,00</i>         | <i>2 161 809,69</i> | <i>85,09%</i>  |
|   |     | 92116  | Biblioteki   | 466 293,00                 | 466 293,00                  | 362 197,31          | 77,68%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>466 293,00</i>          | <i>466 293,00</i>           | <i>362 197,31</i>   | <i>77,68%</i>  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| 2.  | 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>887 840,00</b>          | <b>888 667,00</b>           | <b>883 383,95</b>   | <b>99,41%</b>  |
|   |     | 80104  | Przedszkola  | 364 000,00                 | 389 000,00                  | 385 241,70          | 99,03%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>364 000,00</i>          | <i>389 000,00</i>           | <i>385 241,70</i>   | <i>99,03%</i>  |
|   |     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 523 840,00                 | 499 667,00                  | 498 142,25          | 99,69%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>523 840,00</i>          | <i>499 667,00</i>           | <i>498 142,25</i>   | <i>99,69%</i>  |
| <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                 |     |        |  | <b>3 894 847,00</b>        | <b>3 895 674,00</b>         | <b>3 407 390,95</b> | <b>87,47%</b>  |
| <b>II. DOTACJE CELOWE</b>                                       |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| 1.  | 600 |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>240 000,00</b>           | <b>230 000,00</b>   | <b>95,83%</b>  |
|   |     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | 10 000,00                  | 240 000,00                  | 230 000,00          | 95,83%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>   | <i>10 000,00</i>           | <i>240 000,00</i>           | <i>230 000,00</i>   | <i>95,83%</i>  |
| 2.  | 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 000,00</b>            | <b>6 000,00</b>             | <b>4 818,14</b>     | <b>80,30%</b>  |
|   |     | 80195  | Pozostała działalność  | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 4 818,14            | 80,30%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>6 000,00</i>            | <i>6 000,00</i>             | <i>4 818,14</i>     | <i>80,30%</i>  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |        |  |                            |                             |                     |                |
| 3.  | 754 |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>                | <b>419 500,00</b>           | <b>419 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                       | 419 500,00                  | 419 500,00          | 100,00%        |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>   | <i>0,00</i>                | <i>419 500,00</i>           | <i>419 500,00</i>   | <i>100,00%</i> |
| 4.  | 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>                | <b>7 173,00</b>             | <b>7 173,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach | 0,00                       | 7 173,00                    | 7 173,00            | 100,00%        |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>0,00</i>                | <i>7 173,00</i>             | <i>7 173,00</i>     | <i>100,00%</i> |
| 5.  | 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>120 000,00</b>          | <b>120 000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|   |     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 120 000,00                 | 120 000,00                  | 0,00                | 0,00%          |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>120 000,00</i>          | <i>120 000,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
| 6.  | 855 |        | <b>Rodzina</b>   | <b>295 200,00</b>          | <b>333 200,00</b>           | <b>299 100,00</b>   | <b>89,77%</b>  |
|   |     | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 295 200,00                 | 333 200,00                  | 299 100,00          | 89,77%         |
|   |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>  | <i>295 200,00</i>          | <i>333 200,00</i>           | <i>299 100,00</i>   | <i>89,77%</i>  |

| Lp.                             | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 7/6         |
|---------------------------------|-----|--------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1                               | 2   | 3      | 4  | 5                          | 6                           | 7                   | 8             |
| 7.                              | 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>300 000,00</b>          | <b>360 000,00</b>           | <b>271 062,87</b>   | <b>75,30%</b> |
|                                 |     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 300 000,00                 | 300 000,00                  | 248 028,19          | 82,68%        |
|                                 |     |        | <i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>             | <i>300 000,00</i>          | <i>300 000,00</i>           | <i>248 028,19</i>   | <i>82,68%</i> |
|                                 |     | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00                       | 60 000,00                   | 23 034,68           | 38,39%        |
|                                 |     |        | <i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>             | <i>0,00</i>                | <i>60 000,00</i>            | <i>23 034,68</i>    | <i>38,39%</i> |
| 8.                              | 926 |        | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>639 000,00</b>          | <b>639 000,00</b>           | <b>612 910,12</b>   | <b>95,92%</b> |
|                                 |     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 639 000,00                 | 639 000,00                  | 612 910,12          | 95,92%        |
|                                 |     |        | <i>dotacja na zadania bieżące</i>                  | <i>639 000,00</i>          | <i>639 000,00</i>           | <i>612 910,12</i>   | <i>95,92%</i> |
| <b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>     |     |        |  | <b>1 370 200,00</b>        | <b>2 124 873,00</b>         | <b>1 844 564,13</b> | <b>86,81%</b> |
| <b>OGÓLEM, z czego:</b>         |     |        |  | <b>5 265 047,00</b>        | <b>6 020 547,00</b>         | <b>5 251 955,08</b> | <b>87,23%</b> |
| dotacja na zadania bieżące      |     |        |  | <b>4 955 047,00</b>        | <b>5 001 047,00</b>         | <b>4 331 392,21</b> | <b>86,61%</b> |
| dotacja na zadania inwestycyjne |     |        |  | <b>310 000,00</b>          | <b>1 019 500,00</b>         | <b>920 562,87</b>   | <b>90,30%</b> |

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych**  
**i wydatków nimi sfinansowanych**  
**za 2020 rok**

w zł/gr

| DOCHODY    |  |   |                            |                             |                     |               |
|------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Dział      | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu  |   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4         |
| 1          | 2  |   | 3                          | 4                           | 5                   | 6             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>2 365 951,00</b>        | <b>2 416 919,00</b>         | <b>1 213 473,67</b> | <b>50,21%</b> |
|            | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                    | <b>79 125,00</b>           | <b>130 093,00</b>           | <b>113 987,25</b>   | <b>87,62%</b> |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie</b>                                      |   | <b>19 400,00</b>           | <b>19 400,00</b>            | <b>19 268,78</b>    | <b>99,32%</b> |
|            | z tego:  |   |                            |                             |                     |               |
|            |  | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                           | 18 400,00                  | 18 400,00                   | 18 752,30           | 101,91%       |
|            |  | pozostałe dochody   | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 403,73              | 40,37%        |
|            |  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 112,75              | -             |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysłowie</b> |   | <b>8 750,00</b>            | <b>8 750,00</b>             | <b>6 851,43</b>     | <b>78,30%</b> |
|            | z tego:  |   |                            |                             |                     |               |
|            |  | wpływy z usług  | 6 750,00                   | 6 750,00                    | 4 800,00            | 71,11%        |
|            |  | pozostałe dochody   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 2 017,57            | 100,88%       |
|            |  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 33,86               | -             |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie</b>                                       |   | <b>14 840,00</b>           | <b>19 490,00</b>            | <b>19 402,20</b>    | <b>99,55%</b> |
|            | z tego:  |   |                            |                             |                     |               |
|            |  | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                           | 14 840,00                  | 17 840,00                   | 17 509,05           | 98,14%        |
|            |  | pozostałe dochody   | 0,00                       | 1 650,00                    | 1 705,55            | 103,37%       |
|            |  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 187,60              | -             |
|            | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie</b>    |   | <b>19 000,00</b>           | <b>26 650,00</b>            | <b>17 901,27</b>    | <b>67,17%</b> |
|            | z tego:  |   |                            |                             |                     |               |
|            |  | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                           | 17 000,00                  | 17 000,00                   | 7 676,74            | 45,16%        |
|            |  | wpływy z usług  | 0,00                       | 7 650,00                    | 7 050,00            | 92,16%        |
|            |  | pozostałe dochody   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 3 104,66            | 155,23%       |
|            |  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 69,87               | -             |

| Dział        | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu                   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 5/4          |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4                           | 5                 | 6              |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b> | <b>500,00</b>              | <b>9 468,00</b>             | <b>9 289,04</b>   | <b>98,11%</b>  |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                                     | 0,00                       | 1 968,00                    | 1 968,00          | 100,00%        |
|              | pozostałe dochody   | 500,00                     | 7 500,00                    | 7 001,45          | 93,35%         |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 0,00                       | 0,00                        | 319,59            | -              |
|              | <b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>             | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>             | <b>1 213,94</b>   | <b>101,16%</b> |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | wpływy z najmu i dzierżawy  | 0,00                       | 0,00                        | 246,00            | -              |
|              | pozostałe dochody   | 1 200,00                   | 1 200,00                    | 851,53            | 70,96%         |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 0,00                       | 0,00                        | 116,41            | -              |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>                        | <b>7 000,00</b>            | <b>23 400,00</b>            | <b>18 085,48</b>  | <b>77,29%</b>  |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                                     | 0,00                       | 16 400,00                   | 4 489,50          | 27,38%         |
|              | pozostałe dochody   | 7 000,00                   | 7 000,00                    | 7 924,89          | 113,21%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 0,00                       | 0,00                        | 5 671,09          | -              |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>8 600,00</b>             | <b>9 120,00</b>   | <b>106,05%</b> |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | pozostałe dochody   | 0,00                       | 8 600,00                    | 9 120,00          | 106,05%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>18,00</b>      | <b>-</b>       |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | pozostałe dochody   | 0,00                       | 0,00                        | 18,00             | -              |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>                | <b>8 435,00</b>            | <b>13 135,00</b>            | <b>12 837,11</b>  | <b>97,73%</b>  |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                                     | 0,00                       | 4 700,00                    | 2 558,40          | 54,43%         |
|              | pozostałe dochody   | 8 435,00                   | 8 435,00                    | 10 056,03         | 119,22%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 0,00                       | 0,00                        | 222,68            | -              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>366 069,00</b>          | <b>366 069,00</b>           | <b>192 682,06</b> | <b>52,64%</b>  |
|              | <b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>                                  | <b>78 118,00</b>           | <b>78 118,00</b>            | <b>43 890,46</b>  | <b>56,18%</b>  |
|              | z tego:   |                            |                             |                   |                |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego             | 72 600,00                  | 72 600,00                   | 40 954,12         | 56,41%         |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu         | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        | % 5/4         |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                           | 5                | 6             |
|       | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                           | 3 518,00                   | 3 518,00                    | 2 091,00         | 59,44%        |
|       | pozostałe dochody   | 2 000,00                   | 2 000,00                    | 500,38           | 25,02%        |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 344,96           | -             |
|       | <b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>                        | <b>55 400,00</b>           | <b>55 400,00</b>            | <b>25 408,89</b> | <b>45,86%</b> |
|       | z tego:   |                            |                             |                  |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 55 400,00                  | 55 400,00                   | 24 399,00        | 44,04%        |
|       | pozostałe dochody   | 0,00                       | 0,00                        | 500,00           | -             |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 509,89           | -             |
|       | <b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>                        | <b>60 800,00</b>           | <b>60 800,00</b>            | <b>37 821,67</b> | <b>62,21%</b> |
|       | z tego:   |                            |                             |                  |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 57 500,00                  | 57 500,00                   | 32 873,95        | 57,17%        |
|       | pozostałe dochody   | 3 300,00                   | 3 300,00                    | 4 580,26         | 138,80%       |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 367,46           | -             |
|       | <b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>                        | <b>72 400,00</b>           | <b>72 400,00</b>            | <b>35 433,73</b> | <b>48,94%</b> |
|       | z tego:   |                            |                             |                  |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 72 400,00                  | 72 400,00                   | 34 626,50        | 47,83%        |
|       | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                           | 0,00                       | 0,00                        | 307,50           | -             |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 499,73           | -             |
|       | <b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>                | <b>41 500,00</b>           | <b>41 500,00</b>            | <b>18 947,03</b> | <b>45,66%</b> |
|       | z tego:   |                            |                             |                  |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 41 500,00                  | 41 500,00                   | 18 269,00        | 44,02%        |
|       | pozostałe dochody   | 0,00                       | 0,00                        | 500,00           | -             |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 178,03           | -             |
|       | <b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>                       | <b>21 851,00</b>           | <b>21 851,00</b>            | <b>8 826,06</b>  | <b>40,39%</b> |
|       | z tego:   |                            |                             |                  |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 200,00                  | 21 200,00                   | 7 581,00         | 35,76%        |
|       | pozostałe dochody   | 651,00                     | 651,00                      | 1 165,63         | 179,05%       |
|       | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00                       | 0,00                        | 79,43            | -             |



| Dział        | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 5/4         |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1            | 2  | 3                          | 4                           | 5                 | 6             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>   | <b>10 500,00</b>           | <b>10 500,00</b>            | <b>7 612,09</b>   | <b>72,50%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 10 500,00                  | 10 500,00                   | 5 910,00          | 56,29%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 0,00                        | 1 702,09          | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>  | <b>4 600,00</b>            | <b>4 600,00</b>             | <b>2 594,88</b>   | <b>56,41%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 4 600,00                   | 4 600,00                    | 2 332,90          | 50,72%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 0,00                        | 261,98            | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>  | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>            | <b>6 905,81</b>   | <b>69,06%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 10 000,00                  | 10 000,00                   | 5 533,20          | 55,33%        |
|              | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 500,00            | -             |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 0,00                        | 872,61            | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>   | <b>10 900,00</b>           | <b>10 900,00</b>            | <b>5 241,44</b>   | <b>48,09%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 10 900,00                  | 10 900,00                   | 5 099,45          | 46,78%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 0,00                        | 141,99            | -             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 920 757,00</b>        | <b>1 920 757,00</b>         | <b>906 804,36</b> | <b>47,21%</b> |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>                                      | <b>196 920,00</b>          | <b>196 920,00</b>           | <b>61 904,52</b>  | <b>31,44%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z usług   | 196 920,00                 | 196 920,00                  | 61 904,50         | 31,44%        |
|              | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 0,02              | -             |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie</b> | <b>103 950,00</b>          | <b>103 950,00</b>           | <b>37 547,50</b>  | <b>36,12%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z usług   | 103 950,00                 | 103 950,00                  | 37 547,50         | 36,12%        |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>                                       | <b>197 820,00</b>          | <b>197 820,00</b>           | <b>56 438,14</b>  | <b>28,53%</b> |
|              | z tego:  |                            |                             |                   |               |
|              | wpływy z usług   | 197 820,00                 | 197 820,00                  | 56 436,50         | 28,53%        |
|              | pozostałe dochody  | 0,00                       | 0,00                        | 1,64              | -             |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu</b>   | <b>Plan początkowy na 2020 r.</b> | <b>Plan po zmianach na 2020 r.</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% 5/4</b>  |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>                          | <b>4</b>                           | <b>5</b>         | <b>6</b>      |
|              | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>                  | <b>173 880,00</b>                 | <b>173 880,00</b>                  | <b>68 702,00</b> | <b>39,51%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z usług   | 173 880,00                        | 173 880,00                         | 68 702,00        | 39,51%        |
|              | <b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>  | <b>47 701,00</b>                  | <b>47 701,00</b>                   | <b>19 920,00</b> | <b>41,76%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z usług   | 47 701,00                         | 47 701,00                          | 19 350,00        | 40,57%        |
|              | pozostałe dochody  | 0,00                              | 0,00                               | 570,00           | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>   | <b>112 300,00</b>                 | <b>112 300,00</b>                  | <b>51 764,89</b> | <b>46,10%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 46 400,00                         | 46 400,00                          | 25 933,70        | 55,89%        |
|              | wpływy z usług   | 65 900,00                         | 65 900,00                          | 25 831,19        | 39,20%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>  | <b>39 750,00</b>                  | <b>39 750,00</b>                   | <b>18 561,59</b> | <b>46,70%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 200,00                         | 22 200,00                          | 10 333,13        | 46,55%        |
|              | wpływy z usług   | 17 550,00                         | 17 550,00                          | 8 176,97         | 46,59%        |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                              | 0,00                               | 51,49            | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>  | <b>83 411,00</b>                  | <b>83 411,00</b>                   | <b>35 828,74</b> | <b>42,95%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 100,00                         | 40 100,00                          | 19 761,79        | 49,28%        |
|              | wpływy z usług   | 43 311,00                         | 43 311,00                          | 15 958,90        | 36,85%        |
|              | pozostałe dochody  | 0,00                              | 0,00                               | 0,37             | -             |
|              | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                              | 0,00                               | 107,68           | -             |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>   | <b>92 500,00</b>                  | <b>92 500,00</b>                   | <b>59 999,47</b> | <b>64,86%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                  |               |
|              | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 44 900,00                         | 44 900,00                          | 28 770,80        | 64,08%        |
|              | wpływy z usług   | 47 600,00                         | 47 600,00                          | 31 228,67        | 65,61%        |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4         |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                           | 5                   | 6             |
|       | <b>Przedszkole Nr 1 w Namysłowie</b>   | <b>169 090,00</b>          | <b>169 090,00</b>           | <b>104 932,50</b>   | <b>62,06%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 162 200,00                 | 162 200,00                  | 104 155,00          | 64,21%        |
|       | wpływy z usług   | 6 890,00                   | 6 890,00                    | 777,50              | 11,28%        |
|       | <b>Przedszkole Nr 3 w Namysłowie</b>   | <b>138 092,00</b>          | <b>138 092,00</b>           | <b>76 377,00</b>    | <b>55,31%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 118 800,00                 | 118 800,00                  | 68 166,50           | 57,38%        |
|       | wpływy z usług   | 19 292,00                  | 19 292,00                   | 8 210,50            | 42,56%        |
|       | <b>Przedszkole Nr 4 w Namysłowie</b>   | <b>255 839,00</b>          | <b>255 839,00</b>           | <b>141 288,79</b>   | <b>55,23%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 116 000,00                 | 116 000,00                  | 83 432,09           | 71,92%        |
|       | wpływy z usług   | 139 839,00                 | 139 839,00                  | 57 856,70           | 41,37%        |
|       | <b>Przedszkole Nr 5 w Namysłowie</b>   | <b>157 346,00</b>          | <b>157 346,00</b>           | <b>97 454,70</b>    | <b>61,94%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 700,00                 | 147 700,00                  | 92 833,70           | 62,85%        |
|       | wpływy z usług   | 9 646,00                   | 9 646,00                    | 4 621,00            | 47,91%        |
|       | <b>Przedszkole Integracyjne w Namysłowie</b>   | <b>105 024,00</b>          | <b>105 024,00</b>           | <b>52 065,77</b>    | <b>49,58%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 94 000,00                  | 94 000,00                   | 50 270,27           | 53,48%        |
|       | wpływy z usług   | 11 024,00                  | 11 024,00                   | 1 795,50            | 16,29%        |
|       | <b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>  | <b>47 134,00</b>           | <b>47 134,00</b>            | <b>24 018,75</b>    | <b>50,96%</b> |
|       | z tego:  |                            |                             |                     |               |
|       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 43 000,00                  | 43 000,00                   | 21 588,75           | 50,21%        |
|       | wpływy z usług   | 4 134,00                   | 4 134,00                    | 2 430,00            | 58,78%        |
|       | <b>Razem:</b>  | <b>2 365 951,00</b>        | <b>2 416 919,00</b>         | <b>1 213 473,67</b> | <b>50,21%</b> |

| Dział          | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie             | % 5/4            |
|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1              | 2   | 3                          | 4                           | 5                     | 6                |
| <b>WYDATKI</b> |   |                            |                             |                       |                  |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 365 951,00</b>        | <b>2 416 919,00</b>         | <b>1 209 515,10</b>   | <b>50,04%</b>    |
|                | <b>80101</b> Szkoły podstawowe  | <b>79 125,00</b>           | <b>130 093,00</b>           | <b>111 384,47</b>     | <b>85,62%</b>    |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie  | <b>19 400,00</b>           | <b>19 400,00</b>            | <b>19 255,61</b>      | <b>99,26%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 19 400,00                  | 19 400,00                   | 19 255,61             | 99,26%           |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie   | <b>8 750,00</b>            | <b>8 750,00</b>             | <b>6 801,58</b>       | <b>77,73%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące, w tym:<br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 750,00<br>4 548,00       | 8 750,00<br>4 548,00        | 6 801,58<br>3 320,01  | 77,73%<br>73,00% |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie   | <b>14 840,00</b>           | <b>19 490,00</b>            | <b>19 234,26</b>      | <b>98,69%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 14 840,00                  | 19 490,00                   | 19 234,26             | 98,69%           |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie      | <b>19 000,00</b>           | <b>26 650,00</b>            | <b>17 711,34</b>      | <b>66,46%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące, w tym:<br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 19 000,00<br>0,00          | 26 650,00<br>5 864,00       | 17 711,34<br>5 832,37 | 66,46%<br>99,46% |
|                | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie                                  | <b>500,00</b>              | <b>9 468,00</b>             | <b>9 204,98</b>       | <b>97,22%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 500,00                     | 9 468,00                    | 9 204,98              | 97,22%           |
|                | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej  | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>             | <b>1 108,54</b>       | <b>92,38%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 1 200,00                   | 1 200,00                    | 1 108,54              | 92,38%           |
|                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie   | <b>7 000,00</b>            | <b>23 400,00</b>            | <b>18 083,50</b>      | <b>77,28%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 7 000,00                   | 23 400,00                   | 18 083,50             | 77,28%           |
|                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu  | <b>0,00</b>                | <b>8 600,00</b>             | <b>7 154,68</b>       | <b>83,19%</b>    |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 0,00                       | 8 600,00                    | 7 154,68              | 83,19%           |
|                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
|                | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                  | -                |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu</b>  | <b>Plan początkowy na 2020 r.</b> | <b>Plan po zmianach na 2020 r.</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% 5/4</b>  |
|--------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                          | <b>4</b>                           | <b>5</b>          | <b>6</b>      |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej</b>      | <b>8 435,00</b>                   | <b>13 135,00</b>                   | <b>12 829,98</b>  | <b>97,68%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 8 435,00                          | 13 135,00                          | 12 829,98         | 97,68%        |
|              | <b>80104 Przedszkola</b>                                    | <b>366 069,00</b>                 | <b>366 069,00</b>                  | <b>191 944,26</b> | <b>52,43%</b> |
|              | <b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>                        | <b>78 118,00</b>                  | <b>78 118,00</b>                   | <b>43 886,55</b>  | <b>56,18%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 78 118,00                         | 78 118,00                          | 43 886,55         | 56,18%        |
|              | <b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>                        | <b>55 400,00</b>                  | <b>55 400,00</b>                   | <b>25 183,80</b>  | <b>45,46%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 55 400,00                         | 55 400,00                          | 25 183,80         | 45,46%        |
|              | <b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>                        | <b>60 800,00</b>                  | <b>60 800,00</b>                   | <b>37 614,74</b>  | <b>61,87%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 60 800,00                         | 60 800,00                          | 37 614,74         | 61,87%        |
|              | <b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>                        | <b>72 400,00</b>                  | <b>72 400,00</b>                   | <b>35 313,81</b>  | <b>48,78%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 72 400,00                         | 72 400,00                          | 35 313,81         | 48,78%        |
|              | <b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>                | <b>41 500,00</b>                  | <b>41 500,00</b>                   | <b>18 855,80</b>  | <b>45,44%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 41 500,00                         | 41 500,00                          | 18 855,80         | 45,44%        |
|              | <b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>                       | <b>21 851,00</b>                  | <b>21 851,00</b>                   | <b>8 816,22</b>   | <b>40,35%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 21 851,00                         | 21 851,00                          | 8 816,22          | 40,35%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>              | <b>10 500,00</b>                  | <b>10 500,00</b>                   | <b>7 608,81</b>   | <b>72,46%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 10 500,00                         | 10 500,00                          | 7 608,81          | 72,46%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>             | <b>4 600,00</b>                   | <b>4 600,00</b>                    | <b>2 594,88</b>   | <b>56,41%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 4 600,00                          | 4 600,00                           | 2 594,88          | 56,41%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b> | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                   | <b>6 832,81</b>   | <b>68,33%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 10 000,00                         | 10 000,00                          | 6 832,81          | 68,33%        |
|              | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej</b>      | <b>10 900,00</b>                  | <b>10 900,00</b>                   | <b>5 236,84</b>   | <b>48,04%</b> |
|              | z tego:   |                                   |                                    |                   |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                    | 10 900,00                         | 10 900,00                          | 5 236,84          | 48,04%        |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | % 5/4         |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                           | 5                 | 6             |
|       | <b>80148</b> Stołówki szkolne i przedszkolne  | <b>1 920 757,00</b>        | <b>1 920 757,00</b>         | <b>906 186,37</b> | <b>47,18%</b> |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie                                      | <b>196 920,00</b>          | <b>196 920,00</b>           | <b>61 904,52</b>  | <b>31,44%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 196 920,00                 | 196 920,00                  | 61 904,52         | 31,44%        |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie | <b>103 950,00</b>          | <b>103 950,00</b>           | <b>37 547,50</b>  | <b>36,12%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 103 950,00                 | 103 950,00                  | 37 547,50         | 36,12%        |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie                                       | <b>197 820,00</b>          | <b>197 820,00</b>           | <b>56 438,14</b>  | <b>28,53%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 197 820,00                 | 197 820,00                  | 56 438,14         | 28,53%        |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie    | <b>173 880,00</b>          | <b>173 880,00</b>           | <b>68 702,00</b>  | <b>39,51%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 173 880,00                 | 173 880,00                  | 68 702,00         | 39,51%        |
|       | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej  | <b>47 701,00</b>           | <b>47 701,00</b>            | <b>19 911,93</b>  | <b>41,74%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 47 701,00                  | 47 701,00                   | 19 911,93         | 41,74%        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie   | <b>112 300,00</b>          | <b>112 300,00</b>           | <b>51 588,61</b>  | <b>45,94%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 112 300,00                 | 112 300,00                  | 51 588,61         | 45,94%        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu  | <b>39 750,00</b>           | <b>39 750,00</b>            | <b>18 557,99</b>  | <b>46,69%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 39 750,00                  | 39 750,00                   | 18 557,99         | 46,69%        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  | <b>83 411,00</b>           | <b>83 411,00</b>            | <b>35 797,75</b>  | <b>42,92%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 83 411,00                  | 83 411,00                   | 35 797,75         | 42,92%        |
|       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej   | <b>92 500,00</b>           | <b>92 500,00</b>            | <b>59 822,58</b>  | <b>64,67%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 92 500,00                  | 92 500,00                   | 59 822,58         | 64,67%        |
|       | Przedszkole Nr 1 w Namysławie   | <b>169 090,00</b>          | <b>169 090,00</b>           | <b>104 794,92</b> | <b>61,98%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 169 090,00                 | 169 090,00                  | 104 794,92        | 61,98%        |
|       | Przedszkole Nr 3 w Namysławie   | <b>138 092,00</b>          | <b>138 092,00</b>           | <b>76 341,77</b>  | <b>55,28%</b> |
|       | z tego:<br>wydatki rzeczowe bieżące   | 138 092,00                 | 138 092,00                  | 76 341,77         | 55,28%        |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu</b> | <b>Plan początkowy na 2020 r.</b> | <b>Plan po zmianach na 2020 r.</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% 5/4</b>  |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>                          | <b>4</b>                           | <b>5</b>            | <b>6</b>      |
|              | <b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>                       | <b>255 839,00</b>                 | <b>255 839,00</b>                  | <b>141 288,79</b>   | <b>55,23%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                     |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                   | 255 839,00                        | 255 839,00                         | 141 288,79          | 55,23%        |
|              | <b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>                       | <b>157 346,00</b>                 | <b>157 346,00</b>                  | <b>97 454,70</b>    | <b>61,94%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                     |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                   | 157 346,00                        | 157 346,00                         | 97 454,70           | 61,94%        |
|              | <b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>               | <b>105 024,00</b>                 | <b>105 024,00</b>                  | <b>52 055,20</b>    | <b>49,57%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                     |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                   | 105 024,00                        | 105 024,00                         | 52 055,20           | 49,57%        |
|              | <b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>                      | <b>47 134,00</b>                  | <b>47 134,00</b>                   | <b>23 979,97</b>    | <b>50,88%</b> |
|              | z tego:  |                                   |                                    |                     |               |
|              | wydatki rzeczowe bieżące                                   | 47 134,00                         | 47 134,00                          | 23 979,97           | 50,88%        |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>2 365 951,00</b>               | <b>2 416 919,00</b>                | <b>1 209 515,10</b> | <b>50,04%</b> |

## Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

Zestawienie  
wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok

w zł/gr

| Lp.   | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |           |           |
|-------|----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|       |                |  |  |   |   |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 1.    | Baldwinowice   | 10 198,02  | 18 000,00  | 28 198,02                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców  | 28 198,02                 | 900                    | 90004    | 3 700,00   | 0,00      | 3 700,00  | 3 684,58   | 0,00      | 3 684,58  |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 298,60   | 0,00      | 298,60    |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 8 087,02   | 15 411,00 | 23 498,02 | 7 941,58   | 13 530,00 | 21 471,58 |
| 2.    | Barzyna        | 10 700,20  | 18 000,00  | 28 700,20                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja i utrzymanie altany na terenie gminnym, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców   | 28 700,20                 | 900                    | 90004    | 1 900,00   | 14 300,20 | 16 200,20 | 754,25   | 14 238,35 | 14 992,60 |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00   | 10 971,60 | 10 971,60 |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 496,55   | 0,00      | 496,55    |
| 3.    | Brzezinka      | 10 584,31  | 18 000,00  | 28 584,31                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską  | 28 584,31                 | 900                    | 90004    | 234,31   | 0,00      | 234,31    | 233,50   | 0,00      | 233,50    |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 0,00   | 28 350,00 | 28 350,00 | 0,00   | 28 133,33 | 28 133,33 |
| 4.    | Brzozowiec     | 18 271,46  | 18 000,00  | 36 271,46                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej  | 36 271,46                 | 900                    | 90004    | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 1 970,43   | 0,00      | 1 970,43  |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 921      | 92105  | 2 492,92  | 0,00      | 2 492,92   | 992,92    | 0,00      |
|       |                |  |  |   |   |                           | 92109                  |          | 11 828,54  | 19 950,00 | 31 778,54 | 11 066,06  | 19 950,00 | 31 016,06 |
| 5.    | Bukowa Śląska  | 15 837,84  | 18 000,00  | 33 837,84                                   | remont budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altanki na gminnym placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, ogrodzenie gminnego stawu, zakup kosiarki | 33 837,84                 | 700                    | 70005    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 3 520,05   | 0,00      | 3 520,05  |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 900      | 90001  | 0,00      | 11 800,00 | 11 800,00  | 0,00      | 11 799,99 |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    |          | 90004  | 5 200,00  | 6 000,00  | 11 200,00  | 5 026,20  | 5 900,00  |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 92105    | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00  | 693,78   | 0,00      | 693,78    |
| 92109 | 4 437,84       | 0,00   | 4 437,84   | 3 879,98                                    | 0,00  | 3 879,98                  |                        |          |  |           |           |  |           |           |



| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |           |           |
|-----|----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|     |                |  |  |   |   |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 6.  | Głuszyna       | 38 628,88  | 18 000,00  | 56 628,88                                   | remont dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych na drogi, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia  | 56 628,00                 | 600                    | 60016    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 9 318,86   | 0,00      | 9 318,86  |
|     |                |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  | 5 464,21   | 0,00      | 5 464,21  |
|     |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 7 603,62   | 0,00      | 7 603,62  |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 30 628,00  | 0,00      | 30 628,00 | 30 219,39  | 0,00      | 30 219,39 |
| 7.  | Iglówice       | 11 743,18  | 18 000,00  | 29 743,18                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup balustrady na schody wejściowe do świetlicy wiejskiej oraz budowa altany na terenie gminnym   | 29 743,18                 | 900                    | 90004    | 1 200,00   | 6 643,18  | 7 843,18  | 1 032,98   | 6 641,02  | 7 674,00  |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00   | 17 994,90 | 17 994,90 |
|     |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00  | 977,20   | 0,00      | 977,20    |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 2 700,00   | 0,00      | 2 700,00  | 2 300,00   | 0,00      | 2 300,00  |
| 8.  | Jastrzębie     | 31 173,50  | 18 000,00  | 49 173,50                                   | zakup wiat przystankowych, remont budynku gminnego, budowa altany na terenie gminnym, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup zestawu do gry w koszykówkę, wykonanie parkingu przy bloku nr 160   | 49 173,50                 | 600                    | 60016    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00 |
|     |                |  |  |   |   |                           | 700                    | 70005    | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00 | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00 |
|     |                |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 5 173,50   | 12 000,00 | 17 173,50 | 2 496,36   | 12 000,00 | 14 496,36 |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 921      | 92105  | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      |
|     |                |  |  |   |   |                           | 92109                  |          | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 3 099,62   | 0,00      | 3 099,62  |
| 926 | 92605          | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00                                    | 1 998,00  | 0,00                      | 1 998,00               |          |  |           |           |  |           |           |
| 9.  | Józefków       | 9 193,67   | 18 000,00  | 27 193,67                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym   | 27 193,67                 | 900                    | 90004    | 293,67   | 26 900,00 | 27 193,67 | 287,65   | 26 896,54 | 27 184,19 |
| 10. | Kamienna       | 29 551,09  | 18 000,00  | 47 551,09                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców  | 47 551,09                 | 900                    | 90004    | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 1 636,58   | 0,00      | 1 636,58  |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00   | 40 000,00 | 40 000,00 |
|     |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 5 551,09   | 0,00      | 5 551,09  | 2 610,34   | 0,00      | 2 610,34  |
| 11. | Kowalowice     | 28 314,97  | 18 000,00  | 46 314,97                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, wykonanie monitoringu na teren gminny, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem, wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | 46 314,97                 | 900                    | 90004    | 20 314,97  | 12 000,00 | 32 314,97 | 19 801,41  | 11 990,00 | 31 791,41 |
|     |                |  |  |   |   |                           |                        | 921      | 92105  | 1 800,00  | 0,00      | 1 800,00   | 816,54    | 0,00      |
|     |                |  |  |   |   |                           | 92109                  |          | 12 200,00  | 0,00      | 12 200,00 | 10 836,07  | 0,00      | 10 836,07 |

| Lp.   | Nazwa sołectwa  | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa  | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |           |           |
|-------|-----------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|       |                 |  |  |   |  |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 12.   | Krasowice       | 23 795,39  | 18 000,00  | 41 795,39                                   | remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, zagospodarowanie gminnego stawu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia                   | 41 795,00                 | 600                    | 60016    | 2 600,00   | 0,00      | 2 600,00  | 2 600,00   | 0,00      | 2 600,00  |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 754                    | 75412    | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 900                    | 90001    | 15 170,00  | 0,00      | 15 170,00 | 15 157,90  | 0,00      | 15 157,90 |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 90004    | 500,00   | 0,00      | 500,00    | 495,52   | 0,00      | 495,52    |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 921                    | 90015    | 0,00   | 12 225,00 | 12 225,00 | 0,00   | 12 201,60 | 12 201,60 |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 92105    | 3 300,00   | 0,00      | 3 300,00  | 1 718,16   | 0,00      | 1 718,16  |
| 92109 | 3 000,00        | 0,00   | 3 000,00   | 2 438,76                                    | 0,00   | 2 438,76                  |                        |          |  |           |           |  |           |           |
| 13.   | Ligota Książęca | 23 331,84  | 18 000,00  | 41 331,84                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap II, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia  | 41 331,84                 | 900                    | 90004    | 1 500,00   | 18 400,00 | 19 900,00 | 1 477,90   | 18 399,98 | 19 877,88 |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 90015    | 0,00   | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00   | 10 602,60 | 10 602,60 |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 92109    | 6 431,84   | 0,00      | 6 431,84  | 5 709,73   | 0,00      | 5 709,73  |
| 14.   | Ligotka         | 18 425,97  | 18 000,00  | 36 425,97                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na gminny teren zielony  | 36 425,97                 | 900                    | 90004    | 5 450,00   | 27 475,97 | 32 925,97 | 5 442,04   | 27 475,96 | 32 918,00 |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00  | 1 871,79   | 0,00      | 1 871,79  |
| 15.   | Łączany         | 20 164,27  | 18 000,00  | 38 164,27                                   | remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej, zakup wiaty na gminne boisko sportowe, rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa oświetlenia na gminnym boisku sportowym | 38 164,27                 | 600                    | 60016    | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00  | 3 490,74   | 0,00      | 3 490,74  |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 900      | 90004  | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00  | 11 119,25 | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 90015                  |          | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 3 664,27   | 0,00      | 3 664,27  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 92109    | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  |
| 926   | 92601           | 9 000,00   | 0,00   | 9 000,00                                    | 8 997,98   | 0,00                      | 8 997,98               |          |  |           |           |  |           |           |
| 16.   | Michalice       | 10 854,71  | 18 000,00  | 28 854,71                                   | organizacja spotkań mieszkańców  | 28 438,00                 | 600                    | 60016    | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           |                        | 900      | 90004  | 3 438,00  | 15 000,00 | 18 438,00  | 0,00      | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 90015                  |          | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                 |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00  |

| Lp.   | Nazwa sołectwa   | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |           |           |
|-------|------------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|       |                  |  |  |   |   |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 17.   | Mikowice         | 21 709,43  | 18 000,00  | 39 709,43                                   | remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | 39 709,43                 | 600                    | 60016    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 3 996,42   | 0,00      | 3 996,42  |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 754                    | 75412    | 2 709,43   | 0,00      | 2 709,43  | 2 706,00   | 0,00      | 2 706,00  |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 3 585,92   | 0,00      | 3 585,92  |
|       |                  |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00   | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 1 534,30   | 0,00      | 1 534,30  |
| 92109 | 5 000,00         | 0,00   | 5 000,00   | 4 979,99                                    | 0,00  | 4 979,99                  |                        |          |  |           |           |  |           |           |
| 18.   | Minkowskie       | 21 670,80  | 18 000,00  | 39 670,80                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, zakup tablic ogłoszeniowych na teren gminny, zagospodarowanie gminnego placu zabaw, zakup wyposażenia na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 39 670,80                 | 600                    | 60016    | 0,00   | 8 680,80  | 8 680,80  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 10 500,00  | 10 490,00 | 20 990,00 | 6 053,85   | 10 489,99 | 16 543,84 |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00  | 690,02   | 0,00      | 690,02    |
|       |                  |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00  | 5 666,05   | 0,00      | 5 666,05  |
| 19.   | Niwki            | 10 082,14  | 18 000,00  | 28 082,14                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia na teren gminny, rozbudowa oświetlenia drogowego  | 28 082,14                 | 900                    | 90004    | 15 082,14  | 0,00      | 15 082,14 | 4 795,30   | 0,00      | 4 795,30  |
|       |                  |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00   | 11 000,00 | 11 000,00 |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 20.   | Nowe Smarchowice | 19 044,04  | 18 000,00  | 37 044,04                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe   | 37 044,04                 | 900                    | 90004    | 2 044,04   | 0,00      | 2 044,04  | 1 974,62   | 0,00      | 1 974,62  |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 921                    | 92109    | 3 400,00   | 30 000,00 | 33 400,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 926                    | 92601    | 1 600,00   | 0,00      | 1 600,00  | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00  |
| 21.   | Nowy Folwark     | 10 622,94  | 18 000,00  | 28 622,94                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, remont i rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej  | 28 622,94                 | 900                    | 90004    | 5 800,00   | 0,00      | 5 800,00  | 5 711,47   | 0,00      | 5 711,47  |
|       |                  |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00  | 2 577,55   | 0,00      | 2 577,55  |
|       |                  |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 4 400,00   | 14 422,94 | 18 822,94 | 4 387,90   | 14 422,63 | 18 810,53 |

| Lp.   | Nazwa sołectwa         | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa  | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |           |           |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|       |                        |  |  |   |  |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 22.   | Objazda                | 13 790,51  | 18 000,00  | 31 790,51                                   | remont mostka na drodze gminnej, utrzymanie gminnego budynku użytkowego wraz z jego remontem, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego  | 31 790,51                 | 600                    | 60016    | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 700                    | 70005    | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00  | 1 936,65   | 0,00      | 1 936,65  |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 900                    | 90004    | 2 490,51   | 0,00      | 2 490,51  | 1 931,59   | 0,00      | 1 931,59  |
|       |                        |  |  |   |  |                           |                        | 90015    | 0,00   | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00   | 11 992,50 | 11 992,50 |
| 921   | 92105                  | 2 300,00   | 0,00   | 2 300,00                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   |          |  |           |           |  |           |           |
| 23.   | Pawłowice Namysłowskie | 12 515,76  | 18 000,00  | 30 515,76                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym   | 30 515,76                 | 900                    | 90004    | 1 300,00   | 27 215,76 | 28 515,76 | 1 299,24   | 27 213,78 | 28 513,02 |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 24.   | Przeźców               | 20 898,22  | 18 000,00  | 38 898,22                                   | zagospodarowanie stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 38 898,22                 | 900                    | 90001    | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00  | 6 478,62   | 0,00      | 6 478,62  |
|       |                        |  |  |   |  |                           |                        | 90004    | 700,00   | 0,00      | 700,00    | 174,21   | 0,00      | 174,21    |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                        |  |  |   |  |                           |                        | 92109    | 800,00   | 28 398,22 | 29 198,22 | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 25.   | Rychnów                | 24 413,45  | 18 000,00  | 42 413,45                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym   | 42 413,45                 | 900                    | 90004    | 2 413,45   | 40 000,00 | 42 413,45 | 2 191,20   | 39 999,92 | 42 191,12 |
| 26.   | Smarchowice Małe       | 16 108,24  | 18 000,00  | 34 108,24                                   | remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe na terenie gminnym, zakup kosiarki do koszenia terenów gminnych | 34 108,24                 | 600                    | 60016    | 1 208,24   | 0,00      | 1 208,24  | 1 165,50   | 0,00      | 1 165,50  |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 900                    | 90004    | 1 500,00   | 13 000,00 | 14 500,00 | 1 486,34   | 12 901,00 | 14 387,34 |
|       |                        |  |  |   |  |                           |                        | 90015    | 10 800,00  | 0,00      | 10 800,00 | 10 750,00  | 0,00      | 10 750,00 |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  | 2 226,91   | 0,00      | 2 226,91  |
| 92109 | 1 600,00               | 0,00   | 1 600,00   | 1 590,57                                    | 0,00   | 1 590,57                  |                        |          |  |           |           |  |           |           |
| 27.   | Smarchowice Śląskie    | 20 434,68  | 18 000,00  | 38 434,68                                   | remont drogi gminnej, modernizacja remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych  | 38 434,68                 | 600                    | 60016    | 14 040,00  | 0,00      | 14 040,00 | 13 999,20  | 0,00      | 13 999,20 |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 754                    | 75412    | 0,00   | 20 164,00 | 20 164,00 | 0,00   | 20 164,00 | 20 164,00 |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 900                    | 90004    | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00  | 2 144,14   | 0,00      | 2 144,14  |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 1 730,68   | 0,00      | 1 730,68  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 28.   | Smarchowice Wielkie    | 29 744,24  | 18 000,00  | 47 744,24                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na boisko sportowe, wykonanie nawodnienia boiska sportowego  | 47 744,24                 | 900                    | 90004    | 3 700,00   | 0,00      | 3 700,00  | 3 664,90   | 0,00      | 3 664,90  |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 921                    | 92105    | 544,24   | 0,00      | 544,24    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                        |  |  |   |  |                           | 926                    | 92601    | 2 200,00   | 41 300,00 | 43 500,00 | 2 200,00   | 41 300,00 | 43 500,00 |

| Lp.   | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego |           |           | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2020 r. |           |           |
|-------|----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|       |                |  |  |   |   |                           | Dział                  | Rozdział | Bieżące  | Majątkowe | Razem     | Bieżące  | Majątkowe | Razem     |
| 29.   | Smogorzów      | 25 108,77  | 18 000,00  | 43 108,77                                   | remont dróg gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 43 108,77                 | 600                    | 60016    | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00 | 12 899,62  | 0,00      | 12 899,62 |
|       |                |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00   | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 4 608,77   | 0,00      | 4 608,77  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 92109 | 500,00         | 0,00   | 500,00   | 492,17                                      | 0,00  | 492,17                    |                        |          |  |           |           |  |           |           |
| 30.   | Woskowice Małe | 23 022,81  | 18 000,00  | 41 022,81                                   | remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw na terenie gminnym, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe | 41 022,00                 | 600                    | 60016    | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  | 6 997,28   | 0,00      | 6 997,28  |
|       |                |  |  |   |   |                           | 900                    | 90004    | 6 000,00   | 3 000,00  | 9 000,00  | 5 940,00   | 2 997,03  | 8 937,03  |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00   | 3 900,00  | 3 900,00  |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  | 1 322,22   | 0,00      | 1 322,22  |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  |
|       |                |  |  |   |   |                           | 926                    | 92601    | 11 022,00  | 0,00      | 11 022,00 | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00 |
| 31.   | Ziemielowice   | 16 224,13  | 18 000,00  | 34 224,13                                   | utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego   | 34 224,13                 | 900                    | 90004    | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 699,92   | 0,00      | 699,92    |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 90015    | 0,00   | 30 924,13 | 30 924,13 | 0,00   | 30 846,46 | 30 846,46 |
|       |                |  |  |   |   |                           | 921                    | 92105    | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|       |                |  |  |   |   |                           |                        | 92109    | 800,00   | 0,00      | 800,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |

| Lp.   | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa  | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |              | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego |                   |                     | Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. |                   |                   |
|---|----------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|   |                |  |  |   |  |                           | Dział                  | Rozdział     | Bieżące  | Majątkowe         | Razem               | Bieżące  | Majątkowe         | Razem             |
| 32.   | Żaba           | 15 992,36  | 18 000,00  | 33 992,36                                   | organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia | 33 992,36                 | 921                    | 92105        | 3 992,36   | 0,00              | 3 992,36            | 1 511,65   | 0,00              | 1 511,65          |
|   |                |  |  |   |  |                           |                        | 92109        | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00           | 17 333,02  | 0,00              | 17 333,02         |
| <b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b> |                | <b>612 151,82</b>  | <b>576 000,00</b>  | <b>1 188 151,82</b>                         | <b>x</b>   | <b>1 187 733,03</b>       | <b>x</b>               | <b>x</b>     | <b>544 681,83</b>  | <b>643 051,20</b> | <b>1 187 733,03</b> | <b>414 271,42</b>  | <b>555 953,18</b> | <b>970 224,60</b> |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>600</b>             | <b>60016</b> | <b>73 348,24</b>   | <b>8 680,80</b>   | <b>82 029,04</b>    | <b>71 467,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>71 467,62</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>700</b>             | <b>70005</b> | <b>23 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    | <b>16 456,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 456,70</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>754</b>             | <b>75412</b> | <b>7 709,43</b>  | <b>20 164,00</b>  | <b>27 873,43</b>    | <b>7 706,00</b>  | <b>20 164,00</b>  | <b>27 870,00</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>900</b>             | <b>90001</b> | <b>21 670,00</b>   | <b>11 800,00</b>  | <b>33 470,00</b>    | <b>21 636,52</b>   | <b>11 799,99</b>  | <b>33 436,51</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>900</b>             | <b>90004</b> | <b>134 934,59</b>  | <b>232 425,11</b> | <b>367 359,70</b>   | <b>102 575,56</b>  | <b>217 143,57</b> | <b>319 719,13</b> |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>900</b>             | <b>90015</b> | <b>22 800,00</b>   | <b>192 149,13</b> | <b>214 949,13</b>   | <b>17 750,00</b>   | <b>189 509,66</b> | <b>207 259,66</b> |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>921</b>             | <b>92105</b> | <b>89 084,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89 084,33</b>    | <b>30 342,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30 342,15</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>921</b>             | <b>92109</b> | <b>146 313,24</b>  | <b>136 532,16</b> | <b>282 845,40</b>   | <b>120 940,89</b>  | <b>76 035,96</b>  | <b>196 976,85</b> |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>926</b>             | <b>92601</b> | <b>23 822,00</b>   | <b>41 300,00</b>  | <b>65 122,00</b>    | <b>23 397,98</b>   | <b>41 300,00</b>  | <b>64 697,98</b>  |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>926</b>             | <b>92605</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     | <b>1 998,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 998,00</b>   |
|   |                |  |  |   |  |                           | <b>Razem:</b>          |              | <b>544 681,83</b>  | <b>643 051,20</b> | <b>1 187 733,03</b> | <b>414 271,42</b>  | <b>555 953,18</b> | <b>970 224,60</b> |

\* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

\* uchwała Nr 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

## Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

w zł/gr

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wykonanie  |
|-----|-------|--------|---|------------|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5          |
| 1.  | 600   | 60016  | Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów  | 20 805,00  |
| 2.  | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych   | 175 010,67 |
| 3.  | 700   | 70005  | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu  | 146 723,97 |
| 4.  | 750   | 75023  | Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku         | 141 000,00 |
| 5.  | 750   | 75023  | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie   | 99 271,34  |
| 6.  | 754   | 75412  | Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich  | 37 174,00  |
| 7.  | 754   | 75421  | Zakup sprzętu medycznego  | 61 609,86  |
| 8.  | 801   | 80101  | Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich | 149 639,50 |
| 9.  | 801   | 80101  | Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie                               | 11 685,00  |
| 10. | 801   | 80101  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ligocie Książęcej                              | 33 210,00  |
| 11. | 801   | 80104  | Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie  | 68 880,00  |
| 12. | 801   | 80104  | Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie   | 88 500,00  |
| 13. | 851   | 85154  | Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną   | 44 600,00  |
| 14. | 852   | 85219  | Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  | 22 999,87  |
| 15. | 853   | 85395  | Zintegrowany rozwój miast Namysłowa   | 0,00       |
| 16. | 855   | 85505  | Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie  | 52 000,00  |
| 17. | 900   | 90001  | Ogrodzenie gminnego stawu w Bukowie Śląskiej  | 11 799,99  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wykonanie    |
|-----|-------|--------|---|--------------|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5            |
| 18. | 900   | 90002  | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)      | 1 095 424,69 |
| 19. | 900   | 90004  | Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów                                | 44 759,74    |
| 20. | 900   | 90004  | Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie                               | 14 238,35    |
| 21. | 900   | 90004  | Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej                        | 5 900,00     |
| 22. | 900   | 90004  | Budowa altany na terenie gminnym w Igłowicach                                   | 6 641,02     |
| 23. | 900   | 90004  | Budowa altany na terenie gminnym w Jastrzębiu                                   | 17 000,00    |
| 24. | 900   | 90004  | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie        | 26 896,54    |
| 25. | 900   | 90004  | Zakup kosiarki do Kowalowic   | 11 990,00    |
| 26. | 900   | 90004  | Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej - etap II                  | 18 399,98    |
| 27. | 900   | 90004  | Zakup kosiarki do Ligotki   | 12 999,00    |
| 28. | 900   | 90004  | Zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce                                      | 14 476,96    |
| 29. | 900   | 90004  | Budowa placu zabaw w Michalicach  | 0,00         |
| 30. | 900   | 90004  | Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Minkowskiem             | 10 489,99    |
| 31. | 900   | 90004  | Budowa altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich                    | 27 213,78    |
| 32. | 900   | 90004  | Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie                            | 44 999,92    |
| 33. | 900   | 90004  | Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych   | 2 997,03     |
| 34. | 900   | 90004  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie                         | 61 000,00    |
| 35. | 900   | 90004  | Zakup kosiarki do Smarchowic Małych   | 12 901,00    |
| 36. | 900   | 90005  | Dron do analizy zanieczyszczeń „SOWA”   | 46 999,00    |
| 37. | 900   | 90008  | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów | 185 000,00   |
| 38. | 900   | 90015  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów                               | 254 447,66   |



| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wykonanie           |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|
| 1              | 2     | 3      | 4   | 5                   |
| 39.            | 900   | 90095  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  | 26 135,50           |
| 41.            | 921   | 92109  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie  | 14 760,00           |
| 42.            | 921   | 92109  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach   | 13 530,00           |
| 43.            | 921   | 92109  | Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince  | 28 133,33           |
| 44.            | 921   | 92109  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu  | 19 950,00           |
| 45.            | 921   | 92109  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach  | 0,00                |
| 46.            | 921   | 92109  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku   | 14 422,63           |
| 47.            | 926   | 92601  | Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie   | 0,00                |
| 48.            | 926   | 92601  | Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie  | 46 821,60           |
| 49.            | 926   | 92601  | Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich błoniach   | 63,20               |
| 50.            | 926   | 92601  | Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie   | 158,10              |
| 51.            | 926   | 92601  | Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich  | 269 994,80          |
| 52.            | 926   | 92601  | Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich  | 61 300,00           |
| 53.            | 926   | 92601  | Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej | 1 516 557,76        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |        |   | <b>5 091 510,78</b> |

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków funduszu w ramach  
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
za 2020 rok**

*w zł/gr*

| Dz.                  | Rozdz.                      | Wyszczególnienie                                   | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        | % 6/5          |
|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1                    | 2                           | 3  | 4                          | 5                           | 6                | 7              |
| <b>Wydatki</b>       |                             |  |                            |                             |                  |                |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>41 200,00</b>           | <b>41 200,00</b>            | <b>41 200,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | 80195                       | Pozostała działalność                              | 41 200,00                  | 41 200,00                   | 41 200,00        | 100,00%        |
|                      |                             | I. Wydatki bieżące, z czego:                       | 41 200,00                  | 41 200,00                   | 41 200,00        | 100,00%        |
|                      |                             | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 41 200,00                  | 41 200,00                   | 41 200,00        | 100,00%        |
|                      |                             | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 200,00                  | 41 200,00                   | 41 200,00        | 100,00%        |
| <b>Razem wydatki</b> |                             |  | <b>41 200,00</b>           | <b>41 200,00</b>            | <b>41 200,00</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa***w zł/gr*

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj upoważnienia</b>  | <b>Ilość podjętych decyzji</b> | <b>Kwota</b>         |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                       | <b>4</b>             |
| 1          | Zaciąganie pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2020 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł  | 0                              | 0,00                 |
| 2          | Dokonywanie zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami | 55                             | 2 106 032,85         |
| 3          | Dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych   | 3                              | 225 550,00           |
| 4          | Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy  | 45                             | 45 000 000,00        |
|            | <b>Razem:</b>   | <b>103</b>                     | <b>47 331 582,85</b> |

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

## Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

za  
w zł/gr

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Zobowiązania / należności                    |                          |
|----------|---|--|--------------------------|
|          |   | ogółem                                       | w tym wymagalne          |
| <b>I</b> | <b>Zobowiązania</b>   |  |                          |
| 1.       | z tytułu dostaw usług<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych<br>- dochodach własnych   | 1 043 266,08<br><br>1 039 941,63<br>3 324,45 | 0,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 2.       | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych  | 5 237 626,32<br><br>5 237 626,32             | 0,00<br><br>0,00         |
| 3.       | z tytułu podatku VAT<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych<br>- dochodach własnych  | 30 750,88<br><br>29 676,75<br>1 074,13       | 0,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 4.       | z tytułu funduszu emerytur pomostowych<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych  | 109,22<br><br>109,22                         | 0,00<br><br>0,00         |
| 5.       | z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych<br>- dochodach własnych                                  | 19 550,00<br><br>18 308,90<br>1 241,10       | 0,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 6.       | z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych   | 12 395,97<br><br>12 395,97                   | 0,00<br><br>0,00         |
| 7.       | z tytułu rozliczeń z pracownikami<br>z tego w:<br>- jednostkach budżetowych   | 329,65<br><br>329,65                         | 0,00<br><br>0,00         |
| 8.       | z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów<br>z tego w:<br>- dochodach własnych | 3 958,57<br><br>3 958,57                     | 0,00<br><br>0,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Zobowiązania / należności |                      |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|
|           |  | ogółem                    | w tym wymagalne      |
| 9.        | z tytułu zaciągniętych kredytów<br>z tego:   | 44 867 527,26             | 0,00                 |
|           | - raty   | 44 867 527,26             | 0,00                 |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>51 215 513,95</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>II</b> | <b>Należności</b>  |                           |                      |
| Lp.       | Wyszczególnienie   | Zobowiązania / należności |                      |
|           |  | ogółem                    | w tym wymagalne      |
| 1.        | z tytułu długoterminowych należności budżetowych   | 1 755 774,71              | 0,00                 |
| 2.        | z tytułu dochodów budżetowych<br>w tym:  | 11 359 094,55             | 10 242 622,40        |
|           | - jednostkach budżetowych  | 11 249 560,01             | 10 229 630,62        |
|           | - dochodach własnych   | 109 534,54                | 12 991,78            |
| 3.        | z tytułu zwrotu wydatków   | 3 559,18                  | 616,85               |
| 4.        | z tytułu podatku VAT   | 14 881,39                 | 0,00                 |
| 5.        | z tytułu odsetek<br>w tym:   | 3 484 268,04              | 1 166 123,50         |
|           | - dochodów budżetowych<br>niepodatkowych oraz oprocentowania<br>należności w zakresie sprzedaży ratalnej | 1 166 602,86              | 1 164 191,27         |
|           | - zaległości podatkowych   | 2 315 732,95              | 0,00                 |
|           | - należności stanowiących dochody<br>własne  | 1 932,23                  | 1 932,23             |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>16 617 577,87</b>      | <b>11 409 362,75</b> |

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  
za 2020 rok**

*w zł/gr*

| Dział                | Rozdział                 | §                                  | Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1                    | 2                        | 3                                  | 4   | 5                          | 6                           | 7                   |
| <b>Dochody</b>       |                          |                                    |   |                            |                             |                     |
| 758                  | <b>Różne rozliczenia</b> |                                    |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4 863 762,00</b> |
|                      | 75814                    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4 863 762,00</b> |
|                      |                          | 6290                               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                       | 0,00                        | 4 863 762,00        |
| <b>Razem dochody</b> |                          |                                    |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4 863 762,00</b> |

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków  
na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych  
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok**

| Lp. | Nazwa programu/projektu   | Kwota             |
|-----|---|-------------------|
| 1   | 2   | 3                 |
| 1.  | <b>Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku"</b> |                   |
|     | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |                   |
|     | <b>plan początkowy</b>  | <b>52 100,00</b>  |
|     | <i>zmiany:</i>  |                   |
|     | Zarządzenie Nr 415/VIII/20 z 29.06.2020 r.  | -38 437,50        |
|     | Zarządzenie Nr 415/VIII/20 z 29.06.2020 r.  | 38 437,50         |
|     | <b>plan po zmianach</b>   | <b>52 100,00</b>  |
|     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>   |                   |
|     | <b>plan początkowy</b>  | <b>141 000,00</b> |
|     | <b>plan po zmianach</b>   | <b>141 000,00</b> |
| 2.  | <b>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>        |                   |
|     | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |                   |
|     | <b>plan początkowy</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | <i>zmiany:</i>  |                   |
|     | Zarządzenie Nr 383/VIII/20 z 13.05.2020 r.  | 78 792,57         |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 30.06.2020 r.   | -12 110,42        |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 30.06.2020 r.   | 12 110,42         |
|     | <b>plan po zmianach</b>   | <b>78 792,57</b>  |
| 2.  | <b>Zdalna Szkoła +</b>  |                   |
|     | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |                   |
|     | <b>plan początkowy</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | <i>zmiany:</i>  |                   |
|     | Zarządzenie Nr 391/VIII/20 z 28.05.2020 r.  | 104 008,80        |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 30.06.2020 r.   | -15 986,15        |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 30.06.2020 r.   | 15 986,15         |
|     | <b>plan po zmianach</b>   | <b>104 008,80</b> |

| Lp. | Nazwa programu/projektu  | Kwota               |
|-----|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
| 3.  | <b>Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie</b>                        |                     |
|     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>   |                     |
|     | <b>plan początkowy</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|     | <i>zmiany:</i>   |                     |
|     | Uchwała Rady Miejskiej w Namysławie Nr 243/VIII/20 z dnia 27.04.2020 r.                | 940 000,00          |
|     | Uchwała Rady Miejskiej w Namysławie Nr 285/VIII/20 z dnia 21.08.2020 r.                | -940 000,00         |
|     | <b>plan po zmianach</b>  | <b>30 000,00</b>    |
| 4.  | <b>Blżej rodziny i dziecka</b>   |                     |
|     | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>  |                     |
|     | <b>plan początkowy</b>   | <b>113 100,90</b>   |
|     | <i>zmiany:</i>   |                     |
|     | Uchwała Rady Miejskiej w Namysławie Nr 228/VIII/20 z dnia 26.03.2020 r.                | 34 532,49           |
|     | Zarządzenie Nr 370/VIII/20 z 06.05.2020 r.   | -16 000,00          |
|     | Zarządzenie Nr 370/VIII/20 z 06.05.2020 r.   | 16 000,00           |
|     | <b>plan po zmianach</b>  | <b>147 633,39</b>   |
| 5.  | <b>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)</b>      |                     |
|     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>  |                     |
|     | <b>plan początkowy</b>   | <b>1 175 000,00</b> |
|     | <b>plan po zmianach</b>  | <b>1 175 000,00</b> |
| 6.  | <b>Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów</b> |                     |
|     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>  |                     |
|     | <b>plan początkowy</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|     | <i>zmiany:</i>   |                     |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 08.06.2020 r.  | -200 000,00         |
|     | Zgoda Burmistrza z dnia 08.06.2020 r.  | 200 000,00          |
|     | <b>plan po zmianach</b>  | <b>200 000,00</b>   |



Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Stopień zaawansowania  
realizacji programów wieloletnich za 2020 rok**

w zł/gr

| Lp.      | Nazwa programu  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Stopień zaawansowania % |
|----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1        | 2   | 3                | 4                        | 5                       |
| <b>I</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |                  |                          |                         |
| 1.       | Bliżej rodziny i dziecka  | 2018-2020        | 296 004,45               | <b>100%</b>             |
| 2.       | Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku   | 2018-2021        | 117 306,25               | <b>100%</b>             |
| 3.       | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego   | 2020-2022        | 92 939,15                | <b>0%</b>               |
| 4.       | Administrowanie strefą płatnego parkowania  | 2016-2022        | 973 184,20               | <b>83%</b>              |
| 5.       | Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu | 2019-2022        | 1 200 666,63             | <b>64%</b>              |
| 6.       | Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów   | 2019-2022        | 683 333,32               | <b>62%</b>              |
| 7.       | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie  | 2019-2021        | 237 989,60               | <b>75%</b>              |
| 8.       | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów  | 2019-2022        | 17 865 612,56            | <b>59%</b>              |
| 9.       | Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego   | 2019-2022        | 1 109 004,05             | <b>62%</b>              |
| 10.      | Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu   | 2019-2021        | 2 325,36                 | <b>79%</b>              |
| 11.      | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów   | 2019-2022        | 284 460,00               | <b>70%</b>              |
| 12.      | Dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów  | 2019-2020        | 635 236,56               | <b>100%</b>             |
| 13.      | Zwrot poniesionych kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do miejsca realizacji obowiązku szkolnego   | 2019-2020        | 6 904,00                 | <b>100%</b>             |
| 14.      | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół  | 2019-2020        | 27 342,00                | <b>100%</b>             |
| 15.      | Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej  | 2019-2020        | 36 058,00                | <b>100%</b>             |
| 16.      | Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  | 2019-2021        | 300 000,00               | <b>50%</b>              |
| 17.      | Usługi na zapewnienie posiłków w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”   | 2019-2021        | 321 100,00               | <b>50%</b>              |
| 18.      | Korzystanie z usług KRD BIG S.A.  | 2018-2020        | 5 874,48                 | <b>100%</b>             |

| Lp.       | Nazwa programu  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Stopień zaawansowania % |
|-----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1         | 2   | 3                | 4                        | 5                       |
| 19.       | Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  | 2019-2021        | 58 533,00                | 100%                    |
| 20.       | Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2019-2021        | 528 500,00               | 50%                     |
| 21.       | Usługi transportowe w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów  | 2019-2021        | 179 100,00               | 50%                     |
| 22.       | Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów   | 2020-2021        | 420 000,00               | 0%                      |
| 23.       | Administrowanie obiektami gminnymi  | 2020-2021        | 148 850,00               | 0%                      |
|           | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | x                | <b>25 530 323,61</b>     | x                       |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>   |                  |                          |                         |
| 1.        | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów   | 2016-2022        | 3 851 041,43             | 7%                      |
| 2.        | Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku   | 2018-2020        | 141 000,00               | 100%                    |
| 3.        | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)  | 2019-2020        | 1 175 000,00             | 100%                    |
| 4.        | Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  | 2020-2021        | 980 000,00               | 3%                      |
| 5.        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe   | 2020-2021        | 4 000 000,00             | 0%                      |
| 6.        | Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej   | 2019-2020        | 1 620 000,00             | 100%                    |
| 7.        | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie  | 2019-2020        | 15 000,00                | 100%                    |
| 8.        | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach   | 2018-2021        | 48 000,00                | 40%                     |
| 9.        | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kamienna, Bukowa Śląska oraz Woskowice Małe   | 2018-2020        | 10 000,00                | 100%                    |
| 10.       | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach  | 2016-2020        | 15 000,00                | 100%                    |
| 11.       | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Smarchowicach Wielkich wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem czynnościach | 2018-2020        | 8 000,00                 | 100%                    |
| 12.       | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach  | 2016-2020        | 10 000,00                | 100%                    |

| Lp. | Nazwa programu  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Stopień zaawansowania % |
|-----|---|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                        | 5                       |
| 13. | Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach | 2016-2021        | 153 750,00               | 57%                     |
| 14. | Modernizacja basenu w Namysłowie  | 2020-2021        | 1 000 000,00             | 0%                      |
| 15. | Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej   | 2020-2021        | 44 000,00                | 0%                      |
| 16. | Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie  | 2020-2021        | 3 570 000,00             | 8%                      |
| 17. | Przebudowa obiektów mostowych w Gminie Namysłów   | 2020-2021        | 137 650,00               | 0%                      |
| 18. | Zintegrowany rozwój miasta Namysłowa  | 2019-2020        | 160 000,00               | 0%                      |
| 19. | Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Małe  | 2020-2021        | 6 000,00                 | 40%                     |
| 20. | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów   | 2020-2021        | 307 149,13               | 84%                     |
| 21. | Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie   | 2020-2021        | 50 096,10                | 0%                      |
| 22. | Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych   | 2020-2021        | 370 000,00               | 68%                     |
| 23. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach  | 2020-2021        | 44 950,00                | 67%                     |
| 24. | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie   | 2020-2021        | 380 000,00               | 42%                     |
| 25. | Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów  | 2020-2021        | 117 361,60               | 25%                     |
| 26. | Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie   | 2020-2021        | 214 800,00               | 0%                      |
|     | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | x                | <b>18 428 798,26</b>     | x                       |
|     | <b>OGÓLEM I + II</b>  | x                | <b>43 959 121,87</b>     | x                       |

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Miejska w Namysłowie uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **131 340 198,16 zł.**

w zł/gr

| Wyszczególnienie | Plan początkowy       | Uchwały Rady Miejskiej | Zarządzenia Burmistrza | Plan po zmianach      |
|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| DOCHODY          | 127 550 871,66        | -17 105,91             | 708 214,08             | <b>128 241 979,83</b> |
| PRZYCHODY        | 3 789 326,50          | 2 709 662,43           | 0,00                   | <b>6 498 988,93</b>   |
| <b>RAZEM:</b>    | <b>131 340 198,16</b> | <b>2 692 556,52</b>    | <b>708 214,08</b>      | <b>134 740 968,76</b> |
| WYDATKI          | 128 885 649,88        | 2 692 556,52           | 708 214,08             | <b>132 286 420,48</b> |
| ROZCHODY         | 2 454 548,28          | 0,00                   | 0,00                   | <b>2 454 548,28</b>   |
| <b>RAZEM:</b>    | <b>131 340 198,16</b> | <b>2 692 556,52</b>    | <b>708 214,08</b>      | <b>134 740 968,76</b> |

Powyższe zmiany wynikają z tytułu:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Wprowadzenia wolnych środków z roku 2019   | <b>2 709 662,43</b> |
| 2. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej | <b>1 220 868,97</b> |
| 3. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”     | <b>45 000,00</b>    |
| 4. Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych”  | <b>149 072,37</b>   |
| 5. Zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | <b>17 250,00</b>    |
| 6. Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań obronnych, spraw obywatelskich oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej               | <b>-20 005,00</b>   |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 7.  | Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań   | <b>31 825,00</b>     |
| 8.  | Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej                | <b>182 801,37</b>    |
| 9.  | Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | <b>233 587,00</b>    |
| 10. | Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla OSP w Brzozowcu i Ligocie Książęcej  | <b>3 300,00</b>      |
| 11. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pozostałych wydatków obronnych   | <b>500,00</b>        |
| 12. | Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych   | <b>-1 300 000,00</b> |
| 13. | Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych  | <b>-105 000,00</b>   |
| 14. | Zwiększenia dochodów z tytułu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych  | <b>505 000,00</b>    |
| 15. | Zmniejszenia dochodów z tytułu opłat lokalnych   | <b>-300 000,00</b>   |
| 16. | Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  | <b>-8 379,00</b>     |
| 17. | Zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   | <b>1 237 000,00</b>  |
| 18. | Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej   | <b>221 734,00</b>    |
| 19. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”                            | <b>2 480,00</b>      |
| 20. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” | <b>28 000,00</b>     |
| 21. | Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za rok 2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie   | <b>7 300,00</b>      |
| 22. | Zwiększenia dochodów z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”   | <b>42 921,00</b>     |
| 23. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego  | <b>13 905,00</b>     |
| 24. | Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie  | <b>2 000,00</b>      |
| 25. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”   | <b>52 025,60</b>     |
| 26. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  | <b>256 744,15</b>    |
| 27. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia  | <b>1 136,00</b>      |
| 28. | Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie   | <b>-95 250,00</b>    |

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 29. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne   | <b>3 000,00</b>      |
| 30. | Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe  | <b>-1 180,00</b>     |
| 31. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe   | <b>3 928,34</b>      |
| 32. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe  | <b>89 000,00</b>     |
| 33. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  | <b>20 400,00</b>     |
| 34. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych   | <b>14 000,00</b>     |
| 35. | Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | <b>-30 000,00</b>    |
| 36. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Wspieraj Seniora”   | <b>67 832,00</b>     |
| 37. | Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie | <b>- 4 248,87</b>    |
| 38. | Zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat za kolonie letnie  | <b>-54 250,00</b>    |
| 39. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | <b>71 514,27</b>     |
| 40. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  | <b>13 955,00</b>     |
| 41. | Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wychowania dzieci (tzw. Program 500+)  | <b>-2 440 947,00</b> |
| 42. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz „Za życiem”  | <b>537 242,84</b>    |
| 43. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny  | <b>1 070,54</b>      |
| 44. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry Start”   | <b>107 280,00</b>    |
| 45. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020  | <b>145 800,00</b>    |
| 46. | Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne   | <b>24 400,00</b>     |
| 47. | Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)”  | <b>-978 975,08</b>   |
| 48. | Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  | <b>1 043 261,67</b>  |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 49. | Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”  | <b>-170 000,00</b> |
| 50. | Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów | <b>37 492,00</b>   |
| 51. | Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej”  | <b>-235 284,00</b> |

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2020 roku plan dochodów łącznie z planem przychodów zamknął się kwotą **134 740 968,76 zł.**

**DOCHODY**

Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2020 rok wyniosło **143 776 136,00 zł**, tj. **106,71%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Założony plan dochodów w kwocie **1 265 868,97 zł** wykonano na kwotę **1 265 868,97 zł**, tj. **100,00%**.

Dochody powyższe stanowią:

*w zł/gr*

| <b>Rodzaj dochodu</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>1 250 868,97</b> | <b>1 250 868,97</b> |
| dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi | 1 220 868,97        | 1 220 868,97        |
| dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”                  | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>dochody majątkowe:</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |
| dotacja na zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”             | 15 000,00           | 15 000,00           |

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **15 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane na kwotę **23 074,85 zł**, tj. **153,83%**.

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.



**Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości **149 072,37 zł** zostały zrealizowane na kwotę **156 602,26 zł**, tj. **105,05%**. Dochody powyższe stanowią:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 877,93</b>  |
| zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego  | 0,00              | 1 964,51          |
| kara za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych”                        | 0,00              | 13 913,42         |
| <b>dochody majątkowe:</b>   | <b>149 072,37</b> | <b>140 724,33</b> |
| dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych” | 149 072,37        | 140 724,33        |

Należności w powyższym dziale na kwotę 57 183,42 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp.           | Rodzaj należności   | Należności       |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
|               |   | ogółem           | w tym zaległości |
| 1.            | zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego   | 1 118,43         | 1 118,43         |
| 2.            | odsetek od nieterminowych wpłat   | 18 873,65        | 18 873,65        |
| 3.            | kary pieniężnej za skradzione kraty ściekowe i pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych na ul. Reymonta, Kościuszki, Chopina i Jana Pawła II w Namysłowie   | 9 195,00         | 9 195,00         |
| 4.            | kar pieniężnych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz w zakresie ul. Wierzbowej od Świerkowej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Kasztanowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Namysłowie | 78,61            | 78,61            |
| 5.            | kosztów z tytułu nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek powstałych na wybudowanych drogach w Kamiennej, M. C. Skłodowskiej, Pamięci Sybiraków i 1 Maja w Namysłowie   | 27 917,73        | 27 917,73        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>57 183,42</b> | <b>57 183,42</b> |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 24,58 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości **2 937 250,00 zł** zrealizowano na kwotę **2 974 174,19 zł**, tj. **101,26%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan                | Wykonanie           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 396 824,31</b> |
| wpływów za trwałe zarząd i służebność   | 0,00                | 5 598,85            |
| opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza w Namysłowie                              | 0,00                | 2 694,95            |
| wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy  | 150 000,00          | 132 246,88          |
| zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów upomnień  | 0,00                | 13 519,93           |
| czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1 170 000,00        | 1 171 724,53        |
| odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego  | 15 000,00           | 21 313,97           |
| zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną oraz za media w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe  | 0,00                | 43 602,57           |
| zwrotu kosztów dokumentacji związanej ze sprzedażą mienia komunalnego   | 5 000,00            | 2 591,95            |
| zwrotu podatku od towarów i usług od aportu dla gminnej spółki Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie w związku z przekazaniem działek | 0,00                | 3 530,68            |
| <b>dochody majątkowe:</b>   | <b>1 597 250,00</b> | <b>1 577 349,88</b> |
| wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 97 250,00           | 105 847,88          |
| wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:  | 1 500 000,00        | 1 471 502,00        |
| * działka nr 66 w Brzezince   |                     | 56 000,00           |
| * działka nr 263/2 w Smarchowicach Wielkich   |                     | 79 590,00           |
| * lokal mieszkalny przy ul. Oławskiej w Namysłowie  |                     | 92 000,00           |
| * działki nr 1116/16, 1116/19 przy ul. Łęczańskiej w Namysłowie   |                     | 16 318,00           |
| * działka nr 187/6 w Rychnowie  |                     | 14 204,00           |
| * działki nr 160, 172, 173 przy ul. Dąbrowskiej w Namysłowie  |                     | 103 340,00          |
| * działki nr 91/3 i 91/4 w Krasowicach  |                     | 60 300,00           |
| * działka nr 234/9 w Ligocie Książęcej  |                     | 2 500,00            |
| * działka nr 173/6 w Mikowicach   |                     | 9 000,00            |
| * działka nr 147/2 przy ul. Oławskiej w Namysłowie  |                     | 887 000,00          |
| * działki nr 237/10, 237/11, 237/12 przy ul. Sycowskiej w Namysłowie  |                     | 41 800,00           |
| * działka nr 437/327 przy ul. Różewicza w Namysłowie  |                     | 104 400,00          |
| * działka nr 1202/7 przy ul. Moniuszki w Namysłowie   |                     | 5 050,00            |

Należności w powyższym dziale na kwotę 2 209 107,77 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj należności  | Należności          |                     |
|-----|--|---------------------|---------------------|
|     |  | ogółem              | w tym zaległości    |
| 1.  | opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza w Namysłowie              | 6 545,04            | 6 141,38            |
| 2.  | opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 101 827,57          | 101 307,57          |
| 3.  | zwrotu kosztów egzekucyjnych   | 35 294,73           | 35 294,73           |
| 4.  | dzierżawy i najmu terenów gminnych   | 614 109,88          | 604 511,51          |
| 5.  | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 95 586,60           | 33 457,74           |
| 6.  | sprzedaży ratalnej mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych  | 162 418,83          | 160 766,83          |
| 7.  | oprocentowania w zakresie sprzedaży ratalnej oraz odsetek od zaległości  | 1 104 452,22        | 1 102 040,63        |
| 8.  | kar pieniężnych za uszkodzone mienie w: Ratuszu, budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie           | 56 684,72           | 56 684,72           |
| 9.  | kar pieniężnych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w zakresie modernizacji budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie | 31 100,00           | 31 100,00           |
| 10. | zwrotu kosztów montażu podzielnika ciepła  | 71,93               | 71,93               |
| 11. | bezumownego korzystania z terenów gminnych   | 1 016,25            | 1 016,25            |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>2 209 107,77</b> | <b>2 132 393,29</b> |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 41 753,00 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (0,20 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (17 121,79 zł), czynszu za dzierżawę mienia komunalnego (21 671,63 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 959,38 zł).

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody bieżące w wysokości **135 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **148 369,17 zł**, tj. **109,90%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu   | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>135 000,00</b> | <b>148 369,17</b> |
| wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych                   | 120 000,00        | 125 396,37        |
| czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych | 15 000,00         | 22 972,80         |

Należności w kwocie 864,00 zł dotyczą wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych, w tym zaległości 0,00 zł.

Nadpłata w kwocie 100,00 zł dotyczy czynszu za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w wysokości **734 911,05 zł** zrealizowano na kwotę **755 704,82 zł**, tj. **102,83%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu   | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>616 076,25</b> | <b>636 870,02</b> |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań obronnych, spraw obywatelskich oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej   | 307 540,00        | 298 690,11        |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego  | 31 555,00         | 25 055,00         |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań   | 270,00            | 270,00            |
| udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej  | 0,00              | 18,60             |
| opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego   | 0,00              | 527,94            |
| czynszów za wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego  | 50 000,00         | 53 374,84         |
| opłaty za licencję TAXI  | 0,00              | 600,00            |
| odsetek od nieterminowych wpłat  | 0,00              | 33,76             |
| zwrotu środków za reklamowane awaryjne tonery zakupione w roku ubiegłym  | 0,00              | 572,25            |
| terminowego opłacania podatku dochodowego  | 0,00              | 1 762,00          |
| dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”  | 43 909,88         | 43 140,83         |
| dofinansowania w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej przez placówki oświatowe | 182 801,37        | 182 801,37        |
| darowizny na sfinansowanie zadań własnych gminy  | 0,00              | 30 000,00         |
| pozostałych dochodów   | 0,00              | 23,32             |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>dochody majątkowe:</b>   | <b>118 834,80</b> | <b>118 834,80</b> |
| dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” | 118 834,80        | 118 834,80        |

Należności w kwocie 10 438,55 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj należności   | Należności       |                  |
|-----|---|------------------|------------------|
|     |   | ogółem           | w tym zaległości |
| 1.  | czynszów za wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego                             | 139,04           | 0,00             |
| 2.  | terminowego opłacania podatku dochodowego   | 1 553,00         | 0,00             |
| 3.  | kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie wpływów z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej | 1 161,00         | 1 161,00         |
| 4.  | zaległości z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej  | 3 532,90         | 3 532,90         |
| 5.  | odsetek od nieterminowych wpłat   | 4 052,61         | 4 052,61         |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>10 438,55</b> | <b>8 746,51</b>  |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody bieżące w wysokości **238 874,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **238 869,54 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- 1) aktualizację spisu wyborców, w kwocie 5 287,00 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 233 582,54 zł.

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **900,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **898,79 zł**, tj. **99,87%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody bieżące w wysokości **13 800,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **16 235,25 zł**, tj. **117,65%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan             | Wykonanie        |
|---|------------------|------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>13 800,00</b> | <b>16 235,25</b> |
| zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe   | 0,00             | 28,08            |
| dotacji celowej z Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla OSP w Brzozowcu i Ligocie Książęcej | 3 300,00         | 3 300,00         |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej                                     | 10 500,00        | 10 500,00        |
| mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską  | 0,00             | 2 314,37         |
| kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych  | 0,00             | 92,80            |

Należności w kwocie 5 109,21 zł obejmują:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj należności  | Należności      |                  |
|-----|--|-----------------|------------------|
|     |  | ogółem          | w tym zaległości |
| 1.  | mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską | 5 050,03        | 5 050,03         |
| 2.  | koszty egzekucyjne dotyczące mandatów karnych            | 59,18           | 59,18            |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>5 109,21</b> | <b>5 109,21</b>  |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłata w kwocie 10,00 zł dotyczy mandatu karnego kredytowanego wystawionego przez Straż Miejską.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek****nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości **48 995 108,00 zł** zrealizowano na kwotę **48 640 128,28 zł**, tj. **99,28%**, z czego:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu                       | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>              | <b>48 995 108,00</b> | <b>48 640 128,28</b> |
| <b>1. Karta podatkowa, w tym:</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 429,57</b>     |
| odsetki                              | 0,00                 | 57,71                |
| <b>2. od osób prawnych:</b>          | <b>13 216 000,00</b> | <b>13 398 127,96</b> |
| podatek od nieruchomości             | 11 950 000,00        | 12 076 837,22        |
| podatek rolny                        | 601 000,00           | 605 278,79           |
| podatek leśny                        | 240 000,00           | 240 438,04           |
| podatek od środków transportowych    | 115 000,00           | 115 727,03           |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00           | 310 014,42           |
| zwrot kosztów upomnień               | 0,00                 | 383,60               |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych   | 10 000,00            | 49 448,86            |
| <b>3. od osób fizycznych:</b>  | <b>8 104 600,00</b>  | <b>8 089 894,84</b>  |
| podatek od nieruchomości   | 4 260 000,00         | 4 143 502,98         |
| podatek rolny  | 1 580 000,00         | 1 645 655,69         |
| podatek leśny  | 4 600,00             | 4 468,27             |
| podatek od środków transportowych  | 380 000,00           | 327 358,19           |
| podatek od spadków i darowizn  | 150 000,00           | 162 752,74           |
| opłata od posiadania psów (zaległości z poprzednich lat)   | 0,00                 | 270,00               |
| opłata targowa   | 300 000,00           | 250 192,00           |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 395 000,00         | 1 517 070,05         |
| zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych   | 0,00                 | 11 846,60            |
| odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz opłaty<br>prolongacyjne                        | 35 000,00            | 26 778,32            |
| <b>4. opłata skarbowa</b>  | <b>270 000,00</b>    | <b>265 643,07</b>    |
| <b>5. opłaty administracyjne i lokalne, w tym:</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>519 976,70</b>    |
| opłata adiacencka  | 100 000,00           | 99 570,30            |
| opłaty ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcia pasa jezdni  | 400 000,00           | 420 406,40           |
| <b>6. zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty<br/>dodatkowej</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4 462,62</b>      |
| <b>7. opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek<br/>małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>      |
| <b>8. odsetki od nieterminowych wpłat</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 593,66</b>      |
| <b>9. rozliczenia z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>607,50</b>        |
| <b>10. zwrot podatku od towarów i usług</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 245,34</b>     |
| <b>11. nierozliczona opłata parkingowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 550,00</b>      |
| <b>12. udziały w podatkach budżetu państwa:</b>  | <b>26 874 508,00</b> | <b>26 304 597,02</b> |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   | 24 487 508,00        | 23 789 561,00        |
| podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 387 000,00         | 2 515 036,02         |

Nadpłaty i należności, w tym zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych, w zakresie należności i nadpłat przedstawiają się następująco:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj podatku                              | Nadpłaty  | Należności, w tym: |              |
|-----|---|-----------|--------------------|--------------|
|     |   |           | zaległości         |              |
| 1.  | karta podatkowa                             | 0,00      | 76 989,35          | 76 989,35    |
| 2.  | podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 2 038,08  | 2 414 047,74       | 2 324 091,74 |
| 3.  | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 36 224,87 | 1 623 552,37       | 1 589 242,56 |
| 4.  | podatek rolny od osób prawnych              | 7 573,33  | 8 624,89           | 8 624,89     |
| 5.  | podatek rolny od osób fizycznych            | 19 745,59 | 70 484,46          | 68 422,81    |

|     |  |                  |                     |                     |
|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 6.  | podatek leśny od osób prawnych   | 0,04             | 0,00                | 0,00                |
| 7.  | podatek leśny od osób fizycznych   | 184,72           | 2 472,00            | 2 472,00            |
| 8.  | podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 133,01           | 56 839,98           | 56 839,98           |
| 9.  | podatek od środków transportowych od osób fizycznych   | 298,43           | 86 976,83           | 86 976,83           |
| 10. | podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych   | 0,00             | 40 186,42           | 1 300,82            |
| 11. | opłata od posiadania psów  | 0,00             | 1 553,86            | 1 553,86            |
| 12. | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  | 0,00             | 149,00              | 149,00              |
| 13. | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 0,00             | 17 340,75           | 1 349,80            |
| 14. | zwrot kosztów egzekucyjnych od osób prawnych   | 0,00             | 291,47              | 291,47              |
| 15. | zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych   | 0,00             | 400,06              | 400,06              |
| 16. | odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych   | 0,00             | 1 454 933,00        | 0,00                |
| 17. | odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych   | 0,00             | 840 603,95          | 0,00                |
| 18. | opłata skarbowa  | 0,00             | 530,00              | 0,00                |
| 19. | wpływy z: opłat parkingowych, decyzji za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej | 1 273,74         | 220 222,67          | 192 397,26          |
| 20. | kary z tytułu zajęcia pasa jezdni  | 0,00             | 896,00              | 896,00              |
| 21. | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej        | 0,00             | 4 808,98            | 4 808,98            |
| 22. | podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00             | -161 193,23         | 0,00                |
|     | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>67 471,81</b> | <b>6 760 710,55</b> | <b>4 416 807,41</b> |

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 22 podmiotów na kwotę 2 319 458,12 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 65 podmiotów na kwotę 1 500 086,66 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 3 podmiotów na kwotę 7 975,60 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 21 podmiotów na kwotę 44 936,70 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 2 319,00 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 2 podmiotów na kwotę 56 314,20 zł – podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 14 podmiotów na kwotę 84 598,83 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.



W roku 2020 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 2 843 363,81 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 2 566 125,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 277 237,98 zł;

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 2 080 433,30 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 2 080 093,79 zł,
- podatek rolny – 339,51 zł;

3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, z czego:

a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 11 511,00 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 8 537,52 zł,
- podatek rolny – 7,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 642,00 zł,
- odsetki – 324,00 zł;

b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 66 585,60 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 45 132,82 zł,
- podatek rolny – 6 924,09 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 979,00 zł,
- odsetki – 3 549,69 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie dochodów bieżących na kwotę **40,61 zł** dotyczy zwrotu nadpłaconych w roku poprzednim odsetek od kredytu długoterminowego.

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **23 433 207,00 zł** zrealizowano na kwotę **28 445 942,59 zł**, tj. **121,39%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

*w zł/gr*

| Rodzaj dochodu                             | Plan                 | Wykonanie            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>                    | <b>23 433 207,00</b> | <b>23 542 377,70</b> |
| części oświatowej subwencji ogólnej        | 20 485 154,00        | 20 485 154,00        |
| części wyrównawczej subwencji ogólnej      | 2 611 812,00         | 2 611 812,00         |
| odsetek od środków na rachunkach bankowych | 0,00                 | 28 224,30            |

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| zwrotu rekompensat wypłacanych żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych - finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego | 20 000,00   | 2 442,72            |
| dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.                         | 0,00        | 98 503,68           |
| części równoważącej subwencji ogólnej  | 316 241,00  | 316 241,00          |
| <b>dochody majątkowe:</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 903 564,89</b> |
| środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych  | 0,00        | 4 863 762,00        |
| dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.                         | 0,00        | 39 802,89           |

Należności w kwocie 1 194,24 zł dotyczą zwrotu rekompensat wypłacanych żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych - finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w tym zaległości 0,00 zł.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości **2 268 850,75 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 623 477,94 zł**, tj. **159,71%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

|  | <i>w zł/gr</i>      |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Rodzaj dochodu</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>1 769 050,75</b> | <b>3 122 920,23</b> |
| odsetek od nieterminowych wpłat  | 0,00                | 21,75               |
| zwrotu wynagrodzenia byłego pracownika w związku z rozwiązaniem przez niego umowy o pracę  | 0,00                | 1 298,99            |
| zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych   | 0,00                | 3 422,46            |
| korekty odpisu na ZFŚS za lata ubiegłe   | 0,00                | 2 902,45            |
| zwrotu dotacji od Gminy Pokój w związku z realizacją projektu pn. „Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego” w związku z weryfikacją wniosku o płatność | 0,00                | 3 795,00            |
| zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykrzysowej COVID-19 w szkołach podstawowych i przedszkolach gminy  | 0,00                | 1 243 092,44        |
| wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  | 0,00                | 39 147,14           |
| zwrotu kosztów za media dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej   | 0,00                | 691,91              |
| zwrotu kosztów ogrzewania pomieszczeń OSP w Smogorzowie dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Głuszynie  | 0,00                | 750,00              |
| zwrotu kosztów za media dla Przedszkola w Bukowie Śląskiej   | 0,00                | 5 634,08            |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| zwrotu poniesionych wydatków na utrzymanie centrum rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa i Szkole Podstawowej Nr 4 im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie   | 0,00              | 41 200,00         |
| zwrotu kosztów wynagrodzeń z tytułu wypłaconych nagród Kuratora Oświaty  | 0,00              | 8 973,00          |
| kary za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”   | 42 921,00         | 42 921,57         |
| dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego   | 1 127 580,00      | 1 127 580,00      |
| dotacji na zadania własne na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jadalni i stołówki szkolnej                               | 52 025,60         | 52 022,23         |
| dotacji na zadania własne na realizację zadań własnych gminy w zakresie:   |                   |                   |
| - sfinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”   | 30 480,00         | 30 480,00         |
| - rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  | 2 480,00          | 2 480,00          |
| „Aktywna tablica”  | 28 000,00         | 28 000,00         |
| wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2019 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego: |                   |                   |
| - szkoły podstawowe  | 7 300,00          | 11 851,19         |
| - przedszkola  | 5 600,00          | 6 893,02          |
|  | 1 700,00          | 4 958,17          |
| środków przekazanych przez Gminy: Bierutów, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Jelcz – Laskowice, Rychtal, Wilków i Świerczów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola w Gminie Namysłów   | 250 000,00        | 250 773,60        |
| dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie  | 2 000,00          | 2 000,00          |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe   | 256 744,15        | 254 362,42        |
| <b>dochody majątkowe:</b>  | <b>499 800,00</b> | <b>500 557,71</b> |
| dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”  | 499 800,00        | 499 800,00        |
| sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 757,71            |

Należności w powyższym dziale na kwotę 12 453,18 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp.           | Rodzaj należności   | Należności       |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
|               |   | ogółem           | w tym zaległości |
| 1.            | zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 w szkołach podstawowych  | 1 153,78         | 0,00             |
| 2.            | terminowego opłacania podatku dochodowego   | 7 726,00         | 0,00             |
| 3.            | wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  | 2 874,88         | 0,00             |
| 4.            | wpływów za świadczone przez przedszkola usługi za lata ubiegłe  | 152,07           | 152,07           |
| 5.            | odsetek od nieterminowych wpłat   | 519,44           | 519,44           |
| 6.            | zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Namysłów | 27,01            | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |   | <b>12 453,18</b> | <b>671,51</b>    |

W stosunku do osób zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody bieżące w wysokości **561 136,00 zł** zrealizowano na kwotę **562 206,80 zł**, tj. **100,19%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>561 136,00</b> | <b>562 206,80</b> |
| opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 560 000,00        | 561 283,80        |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia | 1 136,00          | 923,00            |

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 2 854,14 zł dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na plan w kwocie **2 189 662,37 zł** zrealizowano kwotę **2 100 957,74 zł**, tj. **95,95%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu   | Plan                | Wykonanie           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>2 189 662,37</b> | <b>2 100 957,74</b> |
| sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie  | 26 000,00           | 12 463,00           |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie  | 760 750,00          | 760 750,00          |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki mieszkaniowe  | 3 928,34            | 3 757,15            |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych  | 60 000,00           | 48 428,75           |
| dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne  | 44 000,00           | 43 001,17           |
| dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych   | 27 820,00           | 27 555,46           |
| dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych  | 500 000,00          | 492 763,40          |
| dotacji na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  | 312 400,00          | 309 051,88          |
| dotacji na zadania własne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 153 000,00          | 144 724,40          |
| dotacji na zadania własne na realizację programu „Wspieraj Seniora”  | 67 832,00           | 11 741,94           |
| dotacji na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie | 108 852,03          | 46 025,25           |
| odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych  | 24 760,00           | 22 210,70           |
| zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych w ramach środków własnych budżetu gminy   | 4 000,00            | 1 254,00            |
| udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie   | 0,00                | 745,87              |
| zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych udzielonych w ramach dotacji z budżetu państwa za lata ubiegłe   | 6 000,00            | 5 809,26            |
| najmu lokali użytkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie   | 15 000,00           | 14 437,62           |
| pozostałych dochodów   | 0,00                | 666,67              |
| zwrotu środków w wyniku weryfikacji wniosku o płatność projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”  | 0,00                | 5 040,00            |
| zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19   | 0,00                | 54 196,40           |
| odpłatności za usługi opiekuńcze   | 45 750,00           | 53 248,31           |
| odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej  | 29 570,00           | 43 086,51           |

Należności w powyższym dziale na kwotę 14 737,95 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp.           | Rodzaj należności  | Należności                |                           |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
|               |  | ogółem                    | w tym zaległości          |
| 1.            | odpłatności z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia   | 340,66                    | 340,66                    |
| 2.            | zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, z czego w części dotyczącej:<br>- budżetu gminy<br>- budżetu państwa                                       | 200,00<br>44,25<br>155,75 | 200,00<br>44,25<br>155,75 |
| 3.            | zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych   | 253,33                    | 253,33                    |
| 4.            | zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w części dotyczącej budżetu państwa  | 3 293,62                  | 3 293,62                  |
| 5.            | najmu lokali użytkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie   | 685,43                    | 0,00                      |
| 6.            | usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie   | 4 788,05                  | 0,00                      |
| 7.            | udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie | 15,91                     | 0,00                      |
| 8.            | wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej   | 5 160,95                  | 4 286,68                  |
| <b>Razem:</b> |  | <b>14 737,95</b>          | <b>8 374,29</b>           |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **131 219,27 zł** zostały wykonane na kwotę **114 568,47 zł**, tj. **87,31%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu   | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>131 219,27</b> | <b>114 568,47</b> |
| odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich   | 45 750,00         | 45 750,00         |
| dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym  | 71 514,27         | 60 524,21         |
| dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym | 13 955,00         | 8 294,26          |

Brak należności na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 855 – Rodzina**

Na plan w kwocie **37 004 150,38 zł** zrealizowano kwotę **36 790 195,55 zł**, tj. **99,42%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

*w zł/gr*

| <b>Rodzaj dochodu</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>37 004 150,38</b> | <b>36 790 195,55</b> |
| zwrotu kosztów upomnień  | 0,00                 | 61,20                |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)   | 27 466 053,00        | 27 416 015,17        |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego      | 7 967 242,84         | 7 959 705,93         |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny  | 1 070,54             | 956,58               |
| dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry Start”                                 | 912 280,00           | 912 278,20           |
| dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne   | 52 400,00            | 51 511,77            |
| dotacji na zadania własne w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS”          | 145 800,00           | 129 600,00           |
| zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+), w tym:                  | 45 000,00            | 16 991,17            |
| odsetki  | 0,00                 | 1 677,41             |
| udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny | 60 000,00            | 77 166,02            |
| zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, w tym:   | 55 000,00            | 30 049,54            |
| odsetki  | 0,00                 | 1 347,11             |
| zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 w OPS Namysłów oraz Żłobku w Namysłowie   | 0,00                 | 29 117,90            |
| usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie   | 299 304,00           | 145 966,16           |
| odsetek od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie   | 0,00                 | 75,91                |
| środków przekazanych przez Gminę Wilków Świerczów i Domaszowice z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych żłobków w Gminie Namysłów           | 0,00                 | 20 700,00            |

Należności w powyższym dziale na kwotę 4 396 830,17 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp.           | Rodzaj należności  | Należności            |                       |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
|               |  | ogółem                | w tym zaległości      |
| 1.            | zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+), w tym: <i>odsetki</i> | 6 951,44<br>308,52    | 6 951,44<br>308,52    |
| 2.            | kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego  | 96,76                 | 61,96                 |
| 3.            | zaliczek alimentacyjnych i funduszu aliment.   | 4 343 558,69          | 4 343 558,69          |
| 4.            | zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, w tym: <i>odsetki</i>                               | 46 133,28<br>9 991,35 | 46 133,28<br>9 991,35 |
| 5.            | terminowego opłacania podatku dochodowego  | 90,00                 | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |  | <b>4 396 830,17</b>   | <b>4 396 705,37</b>   |

Nadpłaty w kwocie 4 740,00 zł dotyczą: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych (0,02 zł) oraz sprzedaży usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie (4 739,98 zł).

W stosunku do osób zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Założone dochody w wysokości **7 385 753,67 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 741 045,47 zł**, tj. **77,73%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan                | Wykonanie           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>6 305 000,00</b> | <b>4 675 790,63</b> |
| zwrotu kosztów egzekucyjnych od zaległości z tytułu kanalizacji   | 0,00                | 27,63               |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 6 000 000,00        | 4 404 028,05        |
| zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 0,00                | 7 972,21            |
| odsetek od nieterminowych wpłat   | 0,00                | 6 629,34            |
| kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw w Rychnowie oraz budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie | 0,00                | 87,50               |
| zwrotów nadpłaconych należności za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego na terenie gminy za lata ubiegłe   | 0,00                | 594,52              |
| kary za nieterminowe wykonanie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów w Namysłowie   | 0,00                | 658,79              |
| zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   | 15 000,00           | 7 996,92            |



|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| odszkodowania z tytułu uszkodzenia oświetlenia drogowego w wyniku zdarzenia drogowego oraz losowego  | 0,00                | 8 295,00            |
| wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  | 100 000,00          | 87 285,05           |
| wpływów z opłaty produktowej   | 10 000,00           | 439,59              |
| opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie  | 0,00                | 3 927,76            |
| wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym   | 180 000,00          | 147 666,30          |
| zwrotów nadpłaconych należności za energię elektryczną na placu targowym za lata ubiegłe   | 0,00                | 55,82               |
| bezumownego korzystania z lokalu użytkowego na placu targowym  | 0,00                | 126,15              |
| <b>dochody majątkowe:</b>  | <b>1 080 753,67</b> | <b>1 065 254,84</b> |
| sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni  | 0,00                | 5 868,89            |
| dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”   | 1 043 261,67        | 1 043 261,67        |
| dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów” – kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu z uwagi na wycofanie się części właścicieli nieruchomości z realizacji zadania | 37 492,00           | 16 124,28           |

Należności w powyższym dziale na kwotę 935 620,23 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj należności   | Należności |                  |
|-----|---|------------|------------------|
|     |   | ogółem     | w tym zaległości |
| 1.  | zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności od przyłączy kanalizacyjnych                                      | 2 616,37   | 2 616,37         |
| 2.  | odsetek od nieterminowych wpłat   | 27 168,43  | 6 972,43         |
| 3.  | opłat za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej  | 6 017,62   | 6 017,62         |
| 4.  | opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 789 614,00 | 174 463,98       |
| 5.  | zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 152,05     | 152,05           |
| 6.  | kary pieniężnej za wyrządzone szkody na terenach zieleni w Namysłowie   | 1 113,22   | 1 113,22         |
| 7.  | grzywny z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej   | 500,00     | 500,00           |
| 8.  | kary z tytułu nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania   | 2 750,00   | 2 750,00         |
| 9.  | opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie   | 1 686,80   | 1 361,91         |
| 10. | kosztów postępowania egzekucyjnego od nałożonych kar pieniężnych za skradzione drewno z wycinki przy ul. Kolejowej w Namysłowie | 107,99     | 107,99           |
| 11. | rekompensaty za wycinkę drzew   | 77 270,00  | 0,00             |
| 12. | opłaty za wydobycie bez wymaganej koncesji kopaliny – piasku  | 2 304,00   | 2 304,00         |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 13.           | czynszów za najem pomieszczeń na placu targowym w Namysłowie | 24 269,75         | 23 658,69         |
| 14.           | kar pieniężnych za skradzione drewno                         | 50,00             | 50,00             |
| <b>Razem:</b> |  | <b>935 620,23</b> | <b>222 068,26</b> |

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą w szczególności 35 podmiotów na kwotę 98 274,83 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 36 878,83 zł dotyczą: wpływów za przyłącza kanalizacyjne (0,16 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (36 154,24 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,12 zł), kosztów oświetlenia drogowego (588,19 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym (35,70 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń na placu targowym w Namysłowie (100,42 zł).

W roku 2020 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa , z czego:

- a) w zakresie umorzeń zaległości na kwotę 1 639,40 zł,
- b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 1 690,80 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody bieżące w wysokości **30 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **30 033,73 zł**, tj. **100,11%** i dotyczą:

- 1) zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną dotyczących oświetlenia świetlic wiejskich za lata ubiegłe, w kwocie 33,73 zł,
- 2) dotacji z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, w kwocie 30 000,00 zł.

Brak należności na dzień 30.12.2020 r.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości **752 216,00 zł** zostały wykonane na kwotę **526 665,75 zł**, tj. **70,02%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

| Rodzaj dochodu  | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>dochody bieżące:</b>   | <b>252 000,00</b> | <b>150 410,75</b> |
| wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych  | 252 000,00        | 131 105,06        |
| odsetek od nieterminowych wpłat   | 0,00              | 6 549,67          |
| kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich”   | 0,00              | 157,37            |
| wpłat za nierozliczony sprzęt gospodarczy   | 0,00              | 656,99            |
| rozliczenia rekompensaty za rok 2018 przez Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Namysłowie  | 0,00              | 11 941,16         |
| zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną dotyczących obiektów sportowych za lata ubiegłe   | 0,00              | 0,50              |
| <b>dochody majątkowe:</b>   | <b>500 216,00</b> | <b>376 255,00</b> |
| dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej” – pozostała kwota dofinansowania po całkowitym rozliczeniu zadania została zrealizowana w 2021 roku | 500 216,00        | 376 255,00        |

Należności w powyższym dziale na kwotę 166 488,12 zł dotyczą:

w zł/gr

| Lp. | Rodzaj należności  | Należności        |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
|     |  | ogółem            | w tym zaległości  |
| 1.  | wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych   | 142 500,32        | 121 774,82        |
| 2.  | odsetek od nieterminowych wpłat  | 16 623,66         | 16 623,66         |
| 3.  | kary pieniężnej za zniszczone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu  | 350,00            | 350,00            |
| 4.  | kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie ” | 4 900,00          | 4 900,00          |
| 5.  | należności za sprzęt gospodarczy   | 2 114,14          | 2 114,14          |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>166 488,12</b> | <b>145 762,62</b> |

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

**PRZYCHODY**

Planowane przychody w wysokości **6 498 988,93 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 621 075,23 zł**, tj. **178,81%** i dotyczą:

w zł/gr

|   |               |
|---|---------------|
| rozliczenia środków wynikających z projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie | 33 741,36     |
| przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)   | 11 587 333,87 |

**WYDATKI**

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **134 740 968,76 zł** i został zrealizowany na kwotę **125 814 551,79 zł**, tj. **93,38%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **1 319 868,97 zł** zrealizowano na kwotę **1 314 939,60 zł**, tj. **99,63%**, z czego:

- a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 938,61 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);
- b) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 1 291 000,99 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota        |
|---|----------|--------------|
| konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych w Namysłowie   | 01008    | 9 960,00     |
| składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 01030    | 45 560,63    |
| składkę z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w LGD „Stobrawski Zielony Szlak”  | 01041    | 38 550,00    |
| zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 01095    | 1 196 930,36 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 1 134,03 zł z tytułu składki do Izby Rolniczej, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **2 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **740,00 zł**, tj. **37,00%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Uchwalone środki w wysokości **1 446 592,04 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1 240 207,92 zł**, tj. **85,73%**:

I. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60016 w kwocie 814 392,25 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:  | 7 720,59   |
| <i>Głuszyna</i>   | 3 955,09   |
| <i>Krasowice</i>  | 2 600,00   |
| <i>Smarchowice Małe</i>   | 1 165,50   |
| zakup tablic informacyjnych na drogi gminne w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 5 363,77   |
| remont mostka – przepustu w Objaździe, z czego:   | 12 000,00  |
| <i>Fundusz Sołecki</i>  | 7 000,00   |
| <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>   | 5 000,00   |
| remont dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:   | 7 791,50   |
| <i>Smarchowice Śląskie</i>  | 4 040,00   |
| <i>Smogorzów</i>  | 3 751,50   |
| administrowanie strefą płatnego parkowania  | 167 402,20 |
| opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych   | 121 061,88 |
| bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 284 997,52 |
| wykonanie map i wypisów do opracowania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz przeprowadzenie procedury klasyfikacji dróg publicznych | 604,00     |
| dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsca parkingowe  | 48 000,00  |
| dostawę tłucznia do remontu dróg gminnych, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego (33 591,76 zł):   | 36 617,12  |
| <i>Łączany</i>  | 3 490,74   |
| <i>Mikowice</i>   | 3 996,42   |
| <i>Smarchowice Śląskie</i>  | 9 959,20   |
| <i>Smogorzów</i>  | 9 148,12   |
|   | 6 997,28   |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Woskowice Małe</i>   |           |
| dostawę i montaż wiat przystankowych w Jastrzębiu, Niwkach i Mikowicach - w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jastrzębie - 10 000,00 zł | 30 388,48 |
| wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowo – kolejowych oraz pomiarów natężenia ruchu na terenie gminy   | 6 752,70  |
| wykonanie kontroli okresowej gminnych obiektów mostowych i przepustów   | 6 150,00  |
| przeгляд stanu technicznego dróg gminnych   | 15 375,00 |
| opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury  | 26 955,87 |
| koszty komornicze od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej   | 127,57    |
| ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych   | 16 702,00 |
| podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne   | 1 052,00  |
| odszkodowania za przejście części nieruchomości na realizację inwestycji drogowej   | 19 235,00 |
| koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej   | 95,05     |

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 425 815,67 została przeznaczona na następujące zadania:  
w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Rozdział | Kwota      |
|--|----------|------------|
| dotację dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej DP1116 O w m. Łączany” – Powiat nie realizował zadania w 2020 roku                     | 60014    | 0,00       |
| dotację dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101O”                                      | 60014    | 230 000,00 |
| projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów – w zakresie:   | 60016    | 20 805,00  |
| - opracowania podziału działki oraz map do celów projektowych do budowy drogi w Nowych Smarchowicach   |          | 4 200,00   |
| - opracowania dokumentacji projektowych budowy kanałów technologicznych w drogach gminnych (ul. Leśna w Jastrzębiu, ul. Kościelna w Głuszynie, droga w Nowych Smarchowicach) |          | 16 605,00  |
| budowę drogi gminnej w Woskowicach Małych – zadanie zakończone w 2021 r.   | 60016    | 175 010,67 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 13 076,92 zł, z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Uchwalone środki w wysokości **1 441 675,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 304 740,78 zł**, tj. **90,50%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w rozdziale 70005 na kwotę 1 158 016,81 zł wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

*w zł/gr*

| <b>Nazwa wydatku</b>   | <b>Kwota</b> |
|--|--------------|
| zakup armatury sanitarnej do lokalu mieszkalnego w Jastrzębiu  | 223,97       |
| zakup opału oraz wyposażenia do gminnego budynku użytkowego w Objaździe – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 1 936,65     |
| zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Bukowie Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 3 020,05     |
| opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dworzec autobusowo – kolejowy w Namysławie, Ratusz, pozostałe budynki w Namysławie przy ul.: Dubois 23, Łączańskiej 11, budynek w Bukowie Śląskiej, lokale w: Namysławie przy ul. Łączańskiej 22E/5 i Reymonta 39/14, Jastrzębiu, Krasowicach i Kamiennej oraz namysłowskie błonia) | 459 785,89   |
| konserwację dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysławie   | 1 918,80     |
| naprawę dachu na budynku przy ul. Łączańskiej 11 w Namysławie  | 789,99       |
| konserwację dachu na budynku w Jastrzębiu  | 2 000,00     |
| fundusz remontowy i bieżącą konserwację lokali w Jastrzębiu, przy ul. Reymonta i Łączańskiej w Namysławie  | 83 364,41    |
| usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, przy ul. Reymonta 39/14, Łączańskiej 11 i 22E/5, Dubois 23, Ratusza, ekspedycji w Namysławie, Jastrzębiu   | 53 861,45    |
| przeglądy instalacji elektrycznej w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysławie oraz lokalu użytkowym w Kamiennej oraz lokalu w Krasowicach  | 455,10       |
| dzierżawę zamka wrzutowego do wc w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysławie   | 615,00       |
| wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Namysławie   | 7 073,04     |
| wykonanie prac dekarских na budynku w Jastrzębiu i budynku przy ul. Łączańskiej 11 w Namysławie  | 932,00       |
| zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, nieczystości)   | 93 323,03    |
| podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zmiany w ewidencji gruntów oraz koszty opłat notarialnych   | 40 227,94    |
| koszty ogłoszeń prasowych  | 2 323,47     |
| czynsz dzierżawny za grunt PKP w Kamiennej   | 1 561,07     |
| wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic   | 2 028,90     |
| wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej, ustanowienia służebności oraz sprzedaży nieruchomości   | 36 758,00    |
| uporządkowanie terenu w Jastrzębiu   | 129,60       |

|   |            |
|---|------------|
| montaż zabezpieczenia głównego instalacji elektrycznej na budynku gminnym w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 500,00     |
| utwardzenie miejsc parkingowych oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej budynku gminnego w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego | 11 000,00  |
| wydanie opinii o nienaliczaniu opłaty adiacenckiej i planistycznej  | 360,00     |
| administrowanie budynkami: ul. Łęczyńska 11, Ratusz, dworzec autobusowo – kolejowy wraz z lokalami mieszkalnymi w Namysłowie oraz lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu            | 112 847,30 |
| ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów   | 10 292,51  |
| podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne   | 7 457,00   |
| zapłatę użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa  | 11 438,16  |
| opłaty za wyłączenie gruntów z użytków rolnych  | 2 150,91   |
| opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego, przy ul. Łęczyńskiej i Ratusza w Namysłowie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu           | 25 539,04  |
| podatek od towarów i usług od sprzedaży i dzierżawy nieruchomości   | 164 556,00 |
| opłaty sądowe z tytułu zmian w księgach wieczystych oraz od wniosków w sprawach cywilnych   | 19 547,53  |

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 146 723,97 zł zrealizowano zadanie pn. „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu”. W ramach w/w zadania Gmina Namysłów nabyła lokal przy ul. Harcerskiej w Namysłowie (141 780,40 zł) oraz dokonała zamiany gruntów na powiększenie cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie (4 943,57 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 71 935,20 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 42 539,28 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 380,00 zł,
  - podatku od towarów i usług – 25 015,92 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 71035 w wysokości **147 660,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **63 609,28 zł**, tj. **43,08%** w ramach wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku  | Kwota     |
|--|-----------|
| koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych                     | 18 092,69 |
| konserwację centrali wentylacyjnej w kaplicy przy ul. Oławskiej w Namysłowie | 553,50    |



|  |           |
|--|-----------|
| konserwację systemu odwodnienia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie  | 2 337,00  |
| wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie   | 887,61    |
| odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych  | 79,60     |
| usługę koszenia terenów zielonych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej   | 864,00    |
| aktualizację oprogramowania wyszukiwarki osób pochowanych  | 1 230,00  |
| usługę geodezyjną w zakresie wykonania mapy do celów projektowych wykonania koncepcji zagospodarowania cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie | 600,00    |
| ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych   | 766,00    |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych   | 38 198,88 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 11 169,55 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 4 021,37 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 009,00 zł,
  - podatku od towarów i usług – 1 139,18 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **10 357 816,30 zł** zostały zrealizowane na kwotę **9 723 168,19 zł**, tj. **93,87%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 9 482 896,85 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 127 161,79 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 470 787,95 zł przeznaczono na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota        |
|---|----------|--------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego dotyczące spraw obywatelskich, zadań obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                       | 75011    | 297 715,95   |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego   | 75023    | 6 187 338,34 |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 75023    | 38 437,50    |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego   | 75056    | 24 339,00    |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na: wykonanie grafiki „Nazwa Namysłów”, prowadzenie w roli konferansjera II Namysłowskiego Balu Sportowca oraz składki od umowy (wyplaconej w grudniu 2019 r.) na doręczanie korespondencji w zakresie promocji          | 75075    | 8 979,60     |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników centrum usług wspólnych                      | 75085 | 736 503,45 |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów oraz inkasentów opłaty skarbowej             | 75095 | 146 442,64 |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi z tytułu doręczania decyzji podatkowych | 75095 | 31 031,47  |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 656 373,84 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota               |
|---|---------------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie w rozdziale 75011, z czego:</b>   | <b>974,16</b>       |
| zakup artykułów biurowych oraz tonerów do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich, zadań obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                    | 974,16              |
| <b>Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:</b>  | <b>19 009,73</b>    |
| zakup artykułów biurowych na sesje Rady Miejskiej   | 228,81              |
| zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby obsługi Rady Miejskiej  | 1 174,07            |
| zakup drobnych artykułów gospodarczych na sesje Rady Miejskiej  | 110,00              |
| zakup podpisów elektronicznych dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  | 878,22              |
| zakup pakietu dostępu do tworzenia napisów do materiałów video z obrad Rady Miejskiej   | 214,02              |
| zakup tabletów dla radnych gminy w celu zapewnienia dostępu do systemu eSesja   | 6 805,59            |
| zakup starterów z zasięgiem do internetu na sesję Rady Miejskiej  | 105,00              |
| zakup artykułów spożywczych na organizację sesji  | 1 391,42            |
| opłatę roczną za użytkowanie systemu elektronicznego obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie „eSesja” oraz wsparcie techniczne dla systemu transmisji obrad w systemie eSesja oraz archiwizacji wraz z pakietem wiadomości tekstowych | 8 102,60            |
| <b>Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:</b>  | <b>1 007 312,14</b> |
| prenumeratę czasopism, zakup książek i wydawnictw   | 10 503,34           |
| zakup materiałów biurowych i druków   | 12 223,48           |
| zakup materiałów remontowych i gospodarczych  | 23 771,86           |
| zakup środków czystości   | 24 333,16           |
| zakup części wymiennych do kserokopiarek i drukarek   | 455,10              |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   | 18 671,84           |
| zakup programów i licencji  | 19 341,49           |
| zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek  | 15 364,25           |
| zakup mebli biurowych, regałów do archiwum oraz gabloty ekspozycyjnej   | 26 407,80           |
| zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych   | 27 554,40           |
| zakup sprzętu biurowego   | 879,00              |
| zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań  | 10 239,35           |
| opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego  | 147 143,28          |
| naprawę i konserwację sprzętu i gaśnic  | 2 616,97            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim   | 3 382,50          |
| naprawę awarii elektrycznych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie  | 1 254,82          |
| roboty dekarские na budynkach Urzędu Miejskiego w Namysłowie   | 3 018,84          |
| remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie w zakresie wymiany stolarki okiennej  | 39 994,68         |
| badania wstępne i okresowe pracowników   | 1 710,00          |
| opłaty pocztowe i abonament radiowy  | 73 651,50         |
| doradztwo prawne i występowanie przed sądami   | 136 182,60        |
| usługi drukarskie (m.in.: bloczki opłaty targowej, oprawa dzienników i akt)  | 5 734,51          |
| usługi transportowe i kurierskie   | 1 501,19          |
| serwis programów komputerowych   | 100 257,04        |
| opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego   | 4 783,61          |
| dzierżawę kserokopiarek  | 17 884,01         |
| odnowienie podpisu elektronicznego   | 610,08            |
| montaż kamer w punkcie informacyjnym   | 2 952,00          |
| przeeglądy elektryczne, wentylacyjne oraz badanie techniczne windy   | 3 119,37          |
| usługi bankowe w zakresie prowadzenie obsługi bankowej gminy   | 16 500,00         |
| usługi w zakresie RODO   | 2 189,40          |
| pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: wykonanie pieczęci, dorabianie kluczy)  | 5 476,79          |
| wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 12 750,00         |
| opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej  | 28 097,75         |
| tłumaczenie aktów stanu cywilnego  | 604,00            |
| wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  | 1 700,00          |
| koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego  | 22 347,50         |
| ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego  | 13 089,00         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 143 848,62        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków urzędu  | 3 485,56          |
| koszty szkolenia pracowników   | 21 681,45         |
| <b>Spis powszechny, w rozdziale 75056, z czego:</b>  | <b>986,00</b>     |
| zakup materiałów biurowych   | 894,06            |
| koszty podróży służbowych  | 91,94             |
| <b>Promocję gminy w rozdziale 75075, z czego:</b>  | <b>145 077,34</b> |
| zakup artykułów promocyjnych   | 12 491,09         |
| zakup środków żywności podczas spotkań   | 1 157,99          |
| organizację II Namysłowskiego Balu Sportowca   | 4 872,00          |
| usługi fotograficzne i video z wydarzeń Gminy Namysłów   | 14 490,40         |
| publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów w magazynie „Namysłowski Kurier Lokalny”  | 58 800,00         |
| wykonanie banerów, zaproszeń oraz plakatów   | 2 852,60          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| wykonanie artykułów promocyjnych  | 40 815,26         |
| reklamę gminy   | 3 960,00          |
| wykonanie informatora promocyjnego gminy  | 5 000,00          |
| wymianę zamków w gablotach informacyjnych   | 638,00            |
| <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa w rozdziale 75077, z czego:</b>   | <b>182 801,37</b> |
| zakup laptopów i tabletów dla uczniów do organizacji zdalnego nauczania w ramach realizacji programów „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+” | 182 801,37        |
| <b>Wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:</b>   | <b>48 065,90</b>  |
| zakup materiałów biurowych i gospodarczych  | 1 689,22          |
| zakup środków czystości   | 2 400,00          |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   | 3 274,06          |
| zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek  | 1 474,91          |
| zakup podpisu elektronicznego   | 341,94            |
| zakup licencji programu komputerowego   | 503,07            |
| opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę  | 2 958,50          |
| konserwacje sprzętu   | 307,50            |
| badania wstępne i okresowe pracowników  | 90,00             |
| opłaty pocztowe   | 970,45            |
| aktualizację programów komputerowych  | 2 706,00          |
| wykonanie pieczętek   | 138,37            |
| doradztwo prawne  | 12 300,00         |
| odnowienie podpisu elektronicznego  | 195,57            |
| opłaty za usługi komunalne  | 252,84            |
| opłaty za usługi internetowe i opłaty telefoniczne  | 1 105,61          |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 052,86         |
| koszty szkolenia pracowników  | 305,00            |
| <b>Pozostałą działalność w rozdziale 75095, z czego:</b>  | <b>252 147,20</b> |
| zakup wiązanek okolicznościowych, wieńców, kwiatów, zniczy  | 6 388,32          |
| zakup materiałów dekoracyjnych do obsługi wydarzeń gminnych i innych  | 1 387,65          |
| zakup materiałów papierniczych i tonerów do sporządzenia dokumentacji przetargowej  | 3 661,31          |
| zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych  | 255,13            |
| provizję od opłaty targowej   | 29 959,38         |
| opłaty za przesyłki i zwroty pocztowe dotyczące podatków i opłat parkingowych   | 36 321,55         |
| usługi w zakresie doradztwa podatkowego   | 106 403,11        |
| wykonanie zestawów upominkowych dla nowonarodzonych Namysłowian   | 30 126,98         |
| usługi gastronomiczne w czasie uroczystości gminnych  | 4 959,15          |
| usługi szycia w zakresie wykonania artykułów dekoracyjnych  | 110,00            |
| płatności z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w organizacjach, związkach międzygminnych i innych  | 22 303,75         |
| ubezpieczenie sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych   | 1 580,00          |
| koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego i sądowego  | 8 690,87          |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 355 735,06 zł, przeznaczono na: w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota      |
|---|----------|------------|
| wypłaty diet dla radnych oraz członków komisji rady za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji  | 75022    | 211 293,53 |
| zakup środków BHP, odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego | 75023    | 4 783,12   |
| refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników centrum usług wspólnych   | 75085    | 200,00     |
| wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów  | 75095    | 139 458,41 |

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75023 kwota 240 271,34 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota      |
|--|------------|
| zakupu oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 141 000,00 |
| modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie – zadanie zakończone w 2021 roku   | 99 271,34  |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 823 552,47 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 32 075,77 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 789 687,89 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 541,80 zł,
  - rozliczeń z pracownikami – 329,65 zł,
  - podatku od towarów i usług – 917,36 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki bieżące na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **238 874,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **238 869,54 zł**, tj. **100,00%**:

1) W ramach wydatków jednostek budżetowych w kwocie 98 169,54 zł, wyodrębnią się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67 860,92 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Rozdział | Kwota     |
|--|----------|-----------|
| prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 75101    | 5 287,00  |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu sporządzenia spisu uprawnionych do głosowania, obsługę finansowo – księgową, techniczną, administracyjną oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 75107    | 62 573,92 |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 75107 na kwotę 30 308,62 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota     |
|--|-----------|
| zakup wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu kabin do lokali wyborczych                      | 8 066,50  |
| zakup artykułów spożywczych dla członków obwodowych komisji wyborczych   | 2 392,12  |
| usługi w zakresie druku obwieszczeń wyborczych   | 418,20    |
| usługi transportowe, przygotowanie i użytkowanie lokali wyborczych, dezynfekcja powierzchni w lokalach, dzierżawę kserokopiarki, koszty dostawy materiałów | 18 471,38 |
| opłaty telefoniczne  | 250,00    |
| koszty podróży służbowych  | 710,42    |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 700,00 zł przeznaczono na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75212 w wysokości **900,00 zł** zostały wykonane na kwotę **898,79 zł**, tj. **99,87%**. Są to wydatki jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obrony narodowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla kurierów oraz usługi szkolenia.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane środki w wysokości **1 390 114,43 zł** zrealizowano na kwotę **1 310 797,24 zł**, tj. **94,29%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 728 438,88 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 680 417,52 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 243 334,27 zł z przeznaczeniem na:  
w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota      |
|---|----------|------------|
| umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń OSP i terenu wokół                                    | 75412    | 39 958,18  |
| wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących obrony cywilnej | 75414    | 10 500,00  |
| wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej  | 75416    | 192 876,09 |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 437 083,25 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku  | Wykonanie         |
|---|-------------------|
| <b>Komendy wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:</b>                                  | <b>19 980,00</b>  |
| organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów | 19 980,00         |
| <b>Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, z czego:</b>                                    | <b>117 845,74</b> |
| zakup paliwa do samochodów dla OSP  | 15 456,65         |
| zakup materiałów do bieżącego utrzymania remiz OSP  | 442,64            |
| zakup części wymiennych do sprzętu i samochodów będących na stanie OSP                          | 6 279,89          |
| zakup wyposażenia do akcji ratowniczych   | 18 029,93         |
| zakup wyposażenia zabezpieczającego przed koronawirusem (osłony na twarz, kombinezony)          | 2 166,33          |
| zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w remizach OSP                                 | 2 291,71          |
| zakup opału do ogrzewania remiz OSP   | 3 340,00          |
| zakup motopompy do OSP w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                   | 5 000,00          |
| zakup ubrań koszarowych do OSP w Mikowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego            | 2 706,00          |
| opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach   | 10 212,55         |
| naprawę syreny alarmowej w OSP Smogorzów  | 950,00            |
| naprawę samochodów pożarniczych   | 387,45            |
| naprawę gaśnic  | 578,10            |
| badania lekarskie członków OSP  | 3 470,00          |
| przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic, sprzętu oraz usługi warsztatowe                          | 10 997,31         |
| oznakowanie samochodów pożarniczych   | 1 321,00          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| szkolenie członków OSP w zakresie serwisowania aparatów powietrznych i pierwszej pomocy   | 1 068,50          |
| usługi komunalne w remizach   | 21,71             |
| przeгляд techniczny hydrantów zainstalowanych w sieci publicznej na terenie miasta i gminy Namysłów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej  | 20 000,00         |
| koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową  | 48,47             |
| ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP oraz opłaty z tytułu rejestracji pojazdów oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami  | 11 452,50         |
| ubezpieczenie budynków remiz  | 1 625,00          |
| <b>Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:</b>   | <b>2 183,98</b>   |
| zakup przełącznika antenowego do zdalnego uruchamiania syren alarmowych   | 1 353,00          |
| opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysłowie   | 7,03              |
| usługę montażu przełącznika antenowego  | 615,00            |
| szkolenia pracowników   | 208,95            |
| <b>Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:</b>  | <b>16 371,25</b>  |
| zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej   | 2 536,47          |
| zakup części wymiennych do w/w samochodu  | 1 959,62          |
| zakup rękawic ochronnych niezbędnych do bieżących czynności wykonywanych przez Straż Miejską  | 100,01            |
| zakup artykułów biurowych   | 181,50            |
| zakup bloczków mandatowych  | 29,50             |
| naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej   | 2 944,00          |
| badania okresowe pracowników Straży Miejskiej   | 290,00            |
| usługę mycia samochodu służbowego Straży Miejskiej  | 23,99             |
| bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej (m.in. przeglądy, wymiana części)  | 1 179,30          |
| wymianę szyby w samochodzie służbowym Straży Miejskiej  | 530,00            |
| usługi szycia emblematów na odzież ochronnej Straży Miejskiej   | 605,16            |
| pozostałe drobne usługi   | 30,12             |
| koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych  | 70,60             |
| przeгляд i ubezpieczenie pojazdu  | 780,00            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,78          |
| szkolenia pracowników   | 460,20            |
| <b>Zarządzanie kryzysowe z rozdziale 75421, z czego:</b>  | <b>270 472,70</b> |
| zakup środków ochronnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 na terenie Gminy Namysłów (m.in. maseczek ochronnych, przyłbic, środków i urządzeń do dezynfekcji, rękawic ochronnych, termometrów, fartuchów ochronnych, materiału do uszycia maseczek) | 270 472,70        |
| <b>Monitoring miasta w rozdziale 75495, z czego:</b>  | <b>10 229,58</b>  |
| zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta   | 1 705,68          |
| naprawę systemu monitoringu miejskiego  | 2 742,90          |
| bieżące utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania w zakresie monitoringu miasta  | 5 535,00          |
| koszty dojazdu do naprawy systemu monitoringu   | 246,00            |



2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 021,36 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota     |
|---|----------|-----------|
| zakup umundurowania dla członków OSP  | 75412    | 18 912,46 |
| koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP                                      | 75412    | 18 151,65 |
| posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej  | 75416    | 2 693,00  |
| zakup umundurowania oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej | 75416    | 8 264,25  |

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 582 358,36 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Rozdział | Kwota      |
|--|----------|------------|
| wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego  | 75404    | 29 074,50  |
| wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej i sprzętarki (10 000,00 zł) oraz samochodu kwatermistrzowskiego (25 000,00 zł) | 75410    | 35 000,00  |
| modernizację remizy OSP w Smarchowicach Śląskich, w tym w ramach funduszu sołectkiego 20 164,00 zł   | 75412    | 37 174,00  |
| dotację celową dla jednostki OSP Brzozowiec z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego  | 75412    | 419 500,00 |
| zakup sprzętu medycznego (respiratora i kardiomonitora) dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia w Namysłowie w celu ratowania zdrowia i życia mieszkańców w związku z COVID-19                                    | 75421    | 61 609,86  |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 22 386,95 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 900,65 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 21 273,68 zł,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 212,62 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **910 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **819 808,22 zł**, tj. **90,09%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w wysokości **2 168 999,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 636,96 zł**, tj. **0,17%**.

I. W ramach wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75814 zostały wypłacone rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na kwotę 3 636,96 zł.

II. Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **2 143 999,00 zł** stanowią:

- rezerwa ogólna – 49 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1 991 998,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 103 001,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **44 151 627,75 zł**, zostały wykonane na kwotę **42 094 905,17 zł**, tj. w **95,34%**:

*w zł/gr*

| Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| 1. Szkoły podstawowe  | 26 031 244,00 | 24 718 359,51 |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 68 200,00     | 67 209,15     |
| 3. Przedszkola  | 12 969 662,00 | 12 415 580,90 |
| 4. Inne formy wychowania przedszkolnego   | 499 667,00    | 498 142,25    |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół   | 720 384,00    | 680 355,25    |
| 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 189 228,00    | 58 092,15     |
| 7. Stołówki szkolne i przedszkolne  | 65 035,60     | 65 027,79     |
| 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 002 917,00  | 1 002 909,99  |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 982 858,00  | 1 982 803,26  |
| 10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 256 744,15    | 253 832,86    |
| 11. Pozostała działalność   | 365 688,00    | 352 592,06    |

**1. Szkoły podstawowe 80101:**

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **26 031 244,00 zł** wykonano na kwotę **24 718 359,51 zł**, tj. **94,96%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 24 523 825,01 zł z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24 013 568,40 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 785 299,37 zł z przeznaczeniem na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku  | Kwota         |
|--|---------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych   | 21 770 349,10 |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. dowożenie posiłków, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogo - Pożyczkowej | 14 315,47     |
| składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 634,80        |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 228 269,03 zł, z przeznaczeniem na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| zwrot dotacji w związku z realizacją projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w związku z weryfikacją wniosku o płatność | 3 795,00   |
| zakup materiałów biurowych  | 23 058,90  |
| zakup materiałów gospodarczych  | 9 077,91   |
| zakup środków czystości   | 34 910,43  |
| zakup prasy, książek i druków   | 4 005,35   |
| zakup materiałów do remontów  | 23 062,51  |
| zakup paliwa do kosiarek  | 2 560,96   |
| zakup opału i oleju opałowego   | 140 455,10 |
| zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach   | 5 183,97   |
| zakup akcesoriów komputerowych  | 5 625,87   |
| zakup blatów drewnianych do ławek szkolnych, szafy ubraniowej, biurka oraz podgrzewacza do wody do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie  | 3 308,58   |
| zakup siatki do wykonania piłkochwyłów, lamp halogenowych na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie   | 1 904,87   |
| zakup wyposażenia do klasopracowni, biurka, tablic, laminarki i uchwytu do telewizora do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie   | 9 289,70   |
| zakup mebli, wyposażenia do klasopracowni do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie   | 6 411,20   |
| zakup paliwa i części do busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie   | 20 333,73  |
| zakup mebli do biblioteki, radioodtwarzacza, lamp oraz ciągnika-kosiarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie  | 13 734,22  |

|   |            |
|---|------------|
| zakup piły spalinowej oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu   | 1 800,00   |
| zakup przepływowego podgrzewacza do wody, rolet do klasopracowni, sprzętu komputerowego oraz sprzętu gospodarczego do Szkoły Podstawowej w Kamiennej  | 5 415,95   |
| zakup szafy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich  | 535,78     |
| pozostałe drobne zakupy   | 1 971,13   |
| zakup książek do biblioteki szkolnej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”   | 2 480,00   |
| zakup tablic interaktywnych w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysławie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej | 40 400,00  |
| zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Kamiennej w ramach rezerwy subwencji oświatowej  | 63 996,00  |
| zakup pomocy dydaktycznych – książki i podręczniki do biblioteki i inne   | 18 215,56  |
| opłaty za energię ciepłą  | 319 102,79 |
| opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz   | 163 246,21 |
| naprawy i konserwacje sprzętu oraz gaśnic   | 5 438,83   |
| naprawę i konserwację kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Kamiennej   | 799,50     |
| naprawę busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie  | 2 077,00   |
| naprawę urządzeń solarnych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysławie   | 3 876,54   |
| remont podłogi w sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie  | 9 193,49   |
| remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie  | 26 420,70  |
| naprawę instalacji elektrycznej oraz urządzenia do pielęgnacji murawy boiska w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysławie   | 1 182,00   |
| naprawę instalacji wodnej w budynku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich   | 5 500,00   |
| naprawę komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej  | 12 161,17  |
| naprawę bramy wjazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie   | 910,00     |
| badania okresowe pracowników  | 9 650,00   |
| opłaty RTV  | 2 527,10   |
| opłaty pocztowe i kurierskie  | 2 629,58   |
| usługi komunalne  | 41 721,62  |
| usługi transportowe   | 636,24     |
| usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki   | 3 103,38   |
| aktualizacje programów komputerowych  | 40 956,48  |
| dostęp internetowy do Systemu Informacji Prawnej LEX  | 3 874,50   |
| serwis, przegląd oraz wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki   | 10 844,28  |
| usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego   | 21 063,79  |
| opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność  | 10 213,56  |
| przeglądy instalacji wodnej, oddymiania oraz wykonanie instrukcji BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego  | 8 942,13   |

|   |            |
|---|------------|
| usługi w zakresie RODO  | 28 304,00  |
| utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego  | 27 273,00  |
| monitoring obiektów   | 1 476,00   |
| przegląd, serwis i wymianę części w busie będącym na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie                                | 749,40     |
| wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Namysłowie | 5 739,73   |
| wykonanie pomiarów elektrycznych i odgromowych  | 4 733,80   |
| wykonanie robót elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie  | 3 075,00   |
| wykonanie i montaż balustrady w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie  | 8 550,00   |
| wykonanie wyposażenia do pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie   | 10 402,11  |
| montaż drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie  | 21 909,33  |
| odnowienie podpisów kwalifikowanych   | 879,45     |
| wymianę filtrów wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie   | 2 500,00   |
| dzierżawę kserokopiarki   | 3 185,70   |
| drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek  | 4 360,38   |
| opłaty telefoniczne oraz za internet  | 33 116,70  |
| koszty podróży służbowych krajowych   | 3 125,70   |
| opłatę za korzystanie ze środowiska   | 3 967,00   |
| dozór pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kamiennej   | 350,00     |
| ubezpieczenie mienia szkół podstawowych   | 34 687,00  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 857 342,70 |
| opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 18 719,88  |
| szkolenia pracowników szkół podstawowych  | 6 218,54   |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 510 256,61 zł, z przeznaczeniem na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| dodatki wiejskie dla nauczycieli  | 386 488,09 |
| świadczenie na start dla nauczyciela  | 1 000,00   |
| zakup odzieży ochronnej, wody oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników szkół podstawowych | 13 292,44  |
| dofinansowanie z MEN dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej  | 109 476,08 |

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 194 534,50 zł została przeznaczona na:

*w zł/gr*

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| przebudowę nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich | 149 639,50 |
| wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie                               | 11 685,00  |
| przebudowę ogrodzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej                              | 33 210,00  |

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103):**

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 w wysokości **68 200,00 zł** zostały wykonane na kwotę **67 209,15 zł**, tj. **98,55%**. Wydatek stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Wilków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku.

**3. Przedszkola (Rozdział 80104):**

Założony plan w rozdziale 80104 w wysokości **12 969 662,00 zł** wykonano na kwotę **12 415 580,90 zł**, tj. **95,73%**:

I. Wydatki bieżące w kwocie 12 258 200,90 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 793 669,73 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 889 398,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 904 270,99 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota     |
|--|-----------|
| zakup materiałów biurowych   | 4 578,80  |
| zakup środków czystości  | 15 885,20 |
| zakup druków   | 97,65     |
| zakup materiałów do remontów   | 11 437,25 |
| zakup materiałów gospodarczych   | 3 283,73  |
| zakup opału i oleju opałowego  | 40 331,68 |
| zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, naczyń i sprzętu kuchennego, mebli, rolet do Przedszkola Nr 1 w Namysławie               | 18 986,13 |
| zakup tkaniny na zasłony, zmywarki oraz pralki do Przedszkola Nr 3 w Namysławie  | 9 585,38  |
| zakup naczyń kuchennych, ręczników, pościeli, wykładziny dywanowej oraz mebli do sal przedszkolnych do Przedszkola Nr 4 w Namysławie | 23 259,63 |
| zakup uchwyty na projektor, sprzętu gospodarczego i kosy spalinowej do Przedszkola Nr 5 w Namysławie                                 | 2 569,91  |
| zakup drukarki do Przedszkola Integracyjnego w Namysławie  | 436,40    |
| zakup mebli kuchennych, telewizora, pralki oraz odkurzacza do czyszczenia pieca do Przedszkola w Bukowie Śląskiej                    | 6 331,48  |
| zakup mebli do sal przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie  | 2 619,00  |
| zakup kosiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej   | 1 800,00  |

|  |            |
|--|------------|
| zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach  | 998,97     |
| zakup urządzeń gospodarczych do utrzymania porządku w placówkach (m.in. odkurzacze, mopy parowe)   | 4 720,29   |
| zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w ramach dofinansowania ze środków PFRON | 2 000,00   |
| opłaty za energię ciepłą   | 110 736,91 |
| opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz  | 94 024,48  |
| remont komina w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej   | 7 675,20   |
| badania okresowe pracowników   | 720,00     |
| opłaty pocztowe i kurierskie   | 117,63     |
| usługi komunalne   | 29 716,70  |
| usługi w zakresie RODO   | 8 784,00   |
| zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia rytmiczne, przedstawienia, teatryki   | 11 275,00  |
| aktualizacje programów komputerowych   | 15 628,24  |
| dostęp do serwisów internetowych   | 4 763,44   |
| dostęp do aplikacji mobilnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opłatą za dzierżawę urządzeń                                       | 26 251,88  |
| montaż wentylacji kuchennej w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie  | 3 415,00   |
| pomiary oświetlenia oraz przegląd klimatyzacji w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie   | 6 329,58   |
| usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego  | 11 689,31  |
| opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność   | 6 119,68   |
| serwis urządzeń będących na stanie placówki  | 765,06     |
| przeład schodołazu w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie  | 1 144,80   |
| aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego   | 246,00     |
| wykonanie robót elektrycznych w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie  | 3 013,50   |
| drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek   | 217,60     |
| opłaty telefoniczne oraz za internet   | 194,96     |
| ubezpieczenie mienia przedszkoli   | 8 895,00   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 397 781,26 |
| podatek VAT  | 298,26     |
| szkolenia pracowników przedszkoli  | 5 546,00   |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 289,47 zł, z przeznaczeniem na:

| <b>Nazwa wydatku</b>                             | <b>Kwota</b> |
|--|--------------|
| dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkoli     | 70 754,47    |
| świadczenie na start dla nauczycieli przedszkoli | 8 000,00     |
| zakup odzieży ochronnej                          | 535,00       |

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 385 241,70 zł została przeznaczona dla: Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysławie (157 165,73 zł), Niepublicznego Przedszkola „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysławie (196 654,60 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Namysłów do publicznych przedszkoli w gminie Rychtal, Łubiany, Świerczów i Wilków (31 421,37 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 157 380,00 zł zrealizowano:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota     |
|---|-----------|
| wymianę dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysławie    | 68 880,00 |
| przebudowę ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysławie | 88 500,00 |

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80106 w wysokości **499 667,00 zł** wykonano na kwotę **498 142,25 zł**, tj. **99,69%**, z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysławie.

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **720 384,00 zł** zostały wykonane na kwotę **680 355,25 zł**, tj. **94,44%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dowozów do placówek oświatowych, w kwocie 22 937,98 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 657 417,27 zł dotyczą: dowozu uczniów do placówek oświatowych (613 356,06 zł), przewozu uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych (41 962,32 zł) oraz refundacji poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (2 098,89 zł).

#### 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **189 228,00 zł** zrealizowano na kwotę **58 092,15 zł**, tj. **30,70%**, z czego:



| <i>w zł/gr</i>   |           |
|--|-----------|
| Nazwa wydatku  | Kwota     |
| zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych            | 6 886,20  |
| opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dostęp online do ww. materiałów | 29 986,84 |
| organizację szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli i rad pedagogicznych                               | 21 219,11 |

### 7. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148)

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80148 w wysokości **65 035,60 zł**, zrealizowano na kwotę **65 027,79 zł**, tj. **99,99%**, i dotyczą zakupu wyposażenia do jadalni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w domu i szkole”.

### 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Rozdział 80149):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80149 w wysokości **1 002 917,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 002 909,99 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 995 736,99 zł, w ramach których wyodrębnią się:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 946 925,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących w przedszkolach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48 811,99 zł, z przeznaczeniem na:

| <i>w zł/gr</i>  |           |
|---|-----------|
| Nazwa wydatku   | Kwota     |
| zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć oraz dzienników   | 998,85    |
| zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 11 995,00 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących w przedszkolach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 35 818,14 |

- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 173,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150):**

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **1 982 858,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 982 803,26 zł**, tj. **100,00%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w szkołach podstawowych zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 1 895 117,46 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87 685,80 zł, przeznaczono na:
  - a) zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 24 997,03 zł,
  - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących w szkołach podstawowych zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 62 688,77 zł.

**10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153):**

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **256 744,15 zł** zostały wykonane na kwotę **253 832,86 zł**, tj. **98,87%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 542,00 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 251 290,86 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**11. Pozostała działalność (Rozdział 80195):**

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **365 688,00 zł** zostały wykonane na kwotę **352 592,06 zł**, tj. **96,42%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 324 073,92 zł, w ramach których wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 080,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego oraz pochodne z tytułu przyznanych nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 319 993,85 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| zakup nagród dla zwycięzców etapów miejsko – gminnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych i innych konkursów  | 2 318,08   |
| zakup artykułów na spotkania, m.in. Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe, zakończenie roku szkolnego   | 1 180,00   |
| zakup zabawek do placówek oświatowych gminy   | 15 750,00  |
| zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów i innych uroczystości szkolnych  | 968,43     |
| koszty utrzymania powstałego majątku w ramach projektu „Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy SP 3 i SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie” | 41 200,00  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów  | 257 779,34 |
| podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie   | 798,00     |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 700,00 zł przeznaczono na:

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 11 200,00 zł,
- b) wypłatę nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie 12 500,00 zł;

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 818,14 zł wydatkowano na rzecz Gminy Wołczyn, Pokój i Oleśnica na realizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Namysłów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 4 152 522,75 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 166 730,47 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 970 291,40 zł,
  - funduszu Emerytur Pomostowych – 109,22 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 812,10 zł,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11 579,56 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Uchwalone środki w wysokości **1 309 286,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1 065 200,77 zł**, tj. **81,36%**:

- I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 420 600,77 zł wyodrębnia się:
- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 420 600,77 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 308 495,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów, osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem oraz pracowników socjalnych (wg rozdziałów wydatek przedstawia się następująco: 85154 – 307 772,90 zł, 85195 – 723,00 zł – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 112 104,87 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota            |
|--|------------------|
| <b>1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w rozdziale 85153:</b>  | <b>24 995,12</b> |
| zakup monitora interaktywnego do realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie   | 8 800,00         |
| zakup stołów do tenisa wraz z akcesoriami do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii   | 5 005,12         |
| zakup sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii   | 8 270,00         |
| realizację programów profilaktycznych wśród młodzieży o tematyce uzależnienia od środków psychotropowych   | 1 620,00         |
| organizację warsztatów o tematyce uzależnienia od środków psychotropowych  | 1 300,00         |
| <b>2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:</b>  | <b>85 911,15</b> |
| zakup piłkochwyłów orz artykułów na boisko sportowe w Smarchowicach Wielkich w ramach realizacji programu  | 16 543,20        |
| zakup materiałów, gadżetów dla uczestników spotkań organizowanych w placówkach oświatowych   | 970,79           |
| zakup monitora do realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie   | 7 000,00         |
| zakup sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych  | 1 330,00         |
| zakup artykułów papierniczych, edukacyjnych, środków czystości na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem | 2 000,00         |
| zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby w/w zajęć   | 5 898,99         |

|   |                 |
|---|-----------------|
| prorowadzenie punktów konsultacyjno– informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin   | 19 141,20       |
| prorowadzenie działań profilaktycznych z osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień   | 1 560,00        |
| szkolenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych   | 250,00          |
| organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną   | 12 000,00       |
| wykonanie wyposażenia na boisko sportowe w Smarchowicach Wielkich   | 6 000,00        |
| nadzór konserwacyjny oprogramowania w zakresie ewidencji zezwoleń alkoholowych  | 590,40          |
| usługi kurierskie dostawy materiałów  | 29,21           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem | 12 597,36       |
| <b>3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:</b>  | <b>1 198,60</b> |
| zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                | 200,00          |
| zakup roślin oraz tabliczki informacyjnej w celu realizacji zadania „Ruch to zdrowie, życie, radość” realizowanego przez Namysłowską Radę Seniorów  | 598,60          |
| zakup artykułów spożywczych na realizację zadania pn. „Wycieczka rowerowa krajoznawcza” o tematyce zdrowotnej realizowanego przez Namysłowską Radę Seniorów                                     | 400,00          |

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 644 600,00 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota      |
|---|------------|
| objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.     | 600 000,00 |
| doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną | 44 600,00  |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 7 144,42 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Uchwalony plan wydatków w wysokości **5 499 642,73 zł** został zrealizowany na kwotę **5 249 460,61 zł**, tj. **95,45%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 5 226 460,74 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 811 330,21 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 180 922,61 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku   | Rozdział | Zadania własne | Zadania zlecone | RAZEM               |
|--|----------|----------------|-----------------|---------------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na usługi informatyczne i sprzątania   | 85203    | 0,00           | 628 805,27      | <b>628 805,27</b>   |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na doręczanie korespondencji   | 85219    | 1 495 998,01   | 0,00            | <b>1 495 998,01</b> |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla psychologa, pedagoga oraz logopedy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych   | 85228    | 0,00           | 6 712,75        | <b>6 712,75</b>     |
| wynagrodzenie wraz z pochodnymi na realizację programu „Wspieraj Seniora”  | 85295    | 9 013,04       | 0,00            | <b>9 013,04</b>     |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz psychologa w ramach projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” | 85295    | 40 393,54      | 0,00            | <b>40 393,54</b>    |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 630 407,60 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku  | Zadania własne   | Zadania zlecone   | RAZEM             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:</b>  | <b>12 601,00</b> | <b>131 944,73</b> | <b>144 545,73</b> |
| zakup materiałów biurowych, środków czystości, i innych   | 0,00             | 5 378,00          | <b>5 378,00</b>   |
| zakup materiałów gospodarczych  | 0,00             | 3 047,76          | <b>3 047,76</b>   |
| zakup środków ochrony osobistej i inne poniesione w związku z pandemią COVID-19 tj. przyłbice, rękawiczki, termometry, środki do dezynfekcji, pojemniki jednorazowe na obiady | 0,00             | 4 718,48          | <b>4 718,48</b>   |
| zakup materiałów i sprzętu do zajęć terapeutycznych   | 0,00             | 636,10            | <b>636,10</b>     |
| zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych  | 0,00             | 5 421,16          | <b>5 421,16</b>   |
| zakup paczek świątecznych dla podopiecznych   | 0,00             | 2 537,00          | <b>2 537,00</b>   |
| zakup wyposażenia (m.in. komputery, sofa, maszyna do szycia, słuchawki bezprzewodowe)   | 0,00             | 17 713,71         | <b>17 713,71</b>  |
| zakup środków żywności na potrzeby podopiecznych  | 0,00             | 476,62            | <b>476,62</b>     |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę   | 0,00             | 11 955,30         | <b>11 955,30</b>  |
| konserwację dźwigu osobowego  | 0,00             | 1 992,60          | <b>1 992,60</b>   |
| badania okresowe pracowników  | 0,00             | 370,00            | <b>370,00</b>     |
| przygotowanie obiadów dla podopiecznych   | 11 449,00        | 0,00              | <b>11 449,00</b>  |
| opłaty RTV  | 0,00             | 692,40            | <b>692,40</b>     |

|  |                   |              |                   |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| usługi komunalne   | 0,00              | 839,38       | <b>839,38</b>     |
| serwis oprogramowania  | 0,00              | 940,95       | <b>940,95</b>     |
| usługi pocztowe i kurierskie   | 0,00              | 292,21       | <b>292,21</b>     |
| bilety wstępu na spektakl  | 0,00              | 396,00       | <b>396,00</b>     |
| usługi transportowe  | 0,00              | 2 257,00     | <b>2 257,00</b>   |
| prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla podopiecznych                                | 0,00              | 17 587,50    | <b>17 587,50</b>  |
| wykonanie i montaż pochwyków na holu   | 0,00              | 4 428,00     | <b>4 428,00</b>   |
| przeeglądy, wymianę części w wyposażeniu oraz pomiary elektryczne                  | 0,00              | 587,58       | <b>587,58</b>     |
| malowanie pomieszczeń (3 sale, hol)  | 0,00              | 26 107,91    | <b>26 107,91</b>  |
| pozostałe usługi (czyszczenie rynien, montaż fototapety na holu)                   | 0,00              | 1 136,00     | <b>1 136,00</b>   |
| opłaty telefoniczne oraz za internet   | 0,00              | 1 379,96     | <b>1 379,96</b>   |
| koszty podróży służbowych  | 0,00              | 93,61        | <b>93,61</b>      |
| ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie | 1 152,00          | 0,00         | <b>1 152,00</b>   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 0,00              | 15 760,98    | <b>15 760,98</b>  |
| podatek od nieruchomości   | 0,00              | 2 950,00     | <b>2 950,00</b>   |
| opłatę roczną za trwały zarząd   | 0,00              | 1 643,72     | <b>1 643,72</b>   |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                      | 0,00              | 354,60       | <b>354,60</b>     |
| szkolenia pracowników  | 0,00              | 250,20       | <b>250,20</b>     |
| <b>2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:</b>                  | <b>2 839,47</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 839,47</b>   |
| zakup materiałów biurowych i artykułów promocyjnych                                | 499,94            | 0,00         | <b>499,94</b>     |
| zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego            | 200,00            | 0,00         | <b>200,00</b>     |
| koszty podróży służbowych  | 180,53            | 0,00         | <b>180,53</b>     |
| szkolenia pracowników będących członkami zespołu interdyscyplinarnego              | 1 959,00          | 0,00         | <b>1 959,00</b>   |
| <b>3. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:</b>                               | <b>43 001,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>43 001,17</b>  |
| składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (82 osoby) | 43 001,17         | 0,00         | <b>43 001,17</b>  |
| <b>4. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:</b>                             | <b>1 254,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 254,00</b>   |
| zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe                    | 1 254,00          | 0,00         | <b>1 254,00</b>   |
| <b>5. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>73,67</b> | <b>73,67</b>      |
| zakup materiałów biurowych   | 0,00              | 73,67        | <b>73,67</b>      |
| <b>6. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:</b>   | <b>5 809,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 809,26</b>   |
| zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe                       | 5 809,26          | 0,00         | <b>5 809,26</b>   |
| <b>7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:</b>                  | <b>153 383,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>153 383,06</b> |
| zakup materiałów biurowych   | 3 583,33          | 0,00         | <b>3 583,33</b>   |
| zakup akcesoriów komputerowych (m.in. tonery, części do komputerów)                | 3 972,39          | 0,00         | <b>3 972,39</b>   |
| zakup środków czystości  | 2 661,83          | 0,00         | <b>2 661,83</b>   |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| zakup materiałów do remontów i materiałów gospodarczych  | 2 011,74          | 0,00             | <b>2 011,74</b>   |
| zakup wyposażenia (m.in. rolety, fotel biurowy, wykładzina PCV)  | 3 536,98          | 0,00             | <b>3 536,98</b>   |
| zakup druków, prasy  | 653,02            | 0,00             | <b>653,02</b>     |
| zakup środków ochronnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 | 1 579,88          | 0,00             | <b>1 579,88</b>   |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę   | 37 747,94         | 0,00             | <b>37 747,94</b>  |
| konserwację sprzętu biurowego  | 1 020,16          | 0,00             | <b>1 020,16</b>   |
| naprawę rynien na budynku  | 984,00            | 0,00             | <b>984,00</b>     |
| badania okresowe pracowników   | 1 000,00          | 0,00             | <b>1 000,00</b>   |
| opłaty pocztowe  | 9 502,91          | 0,00             | <b>9 502,91</b>   |
| dostęp oraz aktualizację programów komputerowych i oprogramowania zabezpieczającego                      | 6 972,29          | 0,00             | <b>6 972,29</b>   |
| utrzymanie strony internetowej   | 153,75            | 0,00             | <b>153,75</b>     |
| usługi informatyczne   | 11 084,40         | 0,00             | <b>11 084,40</b>  |
| monitoring obiektu   | 1 217,70          | 0,00             | <b>1 217,70</b>   |
| aktualizację centrali telefonicznej  | 455,10            | 0,00             | <b>455,10</b>     |
| drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki (wykonanie pieczęci, oznakowanie pomieszczeń)     | 1 433,50          | 0,00             | <b>1 433,50</b>   |
| opłaty za ścieki   | 2 734,18          | 0,00             | <b>2 734,18</b>   |
| abonament radiowy  | 75,60             | 0,00             | <b>75,60</b>      |
| wykonanie druków   | 89,50             | 0,00             | <b>89,50</b>      |
| przeglądy kominiarskie, gaśnic i systemu alarmowego  | 745,20            | 0,00             | <b>745,20</b>     |
| opłaty za przekazy pocztowe  | 706,90            | 0,00             | <b>706,90</b>     |
| odnowienie podpisów kwalifikowanych  | 1 268,13          | 0,00             | <b>1 268,13</b>   |
| usługi transportowe  | 256,00            | 0,00             | <b>256,00</b>     |
| opłaty telefoniczne oraz za internet   | 3 945,07          | 0,00             | <b>3 945,07</b>   |
| koszty podróży służbowych  | 2 828,66          | 0,00             | <b>2 828,66</b>   |
| ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie                            | 826,00            | 0,00             | <b>826,00</b>     |
| koszty komornicze  | 18,15             | 0,00             | <b>18,15</b>      |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 672,67         | 0,00             | <b>37 672,67</b>  |
| podatek od nieruchomości   | 4 030,00          | 0,00             | <b>4 030,00</b>   |
| opłatę roczną za trwały zarząd   | 2 504,13          | 0,00             | <b>2 504,13</b>   |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 354,60            | 0,00             | <b>354,60</b>     |
| podatek od towarów i usług   | 2 018,12          | 0,00             | <b>2 018,12</b>   |
| szkolenia pracowników  | 3 739,23          | 0,00             | <b>3 739,23</b>   |
| <b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:</b>   | <b>222 475,00</b> | <b>41 716,00</b> | <b>264 191,00</b> |
| specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 rodzin, tj. 727 świadczeń  | 0,00              | 41 716,00        | <b>41 716,00</b>  |
| zwykłe usługi opiekuńcze dla 45 osób, tj. 8 899 świadczeń  | 222 475,00        | 0,00             | <b>222 475,00</b> |



|  |                     |             |                     |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>9. Pozostała działalność w rozdziale 85295:</b>   | <b>1 015 310,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1 015 310,24</b> |
| zakup materiałów biurowych i środków czystości w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”   | 5 100,00            | 0,00        | <b>5 100,00</b>     |
| zakup upominków dla uczestników projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”  | 1 298,47            | 0,00        | <b>1 298,47</b>     |
| wykonanie artykułów promocyjnych do realizacji programu „Wspieraj Seniora”   | 400,00              | 0,00        | <b>400,00</b>       |
| usługi prawnicze, mediatora, psychologa, koszty koordynatora, usługi organizacji pikniku i Mikołajek dla uczestników projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”                       | 41 378,32           | 0,00        | <b>41 378,32</b>    |
| odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 41 osób   | 965 176,52          | 0,00        | <b>965 176,52</b>   |
| koszty podróży służbowych realizowanych w ramach programu „Wspieraj Seniora”   | 220,65              | 0,00        | <b>220,65</b>       |
| koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnienia asystenta rodziny oraz psychologa w ramach projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” | 1 736,28            | 0,00        | <b>1 736,28</b>     |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 415 130,53 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku  | Zadania własne    | Zadania zlecone | RAZEM             |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:</b>  | <b>186 991,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>186 991,65</b> |
| zasiłki okresowe dla 19 rodzin tj. 92 świadczenia   | 28 273,00         | 0,00            | <b>28 273,00</b>  |
| zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz, cele bytowe, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki specjalne celowe tj. 1 241 świadczeń | 158 718,65        | 0,00            | <b>158 718,65</b> |
| <b>2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:</b>   | <b>483 442,82</b> | <b>3 683,48</b> | <b>487 126,30</b> |
| wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 955 świadczeń (dla ok. 226 rodzin)  | 483 442,82        | 0,00            | <b>483 442,82</b> |
| wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (281 odbiorców)   | 0,00              | 3 683,48        | <b>3 683,48</b>   |
| <b>3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:</b>  | <b>492 763,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>492 763,40</b> |
| zasiłki stałe dla 87 osób (887 świadczeń)   | 492 763,40        | 0,00            | <b>492 763,40</b> |
| <b>4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:</b>   | <b>4 815,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 815,78</b>   |
| ekwiwalent za odzież oraz za pranie i konserwację odzieży roboczej  | 3 785,02          | 0,00            | <b>3 785,02</b>   |
| zakup środków czystości i ochronnych – zgodnie z przepisami BHP   | 630,76            | 0,00            | <b>630,76</b>     |

|   |                   |             |                   |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników                             | 400,00            | 0,00        | <b>400,00</b>     |
| <b>5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:</b>                                    | <b>243 433,40</b> | <b>0,00</b> | <b>243 433,40</b> |
| zasiłki celowe na zakup żywności – 111 rodzin   | 89 170,00         | 0,00        | <b>89 170,00</b>  |
| dożywianie – 184 osób, w tym uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych (124 dzieci) | 154 263,40        | 0,00        | <b>154 263,40</b> |

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85219 kwota 22 999,87 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie” w zakresie opracowania studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 214 543,22 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 8 688,32 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 205 795,06 zł,
  - podatek od towarów i usług – 59,84 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Uchwalone środki w rozdziale 85395 w wysokości **249 100,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **76 492,50 zł**, tj. **30,71%**, z czego:

- I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 76 492,50 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów.
- II. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się zadanie pn. „Zintegrowany rozwój miasta Namysłowa”, rezygnacja z realizacji zadania ze względu na niezakwalifikowanie projektu do dalszego etapu.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **2 094 340,27 zł** zostały wykonane na kwotę **1 861 896,85 zł**, tj. **88,90%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 750 086,93 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 657 955,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (rozdział 85401 – 1 552 546,82 zł), nauczycieli realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach (rozdział 85404 – 97 408,66 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców oraz kierowników 2 turnusów kolonii letnich w Zawoi (rozdział 85412 – 8 000,00 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92 131,45 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota            |
|--|------------------|
| <b>1. Świetlice szkolne w rozdziale 85401:</b>   | <b>42 728,05</b> |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 728,05        |
| <b>2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404:</b>   | <b>11 452,16</b> |
| zakup materiałów papierniczych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 1 000,00         |
| zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka  | 7 000,00         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 3 452,16         |
| <b>3. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:</b>     | <b>37 951,24</b> |
| zakup pamiątek, upominków, artykułów sportowych, papierniczych i innych dla uczestników kolonii letnich w Zawoi                      | 2 443,05         |
| organizację kolonii letnich w Zawoi (bilety wstępu, transport, wyżywienie, nocleg)   | 34 570,00        |
| usługi transportowe w zakresie przewozu uczestników kolonii organizowanej przez Kuratorium   | 720,00           |
| ubezpieczenie uczestników kolonii letnich w Zawoi  | 218,19           |

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 809,92 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota            |
|--|------------------|
| <b>1. Świetlice szkolne w rozdziale 85401:</b>   | <b>8 860,39</b>  |
| dotatki wiejskie dla nauczycieli   | 8 860,39         |
| <b>2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:</b>  | <b>83 949,53</b> |
| wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (33 uczniów) | 8 294,26         |
| wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów (176 uczniów)   | 73 295,27        |
| wypłatę zasiłków losowych (4 uczniów)  | 2 360,00         |
| <b>3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:</b>   | <b>19 000,00</b> |
| wypłatę stypendiów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020 (62 uczniów)   | 19 000,00        |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 116 373,80 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 116 136,01 zł,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 237,79 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Uchwalony plan wydatków w wysokości **38 456 527,38 zł** został zrealizowany na kwotę **37 995 026,73 zł**, tj. **98,80%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 37 943 026,73 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 239 670,32 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 571 737,04 zł z przeznaczeniem na:

*w zł/gr*

| Rodzaj wydatku   | Rozdział | Zadania własne | Zadania zlecone | RAZEM             |
|--|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)   | 85501    | 0,00           | 177 293,81      | <b>177 293,81</b> |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna | 85502    | 0,00           | 602 401,51      | <b>602 401,51</b> |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny  | 85503    | 0,00           | 884,77          | <b>884,77</b>     |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny  | 85504    | 35 710,60      | 0,00            | <b>35 710,60</b>  |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program „Dobry Start” (300+)   | 85504    | 0,00           | 24 274,20       | <b>24 274,20</b>  |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka w Namysłowie  | 85505    | 726 743,90     | 0,00            | <b>726 743,90</b> |
| umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych w Żłobku w Namysłowie   | 85505    | 4 428,25       | 0,00            | <b>4 428,25</b>   |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 667 933,28 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z: realizacją świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Karty Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, funkcjonowanie Żłobka w Namysłowie, rodziny zastępcze. Szczegółowy podział wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku  | Zadania własne   | Zadania zlecone  | RAZEM            |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:</b>                    | <b>16 316,66</b> | <b>55 149,40</b> | <b>71 466,06</b> |
| zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 16 316,66        | 0,00             | <b>16 316,66</b> |
| zakup materiałów biurowych  | 0,00             | 2 831,79         | <b>2 831,79</b>  |
| zakup środków czystości   | 0,00             | 1 093,77         | <b>1 093,77</b>  |
| zakup wyposażenia (rolet, drukarka, sprzęt komputerowy)                 | 0,00             | 11 985,00        | <b>11 985,00</b> |
| zakup akcesoriów komputerowych  | 0,00             | 2 545,44         | <b>2 545,44</b>  |
| opłaty za energię elektryczną   | 0,00             | 6 320,00         | <b>6 320,00</b>  |
| przedłużenie licencji programów do świadczeń wychowawczych              | 0,00             | 2 141,39         | <b>2 141,39</b>  |
| usługi informatyczne  | 0,00             | 12 792,00        | <b>12 792,00</b> |
| usługi pocztowe   | 0,00             | 9 072,50         | <b>9 072,50</b>  |
| usługi w zakresie RODO  | 0,00             | 244,00           | <b>244,00</b>    |
| monitoring  | 0,00             | 110,70           | <b>110,70</b>    |
| usługi szycia maseczek  | 0,00             | 150,00           | <b>150,00</b>    |
| oznakowanie pomieszczeń   | 0,00             | 461,25           | <b>461,25</b>    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 0,00             | 4 651,56         | <b>4 651,56</b>  |
| szkolenia pracowników   | 0,00             | 750,00           | <b>750,00</b>    |
| <b>2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:</b>       | <b>31 111,23</b> | <b>19 849,97</b> | <b>50 961,20</b> |
| zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 31 111,23        | 0,00             | <b>31 111,23</b> |
| zakup akcesoriów komputerowych  | 0,00             | 166,00           | <b>166,00</b>    |
| zakup sprzętu komputerowego   | 0,00             | 4 948,00         | <b>4 948,00</b>  |
| zakup druków  | 0,00             | 1 212,42         | <b>1 212,42</b>  |
| zakup materiałów biurowych  | 0,00             | 821,16           | <b>821,16</b>    |
| zakup środków czystości   | 0,00             | 162,09           | <b>162,09</b>    |
| badania okresowe pracowników  | 0,00             | 100,00           | <b>100,00</b>    |
| usługi pocztowe   | 0,00             | 2 490,88         | <b>2 490,88</b>  |
| wykonanie druków  | 0,00             | 594,09           | <b>594,09</b>    |
| przedłużenie licencji   | 0,00             | 3 290,25         | <b>3 290,25</b>  |
| usługi informatyczne  | 0,00             | 330,00           | <b>330,00</b>    |
| usługi RODO   | 0,00             | 244,00           | <b>244,00</b>    |
| przeгляд sprzętu biurowego  | 0,00             | 305,30           | <b>305,30</b>    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 0,00             | 4 650,00         | <b>4 650,00</b>  |
| koszty postępowań egzekucyjnych   | 0,00             | 86,78            | <b>86,78</b>     |
| szkolenia pracowników   | 0,00             | 449,00           | <b>449,00</b>    |
| <b>3. Kartę Dużej Rodziny w rodzinie w rozdziale 85503:</b>             | <b>0,00</b>      | <b>71,81</b>     | <b>71,81</b>     |
| zakup materiałów biurowych  | 0,00             | 71,81            | <b>71,81</b>     |
| <b>4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:</b>                         | <b>3 023,45</b>  | <b>5 104,00</b>  | <b>8 127,45</b>  |
| zakup materiałów biurowych  | 384,62           | 2 343,95         | <b>2 728,57</b>  |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| zakup środków czystości  | 0,00              | 247,49           | <b>247,49</b>     |
| zakup druków   | 0,00              | 388,56           | <b>388,56</b>     |
| badania okresowe pracowników   | 50,00             | 0,00             | <b>50,00</b>      |
| przedłużenie licencji programów  | 0,00              | 1 003,68         | <b>1 003,68</b>   |
| usługi pocztowe  | 0,00              | 1 120,32         | <b>1 120,32</b>   |
| koszty podróży służbowych  | 1 217,77          | 0,00             | <b>1 217,77</b>   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 371,06          | 0,00             | <b>1 371,06</b>   |
| <b>5. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławiu w rozdziale 85505:</b>  | <b>111 736,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>111 736,69</b> |
| zakup środków czystości  | 2 702,12          | 0,00             | <b>2 702,12</b>   |
| zakup materiałów biurowych i dzienników zajęć  | 817,71            | 0,00             | <b>817,71</b>     |
| zakup materiałów gospodarczych   | 302,69            | 0,00             | <b>302,69</b>     |
| zakup zabawek i gier edukacyjnych  | 2 465,00          | 0,00             | <b>2 465,00</b>   |
| zakup pościeli, odkurzacza   | 1 218,80          | 0,00             | <b>1 218,80</b>   |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą wodę i gaz   | 15 034,70         | 0,00             | <b>15 034,70</b>  |
| naprawę kserokopiarki  | 148,83            | 0,00             | <b>148,83</b>     |
| konserwację podłóg   | 1 845,00          | 0,00             | <b>1 845,00</b>   |
| badania okresowe pracowników   | 810,00            | 0,00             | <b>810,00</b>     |
| opłaty za usługi RTV   | 75,60             | 0,00             | <b>75,60</b>      |
| zakup posiłków dla dzieci  | 39 399,40         | 0,00             | <b>39 399,40</b>  |
| usługi komunalne i inne  | 4 193,21          | 0,00             | <b>4 193,21</b>   |
| opłata eksploatacyjna  | 3 600,00          | 0,00             | <b>3 600,00</b>   |
| świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych  | 2 928,00          | 0,00             | <b>2 928,00</b>   |
| aktualizacja programów komputerowych   | 2 576,54          | 0,00             | <b>2 576,54</b>   |
| przeгляд klimatyzatorów  | 688,80            | 0,00             | <b>688,80</b>     |
| koszty przesyłki   | 30,52             | 0,00             | <b>30,52</b>      |
| usługi telekomunikacyjne   | 767,70            | 0,00             | <b>767,70</b>     |
| ubezpieczenie pomieszczeń Żłobka   | 965,00            | 0,00             | <b>965,00</b>     |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 230,07         | 0,00             | <b>30 230,07</b>  |
| opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 789,00            | 0,00             | <b>789,00</b>     |
| szkolenia pracowników  | 148,00            | 0,00             | <b>148,00</b>     |
| <b>6. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:</b>   | <b>374 058,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>374 058,30</b> |
| współfinansowanie pieczy zastępczej (45 dzieci, w tym rodziny zastępcze – 34 dzieci, domy dziecka – 11 dzieci) | 374 058,30        | 0,00             | <b>374 058,30</b> |
| <b>7. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51 511,77</b> | <b>51 511,77</b>  |
| składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna    | 0,00              | 51 511,77        | <b>51 511,77</b>  |

2) Dotację na zadania bieżące w rozdziale 85505 w kwocie 299 100,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji celowej dla Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” (124 200,00 zł) oraz Niepublicznego Żłobka „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (174 900,00 zł).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 404 256,41 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Rodzaj wydatku  | Zadania własne | Zadania zlecone      | RAZEM                |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:</b>              | <b>0,00</b>    | <b>27 183 571,96</b> | <b>27 183 571,96</b> |
| świadczenia wychowawcze (tzw. Program 500+) – 54 711 świadczeń    | 0,00           | 27 183 571,96        | <b>27 183 571,96</b> |
| <b>2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:</b> | <b>0,00</b>    | <b>7 337 454,45</b>  | <b>7 337 454,45</b>  |
| ekwiwalent za odzież oraz zakup wody dla pracowników              | 0,00           | 100,00               | <b>100,00</b>        |
| zasiłki rodzinne z dodatkami – 16 952 świadczeń                   | 0,00           | 1 906 826,02         | <b>1 906 826,02</b>  |
| zasiłki pielęgnacyjne – 7 945 świadczeń                           | 0,00           | 1 713 300,00         | <b>1 713 300,00</b>  |
| specjalne zasiłki opiekuńcze – 112 świadczeń                      | 0,00           | 67 640,00            | <b>67 640,00</b>     |
| świadczenia pielęgnacyjne – 1 001 świadczeń                       | 0,00           | 1 821 909,00         | <b>1 821 909,00</b>  |
| świadczenia rodzicielskie – 703 świadczeń                         | 0,00           | 633 960,90           | <b>633 960,90</b>    |
| jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 153 świadczenia | 0,00           | 153 000,00           | <b>153 000,00</b>    |
| zasiłki dla opiekuna – 59 świadczeń                               | 0,00           | 36 208,00            | <b>36 208,00</b>     |
| świadczenia „za życiem” – 4 świadczenia                           | 0,00           | 16 000,00            | <b>16 000,00</b>     |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 282 świadczeń          | 0,00           | 988 510,53           | <b>988 510,53</b>    |
| <b>3. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>882 900,00</b>    | <b>882 900,00</b>    |
| świadczenia „Dobry Start” – 2 945 świadczeń                       | 0,00           | 882 900,00           | <b>882 900,00</b>    |
| <b>4. Funkcjonowanie Żłobka w Namysłowie w rozdziale 85505:</b>   | <b>330,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>330,00</b>        |
| zakup obuwia ochronnego   | 330,00         | 0,00                 | <b>330,00</b>        |

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85505 zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie” na kwotę 52 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. - 138 753,32 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 39 021,87 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 99 613,25 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118,20 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Uchwalone środki w wysokości **13 116 859,78 zł** wykorzystano na kwotę **12 321 382,38 zł**, tj. **93,94%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 8 787 609,36 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 787 171,42 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 284 287,30 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota      |
|---|----------|------------|
| wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi | 90002    | 247 190,30 |
| inkaso sołtysów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 90026    | 34 997,00  |
| wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej   | 90095    | 2 100,00   |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 502 884,12 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota               |
|--|---------------------|
| <b>1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001:</b>   | <b>26 636,52</b>    |
| zakup materiałów do ogrodzenia gminnego stawu w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 8 666,00            |
| zakup materiałów oraz ogrodzenia do zagospodarowania stawu gminnego w Przeczowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 6 478,62            |
| usługę geodezyjną, wyrównanie terenu, czyszczenie i skarpowanie brzegu stawu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie gminnego stawu” w Krasowicach, z czego: | 11 491,90           |
| <i>Fundusz Sołecki</i>   | 6 491,90            |
| <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>  | 5 000,00            |
| <b>2. Gospodarkę odpadami w rozdziale 90002:</b>   | <b>6 396 740,55</b> |
| zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów i artykułów gospodarczych  | 3 511,96            |
| opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę   | 1 007,13            |
| odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 6 382 785,86        |
| wykonanie aktywnych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 123,00              |
| usługi komunalne   | 124,54              |
| opłaty za usługi internetowe i opłaty telefoniczne   | 533,84              |
| koszty podróży służbowych krajowych pracowników  | 41,79               |
| koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 633,99            |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 201,04            |
| koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 410,40              |
| szkolenia pracowników  | 367,00              |
| <b>3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:</b>   | <b>236 666,68</b>   |
| oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy   | 236 666,68          |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:</b>   | <b>639 477,76</b> |
| zakup sadzonek roślin oraz kwiatów ozdobnych na tereny zieleni, z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 6 500,00 zł  | 18 804,82         |
| zakup środków ochrony roślin oraz owadobójczych - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 747,25          |
| zakup piasku na place zabaw na tereny zielone   | 895,44            |
| zakup paliwa, sprzętu koszącego, akcesoriów do sprzętu koszącego, pojemników na śmieci, roślin ozdobnych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na gminnych terenach zielonych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach: | 59 021,82         |
| Baldwinowice  | 3 684,58          |
| Barzyna   | 754,25            |
| Brzezinka   | 233,50            |
| Brzozowiec  | 1 970,43          |
| Bukowa Śląska   | 3 946,23          |
| Głuszyna  | 4 484,21          |
| Igłowice  | 832,98            |
| Jastrzębie  | 351,36            |
| Józefków  | 287,65            |
| Kamienna  | 1 146,58          |
| Kowalowice  | 5 567,46          |
| Krasowice   | 495,52            |
| Ligota Książęca   | 1 477,90          |
| Ligotka   | 4 442,04          |
| Łączany   | 11 119,25         |
| Mikowice  | 3 585,92          |
| Minkowskie  | 2 886,87          |
| Niwki   | 84,46             |
| Nowe Smarchowice  | 1 974,62          |
| Nowy Folwark  | 611,47            |
| Objazda   | 606,59            |
| Pawłowice Namysłowskie  | 1 299,24          |
| Przeczów  | 174,21            |
| Rychnów   | 409,20            |
| Smarchowice Małe  | 1 486,34          |
| Smarchowice Śląskie   | 744,14            |
| Smarchowice Wielkie   | 3 664,90          |
| Ziemielowice  | 699,92            |
| zakup namiotu plenerowego, ławek i stołów na gminny teren zielony w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 8 500,00          |
| zakup stołu i ławek oraz namiotu na teren zielony w Ligotce , z czego:  | 6 000,00          |
| <i>Fundusz Sołecki</i>  | <i>1 000,00</i>   |
| <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>   | <i>5 000,00</i>   |
| zakup tablic ogłoszeniowych oraz namiotu na teren gminny w Minkowskim – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 3 166,98          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| zakup lodówki na wyposażenie altany oraz stołów i ławek na teren zielony w Niwkach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 4 499,00            |
| zakup energii elektrycznej do altany w Niwkach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 211,84              |
| naprawę ławek oraz urządzeń zabawowych na terenach zielonych   | 4 979,04            |
| naprawę kosiarki w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 980,00              |
| konserwację urządzeń zabawowych w Nowym Folwarku – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 1 800,00            |
| bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu              | 400 000,00          |
| usługi ukwiecenia i nasadzeń na terenach zieleni, z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 1 100,00 zł   | 12 899,00           |
| wycinkę oraz pielęgnację drzew, z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 66 463,43 zł  | 86 010,00           |
| wykonanie oprysku drzew przeciwko szkodnikom i chorobom - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 900,00            |
| wymianę piasku na placach zabaw na terenach zielonych  | 1 353,00            |
| wykonanie tablic z regulaminem placów zabaw  | 313,65              |
| wykonanie monitoringu na gminny teren zielony w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 4 999,95            |
| usługi serwisowe, koszenie terenów zielonych, karczowanie zakrzewień oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenach gminnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach: | 18 395,97           |
| Bukowa Śląska  | 1 079,97            |
| Igłowice   | 200,00              |
| Jastrzębie   | 2 145,00            |
| Kamienna   | 490,00              |
| Kowalowice   | 734,00              |
| Nowy Folwark   | 3 300,00            |
| Objazda  | 1 325,00            |
| Rychnów  | 1 782,00            |
| Smarchowice Śląskie  | 1 400,00            |
| Woskowice Małe   | 5 940,00            |
| <b>5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005:</b>   | <b>3 030,00</b>     |
| szkolenie w zakresie obsługi drona w celu wykonywania badań powietrza atmosferycznego - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                 | 3 030,00            |
| <b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:</b>   | <b>1 022 606,31</b> |
| zakup iluminacji świątecznej   | 26 526,18           |
| opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic  | 590 251,68          |
| opłatę za eksploatację punktów oświetleniowych   | 351 632,65          |
| demontaż oraz montaż oświetlenia iluminacyjnego  | 30 000,00           |
| dostawę oświetlenia iluminacyjnego   | 811,80              |

|   |                   |
|---|-------------------|
| wymianę oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich, z czego:   | 22 750,00         |
| Fundusz Sołecki, z czego:   | 17 750,00         |
| <i>Łączany</i>  | 7 000,00          |
| <i>Smarchowice Małe</i>   | 10 750,00         |
| Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  | 5 000,00          |
| ubezpieczenie lamp oświetleniowych  | 634,00            |
| <b>7. Wydatki związane z opłatą produktową w rozdziale 90020:</b>   | <b>439,59</b>     |
| przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych   | 439,59            |
| <b>8. Pozostała działalność w rozdziale 90095:</b>  | <b>177 286,71</b> |
| zakup produktów i materiałów niezbędnych do utrzymania odłowionych zwierząt   | 4 973,95          |
| zakup uchwyty do zamontowania tablicy upamiętniającej 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej   | 333,58            |
| zakup leków dla pszczoł – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 499,38          |
| opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztovej w Namysłowie oraz do płyty rynku i na plac targowy | 13 614,63         |
| wykonanie ulotek edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych  | 549,99            |
| odbiór ścieków z placu targowego w Namysłowie   | 2 713,75          |
| udrożnienie kanalizacji sanitarnej na placu targowym w Namysłowie   | 2 487,42          |
| odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne  | 44 949,10         |
| serwis oprogramowania systemu w ramach cyfryzacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | 9 840,00          |
| wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej   | 14 665,81         |
| opracowanie dokumentacji aglomeracji „Namysłów”   | 15 000,00         |
| montaż lampy oświetleniowej na placu targowym   | 1 750,00          |
| pozostałe usługi  | 38,50             |
| administrowanie placem targowym w Namysłowie  | 36 000,00         |
| opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych   | 495,00            |
| podatek od nieruchomości od placu targowego w Namysłowie  | 6 401,00          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placu targowego w Namysłowie  | 20 974,60         |

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 90026 na kwotę 437,94 zł przeznaczono na zwrot kosztów podróży dla sołtysów z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 533 773,02 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Rozdział | Kwota        |
|--|----------|--------------|
| ogrodzenie gminnego stawu w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego      | 90001    | 11 799,99    |
| budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)                 | 90002    | 1 095 424,69 |
| rozbudowę placów zabaw na terenie Gminy Namysłów   | 90004    | 44 759,74    |
| modernizację altany na terenie gminnym w Barzynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego | 90004    | 14 238,35    |

|   |       |                                    |
|---|-------|------------------------------------|
| budowę altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 90004 | 5 900,00                           |
| budowę altany na terenie gminnym w Iglowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 6 641,02                           |
| budowę altany na terenie gminnym w Jastrzębiu, z czego:<br><i>Fundusz Sołecki</i><br><i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>  | 90004 | 17 000,00<br>12 000,00<br>5 000,00 |
| budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 90004 | 26 896,54                          |
| zakup kosiarki do Kowalowic – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 11 990,00                          |
| budowę altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej – etap II- w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 18 399,98                          |
| zakup kosiarki do Ligotki – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 12 999,00                          |
| zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 90004 | 14 476,96                          |
| budowę placu zabaw w Michalicach ze środków Funduszu Sołeckiego – sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania  | 90004 | 0,00                               |
| zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Minkowskim – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 90004 | 10 489,99                          |
| budowę altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 90004 | 27 213,78                          |
| rozbudowę placu zabaw na terenie gminnym, z czego:<br><i>Fundusz Sołecki (Rychnów)</i><br><i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>   | 90004 | 44 999,92<br>39 999,92<br>5 000,00 |
| budowę placu zabaw w Woskowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 2 997,03                           |
| zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie   | 90004 | 61 000,00                          |
| zakup kosiarki do Smarchowic Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 90004 | 12 901,00                          |
| dron do analizy zanieczyszczeń „SOWA”   | 90005 | 46 999,00                          |
| dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła (wyplacono 57 dotacji)   | 90005 | 248 028,19                         |
| utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej | 90008 | 185 000,00                         |
| rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów, w tym:<br>- <i>Fundusz Sołecki</i> , z czego:  |       | 254 447,66                         |
| Barzyna   |       | 189 509,66                         |
| Iglowice  | 90015 | 10 971,60                          |
| Kamienna  |       | 17 994,90                          |
| Krasowice   |       | 40 000,00                          |
| Ligota Książęca   |       | 12 201,60                          |
| Mikowice  |       | 10 602,60                          |
| Niwki   |       | 20 000,00                          |
| Objazda   |       | 11 000,00                          |
| Smogorzów   |       | 11 992,50                          |
| Woskowice Małe  |       | 20 000,00                          |
| Ziemielowice  |       | 3 900,00                           |
|   |       | 30 846,46                          |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| - <i>Marszałkowska Inicjatywa Solecka</i>   |       | 5 000,00   |
| wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie         | 90017 | 700 000,00 |
| wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie       | 90017 | 360 000,00 |
| wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie | 90017 | 250 000,00 |
| dotacje na demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć azbestowych (udzielono dotacji 26 podmiotom)  | 90026 | 23 034,68  |
| miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów   | 90095 | 26 135,50  |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 764 833,42 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 731 296,26 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 27 590,91 zł,
  - podatku od towarów i usług – 2 498,45 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 447,80 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Uchwalony budżet w wysokości **3 491 849,73 zł** został zrealizowany na kwotę **2 804 976,90 zł**, tj. **80,33%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 714 180,94 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 190 074,97 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 751,35 zł w rozdziale 92109 przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 179 323,62 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku  | Kwota             |
|--|-------------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury w rozdziale 92105:</b>   | <b>30 342,15</b>  |
| zakup artykułów (m.in. artykuły jednorazowe, środki czystości, upominki), środków żywności oraz usług na organizację imprez integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:  | 30 342,15         |
| Baldwinowice   | 298,60            |
| Barzyna  | 496,55            |
| Brzozowiec   | 992,92            |
| Bukowa Śląska  | 693,78            |
| Głuszyna   | 7 603,62          |
| Igłowice   | 977,20            |
| Kamienna   | 2 610,34          |
| Kowalowice   | 816,54            |
| Krasowice  | 1 718,16          |
| Ligotka  | 1 871,79          |
| Michalice  | 2 400,00          |
| Mikowice   | 1 534,30          |
| Minkowskie   | 690,02            |
| Nowy Folwark   | 2 577,55          |
| Smarchowice Małe   | 2 226,91          |
| Woskowice Małe   | 1 322,22          |
| Żaba   | 1 511,65          |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:</b>  | <b>143 234,73</b> |
| zakup odkurzacza do świetlicy wiejskiej oraz kruszywa do wyrównania terenu przed świetlicą w Baldwinowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 7 941,58          |
| zakup okapu, stołu roboczego, zmywarki, naczyń, materiałów gospodarczych do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 10 844,08         |
| zakup lodówki, kuchenki oraz obrusów do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 3 879,98          |
| zakup lodówko-zamrażarki, kuchni gazowo-elektrycznej, stołów, naczyń kuchennych, patelni elektrycznej, taboretu elektrycznego i gazowego, materiałów do pomalowania podłogi oraz artykułów do utrzymania czystości do świetlicy wiejskiej w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego | 27 623,74         |
| zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 1 236,07          |
| zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 2 438,76          |
| zakup sprzętu kuchennego, naczyń oraz regałów do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 5 494,93          |
| zakup elementów do wykonania ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łączanach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 3 000,00          |
| zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Mikowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 79,99             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| zakup sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu gospodarstwa domowego (talerze, sztućce, naczynia) do świetlicy wiejskiej w Minkowskim – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 5 317,05        |
| zakup stołu do bilarda do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 4 387,90        |
| zakup sprzętu kuchennego, warkana oraz przekaźnika do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 1 567,20        |
| zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego (m.in. lodówka, zmywarka, kuchenka gazowa, odkurzacz, naczynia kuchenne, czajniki) na wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w Żabie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego | 13 464,03       |
| zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu   | 15,96           |
| zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu, Żabie oraz altany w Niwkach  | 5 516,44        |
| zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:  | 7 697,12        |
| Głuszyna  | 1 992,95        |
| Jastrzębie  | 1 936,94        |
| Smogorzów   | 492,17          |
| Żaba  | 3 275,06        |
| naprawę agregatu chłodniczego będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 602,70          |
| remont świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych, z czego:   | 11 000,00       |
| <i>Fundusz Sołecki</i>  | 6 000,00        |
| <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>   | 5 000,00        |
| koszty dostawy i montażu wyposażenia zakupionego do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:   | 1 403,08        |
| Brzozowiec  | 221,98          |
| Ligota Książęca   | 214,80          |
| Minkowskie  | 349,00          |
| Smarchowice Małe  | 23,37           |
| Żaba  | 593,93          |
| wykonanie i montaż balustrady na schody wejściowe w świetlicy wiejskiej Iglowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 2 300,00        |
| wymianę opraw oświetleniowych oraz ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 9 600,00        |
| montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mikowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 4 900,00        |
| usługi komunalne ze świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu  | 236,89          |
| świadczenie usług internetowych w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 1 162,68        |
| ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich i ośrodka kultury   | 11 111,00       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu   | 387,57          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu   | 25,98           |
| <b>Bibliotekę Publiczną w rozdziale 92116:</b>  | <b>1 266,00</b> |
| ubezpieczenie mienia biblioteki   | 1 266,00        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Pozostałą działalność w rozdziale 92195:</b>  | <b>4 480,74</b> |
| zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami do występów artystycznych grupy senioralnej w ramach realizacji programu Namysłowskiej Rady Seniorów | 4 480,74        |

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 524 007,00 zł, przeznaczono na działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 (2 161 809,69 zł) i Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 (362 197,31 zł), z czego wydatkowano:

a) wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło:

w zł/gr

| <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Kwota</b>        |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>ROZDZIAŁ 92109, w tym:</b>  | <b>1 323 314,22</b> |
| 1. Namysłowski Ośrodek Kultury | 974 263,15          |
| 2. Izba Regionalna             | 157 137,73          |
| 3. Świetlice wiejskie          | 191 913,34          |
| <b>ROZDZIAŁ 92116, w tym:</b>  | <b>291 642,13</b>   |
| 1. Biblioteka publiczna        | 291 642,13          |

b) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na:

w zł/gr

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>      |
|---|-------------------|
| <b>ROZDZIAŁ 92109, w tym:</b>   | <b>838 495,47</b> |
| <b>1. Utrzymanie Domu Kultury:</b>  | <b>429 599,60</b> |
| świadczenia socjalne pracowników  | 4 680,44          |
| koszty podróży służbowych   | 2 647,37          |
| zakup środków czystości   | 3 875,59          |
| zakup materiałów biurowych  | 2 813,54          |
| zakup prasy, książek  | 1 000,00          |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe   | 8 000,00          |
| bieżące remonty i naprawy, z czego:   | 45 000,00         |
| <i>remont pomieszczenia przy scenie w Domu Kultury</i>  | <i>3 476,86</i>   |
| <i>naprawę przyczepki samochodowej</i>  | <i>353,49</i>     |
| <i>zakup materiałów malarskich</i>  | <i>239,10</i>     |
| <i>wymianę opon, badanie techniczne, przegląd i naprawę samochodu służbowego</i>                          | <i>9 249,65</i>   |
| <i>wymianę akumulatora w centrali alarmowej</i>   | <i>119,55</i>     |
| <i>przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, kominiarskiej, hydrantów, gaśnic i klimatyzacji</i>        | <i>4 694,16</i>   |
| <i>wymianę baterii zlewozmywakowej</i>  | <i>245,00</i>     |
| <i>zabezpieczenie Bramy Krakowskiej przed ptactwem</i>  | <i>426,00</i>     |
| <i>naprawę instalacji klimatyzacji na sali widowiskowej</i>   | <i>7 289,63</i>   |
| <i>montaż paneli na scenie, naprawę instalacji elektrycznej oraz reperacja kotła na sali widowiskowej</i> | <i>17 547,64</i>  |



|   |            |
|---|------------|
| <i>zakup drobnych materiałów remontowych oraz pozostałe drobne naprawy</i>  | 1 358,92   |
| <i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki</i>   | 27 631,39  |
| <i>zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia, z czego:</i>  | 59 956,12  |
| <i>warnik do wody, naczynia, czajnik elektryczny, dozowniki do dezynfekcji, miotły</i>                                | 933,36     |
| <i>zestawy komputerowe</i>  | 3 756,59   |
| <i>wyposażenie do pomieszczenia przy scenie</i>   | 12 600,00  |
| <i>traktor - kosiarka</i>   | 9 718,54   |
| <i>mikrofony studyjne, kolumny</i>  | 7 106,31   |
| <i>instrument klawiszowy</i>  | 2 300,00   |
| <i>pokrowce na stoliki bankietowe</i>   | 160,31     |
| <i>akcesoria do pasieki</i>   | 687,85     |
| <i>akumulatory do głośników aktywnych</i>   | 291,58     |
| <i>panele wygłuszające</i>  | 286,32     |
| <i>urządzenie do zabezpieczeń sieciowych</i>  | 2 822,53   |
| <i>namioty (4 szt.) wraz z akcesoriami</i>  | 11 455,05  |
| <i>stroje do animacji</i>   | 3 319,81   |
| <i>narzędzia do prac naprawczych</i>  | 1 079,69   |
| <i>pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze</i>   | 3 438,18   |
| <i>zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego</i> | 5 000,00   |
| <i>zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów</i>  | 9 839,94   |
| <i>monitoring obiektu</i>   | 956,40     |
| <i>usługi informatyczne</i>   | 2 786,31   |
| <i>organizację imprez, konkursów i festynów, z czego:</i>   | 191 079,61 |
| <i>współorganizacja biegu noworocznego</i>  | 1 092,00   |
| <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>  | 1 200,00   |
| <i>koncert Sławka Uniatowskiego</i>   | 23 152,29  |
| <i>wizyta Prezydenta Polski</i>   | 6 128,64   |
| <i>koncert zespołu Enej</i>   | 11 353,21  |
| <i>Dzień Babci i Dziadka</i>  | 748,91     |
| <i>koncert Walentynkowy</i>   | 475,54     |
| <i>współorganizacja zajęć podczas ferii zimowych</i>  | 12 323,12  |
| <i>koncert Andrzeja Cierniewskiego</i>  | 170,60     |
| <i>koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni oraz obchody 30-lecia samorządu terytorialnego</i>                           | 6 347,39   |
| <i>60-lecie Namysłowskiego Ośrodka Kultury</i>  | 650,74     |
| <i>Namysłowski Cymes</i>  | 707,25     |
| <i>Dzień Dziecka</i>  | 4 644,62   |
| <i>Powitanie lata</i>   | 1 200,44   |
| <i>koncert „Jesteśmy Tacy Sami”</i>   | 1 500,00   |
| <i>organizacja konkursów: „Bukiet dla mamy”, „Widokówka mojej okolicy”, „Dekoracje”</i>                               | 930,06     |
| <i>reklama organizowanych wydarzeń (banery, plakaty, media)</i>   | 4 120,57   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| zakup materiałów do organizacji pozostałych imprez, animacji, itp.  | 2 521,48          |
| kino plenerowe  | 337,41            |
| „Poszukiwacze historii” – wydobywanie czołgu w Brzozowcu  | 584,46            |
| Muzyczne popołudnie   | 6 000,00          |
| Turniej Walk Rycerskich   | 3 328,25          |
| wakacyjne imprezy plenerowe   | 17 055,32         |
| zakończenie lata  | 19 367,29         |
| warsztaty pszczelarskie dla dzieci  | 139,97            |
| organizacja konkursu: „Mój wyjątkowy pupil”, „Namysłowskie śpiewanie”, „Przedszkolaki dla potrzebujących” | 1 726,40          |
| koncert Kamila Bednarka   | 4 815,00          |
| spektakl Andrzeja Poniedziałkiego   | 1 425,93          |
| Mikołajki   | 41 939,12         |
| gry terenowe  | 9 833,88          |
| wystawa „Namysłowscy Cymesie”   | 2 460,00          |
| pozostałe drobne wydarzenia   | 2 799,72          |
| użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS  | 2 175,80          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 053,00         |
| PFRON, opłaty skarbowe, za korzystanie ze środowiska, sądowe  | 8 000,00          |
| zakup paliwa  | 2 854,38          |
| zakup programu antywirusowego   | 3 108,08          |
| zakup podpisów kwalifikowanych  | 569,65            |
| dzierżawę terenu  | 5 289,85          |
| ubezpieczenia   | 459,93            |
| opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 16 075,80         |
| usługi w zakresie bhp i ppoż.   | 2 869,20          |
| pozostałe usługi  | 5 877,20          |
| <b>2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:</b>  | <b>120 066,07</b> |
| świadczenia socjalne pracowników  | 176,50            |
| koszty podróży służbowych   | 139,58            |
| zakup środków czystości   | 1 069,90          |
| zakup materiałów biurowych  | 252,65            |
| zakup wydawnictw  | 15,00             |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe   | 2 052,43          |
| bieżące remonty i naprawy, w tym:   | 33 488,62         |
| materiały do malowania Izby Regionalnej   | 80,00             |
| szyby do gablot w Izbie Regionalnej   | 490,00            |
| renowacja mebli w Izbie Regionalnej   | 2 460,00          |
| przeeglądy kominiarskie, gaśnic, systemu ppoż., gazowe oraz pomiary instalacji odgromowej                 | 2 080,20          |
| malowanie elementów drewnianych na elewacji Izby Regionalnej  | 13 500,00         |
| renowacja figur drewnianych w Izbie Techniki Młynarskiej  | 197,70            |
| remont pomieszczenia na parterze w Izbie Techniki Młynarskiej   | 2 180,91          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>montaż rolet w Izbie Techniki Młynarskiej</i>   | 699,81            |
| <i>remont mostów drewnianych przed Izbą Techniki Młynarskiej</i>   | 11 800,00         |
| <i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki</i>  | 29 167,59         |
| <i>zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia , w tym:</i>  | 44 933,01         |
| <i>witryny wystawiennicze do Izby Regionalnej</i>  | 18 721,53         |
| <i>czajnik, materiały elektryczne i akcesoria do sprzątania do Izby Regionalnej</i>                                | 584,84            |
| <i>wyposażenie (m.in. meble, krzesła, sprzęt AGD) do Izby Techniki Młynarskiej</i>                                 | 25 626,64         |
| <i>zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb</i>  | 813,52            |
| <i>organizację imprez, konkursów i festynów</i>  | 417,94            |
| <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 4 610,37          |
| <i>dezynsekcję pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników</i>  | 358,64            |
| <i>monitoring przeciwpożarowy</i>  | 2 570,32          |
| <b>3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:</b>   | <b>1 034,60</b>   |
| <i>opłaty telekomunikacyjne i pocztowe</i>   | 534,60            |
| <i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki</i>  | 500,00            |
| <b>4. Utrzymanie świetlic wiejskich:</b>   | <b>114 277,20</b> |
| <i>świadczenia socjalne dla pracowników</i>  | 200,00            |
| <i>koszty podróży służbowych</i>   | 112,00            |
| <i>zakup środków czystości</i>   | 2 448,32          |
| <i>opłaty telekomunikacyjne i pocztowe</i>   | 696,53            |
| <i>bieżące remonty i naprawy, z czego:</i>   | 21 200,00         |
| <i>remont świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej oraz zakup środka chwastobójczego</i>                             | 4 383,38          |
| <i>naprawa instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Minkowskiem</i>              | 1 777,96          |
| <i>naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych</i>                                  | 431,82            |
| <i>zakup trawy na teren wokół świetlicy wiejskiej w Ligotce</i>  | 874,26            |
| <i>zakup trawy na teren wokół placu zabaw w Smarchowicach Małych</i>   | 439,97            |
| <i>wymiana drzwi, konserwacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej</i>                                | 3 080,66          |
| <i>wymiana sanitariatów oraz usługi hydrauliczne w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach</i>                          | 602,61            |
| <i>montaż drzwi zewnętrznych i okna w świetlicy wiejskiej w Kamiennej</i>  | 3 868,37          |
| <i>naprawy, konserwacje na placach zabaw</i>   | 370,59            |
| <i>przeglądy p.poż., kominiarskie, elektryczne</i>   | 5 254,78          |
| <i>drobne naprawy oraz zakup materiałów remontowych</i>  | 115,60            |
| <i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę</i>  | 38 197,86         |
| <i>opłaty za usługi komunalne</i>  | 2 474,69          |
| <i>usługi transportowe</i>   | 600,00            |
| <i>pozostałe usługi tj. wynajmy, dzierżawa kontenera w Minkowskiem</i>   | 6 000,00          |
| <i>pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, w tym:</i>  | 20 583,34         |
| <i>zakup termosów i czajnika do świetlicy wiejskiej w Rychnowie</i>  | 503,66            |
| <i>zakup pojemnika na ręczniki papierowe, zmywarki, mikrofalówki do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach</i> | 1 605,11          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| zakup artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni, krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej        | 4 786,40          |
| zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich   | 2 721,45          |
| zakup zestawu nagłośnieniowego i sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach                    | 1 053,77          |
| zakup stołów i sprzętu gospodarczego do świetlicy wiejskiej w Przeczowie                                       | 770,42            |
| zakup karniszy, firan, rolet do świetlicy wiejskiej w Krasowicach  | 1 573,49          |
| zakup firan do świetlicy wiejskiej w Minkowskim  | 636,00            |
| zakup grzejników olejowych do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku   | 408,21            |
| zakup kosza na śmieci do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych  | 330,62            |
| zakup sanitariatów oraz sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach                               | 838,37            |
| zakup elementów do wymiany na placach zabaw na terenach wiejskich  | 5 355,84          |
| zakup nagród dla laureatów konkursów   | 1 368,00          |
| przedstawienia teatralne dla dzieci z terenów wiejskich  | 8 830,00          |
| zakup paliwa   | 470,63            |
| zakup opału  | 7 505,48          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 590,35          |
| <b>5. Podatek od nieruchomości</b>   | <b>173 518,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 92116, w tym:</b>  | <b>70 555,18</b>  |
| <b>1. Biblioteka publiczna:</b>  | <b>70 555,18</b>  |
| świadczenia socjalne pracowników   | 1 810,48          |
| koszty podróży służbowych  | 737,75            |
| zakup środków czystości oraz materiały związane z COVID-19   | 2 887,72          |
| zakup materiałów biurowych   | 2 061,58          |
| zakup prasy  | 5 920,64          |
| zakup książek, zbiorów na CD   | 20 000,00         |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe  | 2 208,89          |
| bieżące remonty i naprawy, z czego:  | 3 000,00          |
| zakup artykułów malarskich do malowania regałów bibliotecznych w filii w Bukowie Śląskiej                      | 176,60            |
| konserwację i przegląd windy   | 2 593,22          |
| zakup artykułów malarskich do namalowania muralu   | 230,18            |
| zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych w tym:   | 4 050,00          |
| zakup drukarki, zestawów komputerowych oraz niszczarki   | 797,61            |
| zakup mebli, drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych do filii bibliotecznej w Bukowie Śląskiej       | 3 055,34          |
| zakup kamery wraz z akcesoriami do monitoringu wejścia   | 197,05            |
| zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego | 337,55            |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki   | 10 000,00         |
| koszty organizacji imprez z okazji Dnia Dziecka, Tygodnia Czytania oraz innych konkursów, z czego:             | 3 534,87          |
| Poetyckie Walentynki   | 143,01            |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Ferie w bibliotece</i>  | 125,09    |
| <i>Dzień Babci i Dziadka</i>   | 65,19     |
| <i>Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim</i>                             | 432,02    |
| <i>teatryki edukacyjne</i>   | 605,00    |
| <i>Dzień Bibliotekarza</i>   | 72,00     |
| <i>„Czytanie pod chmurką”</i>  | 414,82    |
| <i>konkurs plastyczny „Prezent dla Mikołaja”</i>                             | 104,64    |
| <i>zakup nagród dla laureatów konkursów</i>                                  | 1 573,10  |
| <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                      | 13 636,70 |
| <i>zakup materiałów bibliotecznych tj. pomoce, karty biblioteczne, druki</i> | 369,00    |

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98,97 zł przeznaczono na zakup środków BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 90 795,96 zł zrealizowano następujące zadania:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota     |
|---|----------|-----------|
| rozbudowę świetlicy wiejskiej w Przeczowie – kontynuacja zadania w 2021 roku                                  | 92109    | 14 760,00 |
| modernizację świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach - ze środków z Funduszu Sołeckiego                          | 92109    | 13 530,00 |
| modernizację budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego | 92109    | 28 133,33 |
| modernizację świetlicy wiejskiej w Brzozowcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                         | 92109    | 19 950,00 |
| rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – kontynuacja zadania w 2021 roku                        | 92109    | 0,00      |
| modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                    | 92109    | 14 422,63 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zakupu usług – 162,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Uchwalony budżet w wysokości **4 492 687,10 zł** został wykonany na kwotę **3 869 245,08 zł**, tj. **86,12%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 974 349,62 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 248 862,50 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 037,76 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu szkolnego (rozdział 92605);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 245 824,74 zł przeznaczono na:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Kwota               |
|---|---------------------|
| <b>Obiekty sportowe w rozdziale 92601:</b>  | <b>35 202,82</b>    |
| zakup materiałów do budowy wiaty na boisko sportowe w Łączanach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 3 997,98            |
| zakup sprzętu sportowego do Nowych Smarchowic - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 1 200,00            |
| zakup bramek na boisko sportowe w Smarchowicach Wielkich, z czego:  | 7 200,00            |
| <i>Fundusz Sołecki</i>  | 2 200,00            |
| <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>   | 5 000,00            |
| zakup piłkochwyków na boisko sportowe do Woskowic Małych - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 7 980,00            |
| zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich  | 5 396,84            |
| montaż oraz koszty przesyłki piłkochwyków na boisko sportowe do Woskowic Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 3 020,00            |
| rozbudowę oświetlenia na boisku sportowym w Łączanach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego  | 5 000,00            |
| ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych  | 1 408,00            |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:</b>  | <b>10 208,20</b>    |
| zakup nagród rzeczowych w postaci dyplomów, pucharów i sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych oraz zawodników wyróżnionych za wysokie wyniki sportowe oraz artykułów do zabezpieczenia zawodów | 4 439,46            |
| zakup sprzętu sportowego do Jastrzębia – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego   | 1 998,00            |
| zakup środków żywności na poczęstunek dla stypendystów sportowych   | 35,24               |
| obsługę medyczną podczas organizacji zawodów i turniejów sportowych   | 500,00              |
| organizację zawodów i turniejów sportowych w zakresie usług transportowych  | 2 682,00            |
| wykonanie banneru reklamowego   | 553,50              |
| <b>Pozostała działalność w rozdziale 92695:</b>   | <b>1 200 413,72</b> |
| bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych  | 1 200 413,72        |

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 612 910,12 zł przeznaczono dla:

w zł/gr

|   |            |
|---|------------|
| Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej wśród mieszkańców Namysłowa” | 32 000,00  |
| Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa”    | 188 000,00 |

|  |            |
|--|------------|
| Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie na zadanie pn. „Lekkoatletyka dla wszystkich”   | 3 550,00   |
| Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie na zadanie pn. „Ćwiczmy zapasy już 55 lat”  | 180 000,00 |
| Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORŁY” w Namysłowie na zadanie pn. „Trenuj zapasy!”  | 7 750,00   |
| Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie”  | 31 582,49  |
| Ludowego Zespołu Sportowego „AGROPLON” w Głuszynie na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa”                                | 119 833,00 |
| Ludowego Zespołu Sportowego „Łączany” na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany”  | 4 015,64   |
| Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu – „Koło Namysłów” na zadanie pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Namysłów”                   | 3 500,00   |
| Stowarzyszenia Namysłowskich Biegaczy ACTIVRUN w Namysłowie na zadanie pn. „Namysłowianie w biegu”   | 13 200,00  |
| Ludowego Zespołu Sportowego Smarchowice Wielkie na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie”  | 1 484,50   |
| Ludowego Zespołu Sportowego „ORŁY Woskowice Małe” na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS ORŁY Woskowice Małe”  | 4 000,00   |
| Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego NAMYSŁÓW na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”  | 17 994,49  |
| Klubu Sportów Konnych VOLMAR w Smarchowicach Wielkich na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo”                            | 3 000,00   |
| Akademii Piłkarskiej „AP NAMYSŁÓW” na zadanie pn. „Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej” | 3 000,00   |

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 112 577,00 zł przeznaczono na:

- a) wypłaty ryczałtów dla sędziów w zawodach szkolnych - 960,00 zł,
- b) nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów – 41 950,00 zł
- c) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie zawodowym – 69 667,00 zł (dla 24 osób).

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 894 895,46 zł wyodrębnia się następujące zadania:

w zł/gr

| Nazwa wydatku   | Rozdział | Kwota        |
|---|----------|--------------|
| modernizację boiska do piłki nożnej w Głuszynie – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niezatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego | 92601    | 0,00         |
| rozbudowę Hali Orła w Namysłowie – kontynuacja zadania w 2021 roku  | 92601    | 46 821,60    |
| budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich błoniach – kontynuacja zadania w 2021 roku                                     | 92601    | 63,20        |
| budowę boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie – kontynuacja zadania w 2021 roku                                   | 92601    | 158,10       |
| modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich  | 92601    | 269 994,80   |
| wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 41 300,00 zł                                   | 92601    | 61 300,00    |
| budowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej                           | 92601    | 1 516 557,76 |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 799,98 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 294,28 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 93,70 zł,
  - podatku od towarów i usług – 46,00 zł,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 366,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.



**ROZCHODY**

Plan rozchodów w wysokości **2 454 548,28 zł** został wykonany w wysokości **2 454 548,28 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

|  | <i>w zł/gr</i> |
|--|----------------|
| spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum   | 92 497,08      |
| spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Opole na przebudowę dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ulic: Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Poczтовая – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów; remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz chodnikami i parkingami; budowę kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich oraz kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach       | 765 487,20     |
| spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej | 253 308,00     |
| spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę ulicy K.K. Baczyńskiego w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym   | 60 276,00      |
| spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na remont nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej – Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami   | 132 980,00     |
| spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 50 000,00      |
| spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  | 1 100 000,00   |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 44 867 527,26 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**DOCHODY WŁASNE****Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane placówek oświatowych:

w zł/gr

| Treść          | Plan                | Wykonanie           |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>dochody</b> | <b>2 416 919,00</b> | <b>1 213 473,67</b> |
| <b>wydatki</b> | <b>2 416 919,00</b> | <b>1 209 515,10</b> |

**1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)**

w zł/gr

| Treść                    | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody bieżące          | <b>130 093,00</b> | <b>113 987,25</b> |
| Wydatki rzeczowe bieżące | <b>130 093,00</b> | <b>111 384,47</b> |

Dochody własne wykonane na kwotę 113 987,25 zł stanowią:

w zł/gr

|   |           |
|---|-----------|
| opłaty od wydania duplikatów świadectw szkolnych  | 174,80    |
| opłaty od wydania duplikatów legitymacji szkolnych  | 162,00    |
| dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych   | 53 199,99 |
| wpłatę za organizację zimowiska przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie oraz Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie | 11 850,00 |
| odsetki od nieterminowych wpłat   | 18,57     |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie z przeznaczeniem na cele statutowe   | 400,00    |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie z przeznaczeniem na cele statutowe  | 500,00    |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie z przeznaczeniem na cele statutowe   | 1 150,00  |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie z przeznaczeniem na cele statutowe   | 2 050,00  |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprawnościowego   | 7 000,00  |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej w Kamiennej z przeznaczeniem na cele statutowe   | 340,00    |
| darowizny dla Szkoły Podstawowej w Ligocie Książęcej z przeznaczeniem na cele statutowe   | 490,00    |
| darowizny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie z przeznaczeniem na cele statutowe   | 3 120,00  |
| zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej   | 8 929,98  |
| zwrot kosztów za media przez OSP w Smogorzowie oraz Radę Sołecką dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Głuszynie   | 2 485,12  |
| zwrot kosztów za udostępnienie pomieszczeń na lokal wyborczy  | 4 500,00  |

|  |          |
|--|----------|
| odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły wskutek ulewnych deszczy dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie | 973,57   |
| odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły wskutek ulewnych deszczy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu                   | 8 620,00 |
| odszkodowanie za uszkodzoną bramę wjazdową wskutek kolizji komunikacyjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie               | 1 289,37 |
| środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego  | 6 733,85 |

W ramach wydatków rzeczowych kwota 111 384,47 zł została przeznaczona na:

*w zł/gr*

|   |           |
|---|-----------|
| przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2019 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych | 6 733,85  |
| wypłaty z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla wychowawców zimowisk zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie oraz Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie   | 9 152,38  |
| zakup materiałów biurowych  | 2 112,77  |
| zakup prasy i druków  | 73,00     |
| zakup środków czystości   | 4 959,31  |
| zakup materiałów gospodarczych  | 995,79    |
| zakup materiałów do bieżących remontów i napraw   | 9 653,83  |
| zakup opału i oleju napędowego  | 1 632,00  |
| zakup nagród dla uczestników zimowisk   | 304,40    |
| zakup paliwa do kosiarek  | 84,67     |
| zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz stolików i krzeseł do klasopracowni do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie  | 6 251,85  |
| zakup mebli, rolet, dzwonka elektrycznego do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie   | 5 482,67  |
| zakup urządzenia sprawnościowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie  | 7 000,00  |
| zakup sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej w Kamiennej   | 400,00    |
| zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie   | 4 917,00  |
| zakup drzwi zewnętrznych, kuchenki elektrycznej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej   | 5 877,59  |
| pozostałe drobne zakupy   | 333,48    |
| zakup żywności dla uczestników zimowisk   | 437,50    |
| zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie  | 2 300,00  |
| opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz   | 10 413,05 |
| opłaty za energię ciepłą  | 5 705,61  |
| naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie   | 1 000,00  |
| remont dachu i zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu  | 2 150,00  |
| naprawę kosiarki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie   | 73,80     |

|  |           |
|--|-----------|
| naprawę bramy wjazdowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie  | 1 290,00  |
| usługi komunalne   | 1 923,93  |
| przeeglądy kominiarskie, gazowe i gaśnic   | 960,40    |
| usługi transportowe i kurierskie   | 439,47    |
| dostęp do aplikacji mobilnej w zakresie opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie | 1 200,00  |
| usługi w zakresie usunięcia awarii instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie                               | 3 388,16  |
| aktualizację oprogramowania  | 1 396,00  |
| bilety wstępu, przewodnika oraz transport podczas wycieczek zorganizowanych w czasie zimowisk  | 1 570,00  |
| przygotowanie posiłków dla uczestników zimowiska w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie                                   | 600,00    |
| pozostałe drobne usługi  | 123,00    |
| koszty podróży służbowych krajowych  | 77,71     |
| opłatę na rzecz budżetu państwa (sanepid)  | 47,12     |
| podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz za media i administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej     | 10 324,13 |

Na dzień 31.12.2020 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 2 602,78 zł,
- zobowiązania wynoszą 4 264,12 zł, z czego:
  - z tytułu dostaw usług – 597,60 zł,
  - z tytułu podatku VAT – 1 063,74 zł,
  - z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów – 2 602,78 zł,
 w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 6 529,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- odsetki od należności wynoszą 0,79 zł, w tym wymagalne 0,79 zł.

## 2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

| Treść                    | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody bieżące          | <b>366 069,00</b> | <b>192 682,06</b> |
| Wydatki rzeczowe bieżące | <b>366 069,00</b> | <b>191 944,26</b> |

Dochody własne wykonane na kwotę 192 682,06 zł stanowią:

w zł/gr

|   |            |
|---|------------|
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 177 579,12 |
| dochody z najmu i dzierżawy   | 2 398,50   |
| odsetki od nieterminowych wpłat   | 0,52       |
| zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysłowie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej | 3 600,00   |
| opłatę za administrowanie dla Przedszkola w Bukowie Śląskiej z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola      | 665,61     |
| zwrot kosztów za udostępnienie łącza internetowego dla Filii Biblioteki Publicznej w Krasowicach                                      | 480,14     |
| zwrot kosztów za udostępnienie pomieszczeń na lokale wyborcze   | 3 000,00   |
| środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   | 4 958,17   |

W ramach wydatków rzeczowych kwota 191 944,26 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

|  |           |
|--|-----------|
| przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2019 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym<br>– zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych | 4 958,17  |
| zakup odzieży ochronnej, materiałów ochronnych oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników przedszkoli  | 6 237,50  |
| zakup materiałów biurowych   | 7 675,38  |
| zakup środków czystości  | 24 249,97 |
| zakup materiałów gospodarczych   | 8 489,06  |
| zakup prasy, druków i książek  | 1 535,15  |
| zakup materiałów do remontów   | 5 509,39  |
| zakup paliwa do kosiarki   | 929,95    |
| zakup części wymiennych do wyposażenia   | 2 718,49  |
| zakup żelazka, wagi magazynowej, odkurzacza oraz tkaniny na stroje do Przedszkola Nr 3 w Namysłowie  | 652,99    |
| zakup lodówki do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie   | 399,00    |
| zakup odkurzacza, zmywarko – wyparzynki, szafki na klucze, oraz materiałów dekoracyjnych wykorzystywanych na przedstawieniach do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie   | 7 362,84  |
| zakup odkurzacza, myjki do okien, ręczników do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie   | 1 281,68  |
| zakup sprzętu gospodarczego (wiertarki) do Przedszkola w Bukowie Śląskiej  | 400,00    |
| zakup mopów parowych do czyszczenia pomieszczeń  | 1 391,00  |
| zakup artykułów kuchennych do przedszkoli (m.in. garnki, patelnie, deski do krojenia, talerze, kubki)  | 4 983,98  |
| zakup gier edukacyjnych i zabawek  | 8 488,68  |
| pozostałe drobne zakupy  | 1 110,01  |
| zakup pomocy dydaktycznych   | 3 981,00  |
| opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz  | 22 070,33 |
| opłaty za energię ciepłą   | 7 890,78  |
| naprawy i konserwację gaśnic   | 492,00    |

|   |           |
|---|-----------|
| konserwację dźwigów   | 3 626,14  |
| naprawę instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4 w Namysławie   | 1 765,40  |
| naprawę instalacji wodnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich  | 1 880,00  |
| badania okresowe pracowników  | 8 810,00  |
| opłaty RTV  | 453,60    |
| opłaty pocztowe, kurierskie   | 997,55    |
| usługi komunalne  | 4 091,59  |
| usługi transportowe   | 81,18     |
| usługi animacyjne dla dzieci  | 700,00    |
| usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego   | 412,65    |
| monitoring obiektu – Przedszkole Nr 4 w Namysławie  | 1 180,80  |
| aktualizację oprogramowania   | 737,24    |
| usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki   | 1 285,50  |
| przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej oraz gaśnic  | 5 510,16  |
| montaż mieszacza wody w Przedszkolu Nr 3 w Namysławie   | 2 200,00  |
| udrożnienie kanalizacji   | 540,00    |
| usługi RODO   | 8 784,00  |
| montaż płyt gipsowych w pomieszczeniach w Przedszkolu Nr 1 w Namysławie   | 3 500,00  |
| aktualizację instrukcji p.poż.  | 738,00    |
| pozostałe usługi  | 1 003,81  |
| opłaty telefoniczne oraz za internet  | 10 173,20 |
| koszty podróży służbowych krajowych   | 1 977,68  |
| podatek od nieruchomości  | 92,00     |
| opłatę na rzecz budżetu państwa (sanepid)   | 94,24     |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 7 397,34  |
| podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych oraz za administrowanie lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku Przedszkola w Bukowie Śląskiej | 604,83    |
| szkolenia pracowników   | 500,00    |

Na dzień 31.12.2020 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 737,80 zł,
- zobowiązania wynoszą 3 641,38 zł, z czego:
  - z tytułu dostaw usług – 1 652,09 zł,
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 241,10 zł,
  - z tytułu podatku VAT – 10,39 zł,
  - z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów – 737,80 zł,
 w tym wymagalne 0 zł,
- należności wynoszą 27 211,26 zł, w tym wymagalne 5 699,29 zł,
- odsetki od należności wynoszą 1 931,44 zł, w tym wymagalne 1 931,44 zł.

**3. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)**

w zł/gr

| Treść                    | Plan                | Wykonanie         |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Dochody bieżące          | <b>1 920 757,00</b> | <b>906 804,36</b> |
| Wydatki rzeczowe bieżące | <b>1 920 757,00</b> | <b>906 186,37</b> |

Dochody własne wykonane na kwotę 906 804,36 zł stanowią:

w zł/gr

|   |            |
|---|------------|
| wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach  | 505 245,73 |
| odpłatność za żywienie dzieci w szkole  | 298 835,73 |
| odpłatność za żywienie pracowników i byłych pracowników placówek oświatowych  | 50 543,00  |
| sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie   | 11 449,00  |
| sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysłowie   | 39 399,70  |
| sprzedaż posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie w Namysłowie | 600,00     |
| odsetki od nieterminowych wpłat   | 2,03       |
| darowiznę dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych             | 570,00     |
| środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   | 159,17     |

W ramach wydatków rzeczowych kwota 906 186,37 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

|   |            |
|---|------------|
| przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2019 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych | 159,17     |
| zakup materiałów biurowych  | 619,32     |
| zakup druków  | 332,30     |
| zakup środków czystości   | 8 033,41   |
| zakup materiałów gospodarczych  | 1 710,93   |
| zakup materiałów remontowych  | 43,84      |
| zakup wyposażenia do kuchni   | 2 671,34   |
| zakup opału   | 1 104,58   |
| zakup części wymiennych do sprzętu  | 402,60     |
| zakup żywności  | 840 748,95 |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz   | 10 146,58  |
| naprawę instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie   | 1 900,00   |
| usługi kurierskie   | 20,57      |
| przygotowanie posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie  | 37 547,50  |
| opłatę za dozór windy towarowej w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie   | 745,28     |

Na dzień 31.12.2020 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 617,99 zł,

- zobowiązania wynoszą 1 692,75 zł, z czego:

- z tytułu dostaw usług – 1 074,76 zł
- z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów – 617,99 zł

w tym wymagalne 0,00 zł,

- należności wynoszą 75 793,98 zł, w tym wymagalne 7 292,49 zł.



Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
z realizacji przychodów i dochodów  
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok

w zł/gr

| Lp.        | Wyszczególnienie               | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4         |
|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                              | 3                          | 4                           | 5                   | 6             |
| <b>I</b>   | <b>Dom Kultury</b>             |                            |                             |                     |               |
|            | Przychody                      | 747 503,00                 | 747 503,00                  | 275 836,21          | 36,90%        |
|            | Dotacja, w tym:                | 2 540 714,00               | 2 540 714,00                | 2 161 809,69        | 85,09%        |
|            | <i>dotacja z budżetu Gminy</i> | <i>2 540 714,00</i>        | <i>2 540 714,00</i>         | <i>2 161 809,69</i> | <i>85,09%</i> |
|            | <b>Razem I:</b>                | <b>3 288 217,00</b>        | <b>3 288 217,00</b>         | <b>2 437 645,90</b> | <b>74,13%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Biblioteka</b>              |                            |                             |                     |               |
|            | Przychody                      | 149 595,00                 | 149 595,00                  | 114 566,47          | 76,58%        |
|            | Dotacja, w tym:                | 466 293,00                 | 466 293,00                  | 362 197,31          | 77,68%        |
|            | <i>dotacja z budżetu Gminy</i> | <i>466 293,00</i>          | <i>466 293,00</i>           | <i>362 197,31</i>   | <i>77,68%</i> |
|            | <b>Razem II:</b>               | <b>615 888,00</b>          | <b>615 888,00</b>           | <b>476 763,78</b>   | <b>77,41%</b> |
| <b>III</b> | <b>Ogółem I+II</b>             | <b>3 904 105,00</b>        | <b>3 904 105,00</b>         | <b>2 914 409,68</b> | <b>74,65%</b> |

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
z realizacji kosztów  
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok

w zł/gr

| Lp.        | Wyszczególnienie                          | Plan początkowy na 2020 r. | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie           | % 5/4         |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                          | 4                           | 5                   | 6             |
| <b>I</b>   | <b>Dom Kultury</b>                        |                            |                             |                     |               |
|            | koszty bieżące                            | 3 288 217,00               | 3 288 217,00                | 2 325 965,62        | 70,74%        |
|            | <i>w tym:</i>                             |                            |                             |                     |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 643 624,00               | 1 643 624,00                | 1 370 758,86        | 83,40%        |
|            | <b>Razem I:</b>                           | <b>3 288 217,00</b>        | <b>3 288 217,00</b>         | <b>2 325 965,62</b> | <b>70,74%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Biblioteka</b>                         |                            |                             |                     |               |
|            | koszty bieżące                            | 615 888,00                 | 615 888,00                  | 473 079,15          | 76,81%        |
|            | <i>w tym:</i>                             |                            |                             |                     |               |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 460 961,00                 | 460 961,00                  | 338 492,86          | 73,43%        |
|            | <b>Razem II:</b>                          | <b>615 888,00</b>          | <b>615 888,00</b>           | <b>473 079,15</b>   | <b>76,81%</b> |
| <b>III</b> | <b>Ogółem I+II</b>                        | <b>3 904 105,00</b>        | <b>3 904 105,00</b>         | <b>2 799 044,77</b> | <b>71,69%</b> |

Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych  
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok**

*w zł/gr*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Zobowiązania / należności |                  |
|-----------|--|---------------------------|------------------|
|           |  | ogółem                    | w tym wymagalne  |
| <b>I</b>  | <b>Zobowiązania</b>                              |                           |                  |
| 1         | z tytułu dostaw towarów i usług                  | 1 906,84                  | 0,00             |
| 2         | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 65 409,37                 | 0,00             |
| 3         | wpłacone kaucje                                  | 400,00                    | 0,00             |
| 4         | z tytułu zaciągniętych kredytów                  | 96 360,29                 | 0,00             |
|           | <b>Razem:</b>                                    | <b>164 076,50</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>II</b> | <b>Należności</b>                                |                           |                  |
| 1         | z tytułu świadczenia usług                       | 37 280,56                 | 28 811,54        |
|           | <b>Razem:</b>                                    | <b>37 280,56</b>          | <b>28 811,54</b> |

Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Namysłowskiego Ośrodka Kultury  
za 2020 rok**

Założone przychody w wysokości **3 904 105,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 914 409,68 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości 2 524 007,00 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 2 799 044,77 zł.

**I. Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury:***w zł/gr*

| <b>Rodzaj przychodu</b>    | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| przychody                  | 718 541,00          | 250 513,92          |
| dotacja na zadania bieżące | 2 540 714,00        | 2 161 809,69        |
| kredyt bankowy             | 28 962,00           | 25 322,29           |
| <b>RAZEM:</b>              | <b>3 288 217,00</b> | <b>2 437 645,90</b> |

Przychody w kwocie 250 513,92 zł pochodzą z tytułu:

*w zł/gr*

| <b>Źródło przychodu</b>                          | <b>Wykonanie</b> |
|--|------------------|
| darowizn pieniężnych na rzecz kultury            | 1 500,00         |
| organizacji przez dom kultury zajęć odpłatnych   | 21 942,50        |
| współorganizacji i organizacji imprez            | 5 400,00         |
| wynajmu pomieszczeń i sprzętu:                   | 48 216,61        |
| <i>w tym: dom kultury,</i>                       | <i>34 303,61</i> |
| <i>światlice wiejskie</i>                        | <i>13 913,00</i> |
| sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne   | 19 268,12        |
| zwrotu opłat za media:                           | 6 578,60         |
| <i>w tym: dom kultury</i>                        | <i>1 332,60</i>  |
| <i>światlice wiejskie</i>                        | <i>5 246,00</i>  |
| przychodów z reklam, odsetek bankowych i innych: | 39 697,36        |
| <i>w tym: dom kultury</i>                        | <i>39 691,95</i> |
| <i>światlica osiedlowa</i>                       | <i>5,41</i>      |

|   |           |
|---|-----------|
| refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy | 14 857,85 |
| zwrotu podatku od towarów i usług   | 14 238,33 |
| zwolnienie z opłacania składek ZUS  | 64 667,33 |
| stanu środków pieniężnych na 01.01.2020 r.  | 14 147,22 |

**II. Koszty Namysłowskiego Ośrodka Kultury**

w zł/gr

| Rodzaj wydatku           | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 1 643 624,00        | 1 370 758,86        |
| wydatki rzeczowe bieżące | 1 644 593,00        | 955 206,76          |
| <b>RAZEM:</b>            | <b>3 288 217,00</b> | <b>2 325 965,62</b> |

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1 370 758,86 zł wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło:

w zł/gr

| Wyszczególnienie                      | W ramach otrzymanej dotacji | W ramach przychodów własnych | Razem               |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>1. Namysłowski Ośrodek Kultury</b> | <b>974 263,15</b>           | <b>47 444,64</b>             | <b>1 021 707,79</b> |
| <b>2. Izba Regionalna</b>             | <b>157 137,73</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>157 137,73</b>   |
| <b>3. Świetlice wiejskie</b>          | <b>191 913,34</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>191 913,34</b>   |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>1 323 314,22</b>         | <b>47 444,64</b>             | <b>1 370 758,86</b> |

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 955 206,76 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

| Wyszczególnienie                                       | W ramach otrzymanej dotacji | W ramach przychodów własnych | Razem             |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>1. Utrzymanie Domu Kultury:</b>                     | <b>429 599,60</b>           | <b>83 092,27</b>             | <b>512 691,87</b> |
| świadczenia socjalne pracowników                       | 4 680,44                    | 39,60                        | 4 720,04          |
| koszty podróży służbowych                              | 2 647,37                    | 0,00                         | 2 647,37          |
| zakup środków czystości                                | 3 875,59                    | 0,00                         | 3 875,59          |
| zakup materiałów biurowych                             | 2 813,54                    | 0,00                         | 2 813,54          |
| zakup prasy, książek                                   | 1 000,00                    | 1 014,46                     | 2 014,46          |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe                    | 8 000,00                    | 2 105,19                     | 10 105,19         |
| bieżące remonty i naprawy, w tym:                      | 45 000,00                   | 6 175,86                     | 51 175,86         |
| <i>remont pomieszczenia przy scenie w Domu Kultury</i> | <i>3 476,86</i>             | <i>0,00</i>                  | <i>3 476,86</i>   |
| <i>naprawa przyczepki samochodowej</i>                 | <i>353,49</i>               | <i>0,00</i>                  | <i>353,49</i>     |
| <i>zakup materiałów malarskich</i>                     | <i>239,10</i>               | <i>0,00</i>                  | <i>239,10</i>     |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| wymiana opon, badanie techniczne, przegląd i naprawa samochodu służbowego                                      | 9 249,65  | 0,00      | 9 249,65  |
| wymiana akumulatora w centrali alarmowej   | 119,55    | 0,00      | 119,55    |
| przeglądy instalacji gazowej, klimatyzacji, elektryczne, kominiarskie, hydrantów i gaśnic                      | 4 694,16  | 0,00      | 4 694,16  |
| wymiana baterii zlewozmywakowej  | 245,00    | 0,00      | 245,00    |
| zabezpieczenie Bramy Krakowskiej przed ptactwem  | 426,00    | 0,00      | 426,00    |
| naprawa instalacji klimatyzacji na sali widowiskowej   | 7 289,63  | 0,00      | 7 289,63  |
| montaż paneli na scenie, naprawa instalacji elektrycznej oraz reperacja kotar na sali widowiskowej             | 17 547,64 | 6 175,86  | 23 723,50 |
| zakup drobnych materiałów remontowych oraz pozostałe drobne naprawy  | 1 358,92  | 0,00      | 1 358,92  |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki   | 27 631,39 | 8 737,54  | 36 368,93 |
| zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia, w tym:  | 59 956,12 | 33 504,21 | 93 460,33 |
| warnik do wody, naczynia, czajnik elektryczny, dozowniki do dezynfekcji, miotły                                | 933,36    | 0,00      | 933,36    |
| zestawy komputerowe  | 3 756,59  | 4 857,81  | 8 614,40  |
| wyposażenie do pomieszczenia przy scenie   | 12 600,00 | 0,00      | 12 600,00 |
| traktor - kosiarka   | 9 718,54  | 0,00      | 9 718,54  |
| mikrofony studyjne, kolumny  | 7 106,31  | 0,00      | 7 106,31  |
| instrument klawiszowy  | 2 300,00  | 0,00      | 2 300,00  |
| pokrowce na stoliki bankietowe   | 160,31    | 0,00      | 160,31    |
| akcesoria do pasieki   | 687,85    | 0,00      | 687,85    |
| akumulatory do głośników aktywnych   | 291,58    | 0,00      | 291,58    |
| panele wygłuszające  | 286,32    | 0,00      | 286,32    |
| urządzenia do popcornu i waty cukrowej   | 0,00      | 3 239,51  | 3 239,51  |
| meble biurowe  | 0,00      | 3 750,00  | 3 750,00  |
| urządzenie do zabezpieczeń sieciowych  | 2 822,53  | 0,00      | 2 822,53  |
| krzesła (80 szt.)  | 0,00      | 3 824,64  | 3 824,64  |
| namioty (4 szt.) wraz z akcesoriami  | 11 455,05 | 7 601,21  | 19 056,26 |
| stroje do animacji   | 3 319,81  | 0,00      | 3 319,81  |
| materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych  | 0,00      | 7 816,07  | 7 816,07  |
| czapki rogatywki dla orkiestry dętej   | 0,00      | 2 404,08  | 2 404,08  |
| narzędzia do prac naprawczych  | 1 079,69  | 0,00      | 1 079,69  |
| pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze   | 3 438,18  | 10,89     | 3 449,07  |
| zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego | 5 000,00  | 1 930,09  | 6 930,09  |
| zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów  | 9 839,94  | 0,00      | 9 839,94  |

|  |                  |                 |                  |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| monitoring obiektu   | 956,40           | 0,00            | 956,40           |
| usługi informatyczne   | 2 786,31         | 789,03          | 3 575,34         |
| organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:   | 191 079,61       | 9 155,30        | 200 234,91       |
| <i>współorganizacja biegu noworocznego</i>   | <i>1 092,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 092,00</i>  |
| <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>   | <i>1 200,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 200,00</i>  |
| <i>koncert Sławka Uniatowskiego</i>  | <i>23 152,29</i> | <i>9 155,30</i> | <i>32 307,59</i> |
| <i>wizyta Prezydenta Polski</i>  | <i>6 128,64</i>  | <i>0,00</i>     | <i>6 128,64</i>  |
| <i>koncert zespołu Enej</i>  | <i>11 353,21</i> | <i>0,00</i>     | <i>11 353,21</i> |
| <i>Dzień Babci i Dziadka</i>   | <i>748,91</i>    | <i>0,00</i>     | <i>748,91</i>    |
| <i>koncert Walentynkowy</i>  | <i>475,54</i>    | <i>0,00</i>     | <i>475,54</i>    |
| <i>współorganizacja zajęć podczas ferii zimowych</i>   | <i>12 323,12</i> | <i>0,00</i>     | <i>12 323,12</i> |
| <i>koncert Andrzeja Cierniewskiego</i>   | <i>170,60</i>    | <i>0,00</i>     | <i>170,60</i>    |
| <i>koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni oraz obchody 30-lecia samorządu terytorialnego</i>                      | <i>6 347,39</i>  | <i>0,00</i>     | <i>6 347,39</i>  |
| <i>60-lecie Namysłowskiego Ośrodka Kultury</i>   | <i>650,74</i>    | <i>0,00</i>     | <i>650,74</i>    |
| <i>Namysłowski Cymes</i>   | <i>707,25</i>    | <i>0,00</i>     | <i>707,25</i>    |
| <i>Dzień Dziecka</i>   | <i>4 644,62</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 644,62</i>  |
| <i>Powitanie lata</i>  | <i>1 200,44</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 200,44</i>  |
| <i>koncert „Jesteśmy Tacy Sami”</i>  | <i>1 500,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 500,00</i>  |
| <i>organizacja konkursów: „Bukiet dla mamy”, „Widokówka mojej okolicy”, „Dekoracje”</i>                          | <i>930,06</i>    | <i>0,00</i>     | <i>930,06</i>    |
| <i>reklama organizowanych wydarzeń (banery, plakaty, media)</i>  | <i>4 120,57</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 120,57</i>  |
| <i>zakup materiałów do organizacji pozostałych imprez, animacji, itp.</i>  | <i>2 521,48</i>  | <i>0,00</i>     | <i>2 521,48</i>  |
| <i>kino plenerowe</i>  | <i>337,41</i>    | <i>0,00</i>     | <i>337,41</i>    |
| <i>„Poszukiwacze historii” – wydobywanie czołgu w Brzozowcu</i>  | <i>584,46</i>    | <i>0,00</i>     | <i>584,46</i>    |
| <i>Muzyczne popołudnie</i>   | <i>6 000,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>6 000,00</i>  |
| <i>Turniej Walk Rycerskich</i>   | <i>3 328,25</i>  | <i>0,00</i>     | <i>3 328,25</i>  |
| <i>wakacyjne imprezy plenerowe</i>   | <i>17 055,32</i> | <i>0,00</i>     | <i>17 055,32</i> |
| <i>zakończenie lata</i>  | <i>19 367,29</i> | <i>0,00</i>     | <i>19 367,29</i> |
| <i>warsztaty pszczelarskie dla dzieci</i>  | <i>139,97</i>    | <i>0,00</i>     | <i>139,97</i>    |
| <i>organizacja konkursu: „Mój wyjątkowy pupil”, „Namysłowskie śpiewanie”, „Przedszkolaki dla potrzebujących”</i> | <i>1 726,40</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 726,40</i>  |
| <i>koncert Kamila Bednarka</i>   | <i>4 815,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 815,00</i>  |
| <i>spektakl Andrzeja Poniedziałkiego</i>   | <i>1 425,93</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 425,93</i>  |
| <i>Mikołajki</i>   | <i>41 939,12</i> | <i>0,00</i>     | <i>41 939,12</i> |
| <i>gry terenowe</i>  | <i>9 833,88</i>  | <i>0,00</i>     | <i>9 833,88</i>  |
| <i>wystawa „Namysłowscy Cymesie”</i>   | <i>2 460,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>2 460,00</i>  |
| <i>pozostałe drobne wydarzenia</i>   | <i>2 799,72</i>  | <i>0,00</i>     | <i>2 799,72</i>  |

|   |                   |             |                   |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS  | 2 175,80          | 0,00        | 2 175,80          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 053,00         | 83,15       | 17 136,15         |
| PFRON, opłaty skarbowe, za korzystanie ze środowiska, sądowe                                      | 8 000,00          | 1 675,80    | 9 675,80          |
| zakup paliwa  | 2 854,38          | 0,00        | 2 854,38          |
| zakup programu antywirusowego   | 3 108,08          | 0,00        | 3 108,08          |
| zakup podpisów kwalifikowanych  | 569,65            | 153,62      | 723,27            |
| dzierżawę terenu  | 5 289,85          | 0,00        | 5 289,85          |
| ubezpieczenia   | 459,93            | 3 547,00    | 4 006,93          |
| opłaty bankowe, odsetki od kredytu  | 0,00              | 7 104,06    | 7 104,06          |
| opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 16 075,80         | 0,00        | 16 075,80         |
| usługi w zakresie bhp i ppoż.   | 2 869,20          | 0,00        | 2 869,20          |
| zakup materiałów i gadżetów promocyjnych  | 0,00              | 7 077,36    | 7 077,36          |
| pozostałe usługi  | 5 877,20          | 0,00        | 5 877,20          |
| <b>2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:</b>                                | <b>120 066,07</b> | <b>0,00</b> | <b>120 066,07</b> |
| świadczenia socjalne pracowników  | 176,50            | 0,00        | 176,50            |
| koszty podróży służbowych   | 139,58            | 0,00        | 139,58            |
| zakup środków czystości   | 1 069,90          | 0,00        | 1 069,90          |
| zakup materiałów biurowych  | 252,65            | 0,00        | 252,65            |
| zakup wydawnictw  | 15,00             | 0,00        | 15,00             |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe   | 2 052,43          | 0,00        | 2 052,43          |
| bieżące remonty i naprawy, w tym:   | 33 488,62         | 0,00        | 33 488,62         |
| <i>materiały do malowania Izby Regionalnej</i>  | <i>80,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>80,00</i>      |
| <i>szyby do gablot w Izbie Regionalnej</i>  | <i>490,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>490,00</i>     |
| <i>renowacja mebli w Izbie Regionalnej</i>  | <i>2 460,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>2 460,00</i>   |
| <i>przeeglądy kominiarskie, gaśnic, systemu ppoż., gazowej oraz pomiary instalacji odgromowej</i> | <i>2 080,20</i>   | <i>0,00</i> | <i>2 080,20</i>   |
| <i>malowanie elementów drewnianych na elewacji Izby Regionalnej</i>                               | <i>13 500,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>13 500,00</i>  |
| <i>renowacja figur drewnianych w Izbie Techniki Młynarskiej</i>                                   | <i>197,70</i>     | <i>0,00</i> | <i>197,70</i>     |
| <i>remont pomieszczenia na parterze w Izbie Techniki Młynarskiej</i>                              | <i>2 180,91</i>   | <i>0,00</i> | <i>2 180,91</i>   |
| <i>montaż rolet w Izbie Techniki Młynarskiej</i>  | <i>699,81</i>     | <i>0,00</i> | <i>699,81</i>     |
| <i>remont mostów drewnianych przed Izbą Techniki Młynarskiej</i>                                  | <i>11 800,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>11 800,00</i>  |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki  | 29 167,59         | 0,00        | 29 167,59         |
| zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia , w tym:                                    | 44 933,01         | 0,00        | 44 933,01         |
| <i>witryny wystawiennicze do Izby Regionalnej</i>   | <i>18 721,53</i>  | <i>0,00</i> | <i>18 721,53</i>  |



|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>czajnik, materiały elektryczne i akcesoria do sprzętania do Izby Regionalnej</i>                  | 584,84            | 0,00             | 584,84            |
| <i>wyposażenie (m.in. meble, krzesła, sprzęt AGD) do Izby Techniki Młynarskiej</i>                   | 25 626,64         | 0,00             | 25 626,64         |
| <i>zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb</i>                                | 813,52            | 0,00             | 813,52            |
| <i>organizację imprez, konkursów i festynów</i>  | 417,94            | 0,00             | 417,94            |
| <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 4 610,37          | 0,00             | 4 610,37          |
| <i>dezynsekcję pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników</i>                                    | 358,64            | 0,00             | 358,64            |
| <i>monitoring przeciwpożarowy</i>  | 2 570,32          | 0,00             | 2 570,32          |
| <b>3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:</b>   | <b>1 034,60</b>   | <b>2 960,21</b>  | <b>3 994,81</b>   |
| <i>zakup środków czystości</i>   | 0,00              | 142,75           | 142,75            |
| <i>zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia</i>   | 0,00              | 2 403,78         | 2 403,78          |
| <i>opłaty telekomunikacyjne i pocztowe</i>   | 534,60            | 0,00             | 534,60            |
| <i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki</i>  | 500,00            | 413,68           | 913,68            |
| <b>4. Utrzymanie świetlic wiejskich:</b>   | <b>114 277,20</b> | <b>30 658,81</b> | <b>144 936,01</b> |
| <i>świadczenia socjalne dla pracowników</i>  | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
| <i>koszty podróży służbowych</i>   | 112,00            | 0,00             | 112,00            |
| <i>zakup środków czystości</i>   | 2 448,32          | 0,00             | 2 448,32          |
| <i>opłaty telekomunikacyjne i pocztowe</i>   | 696,53            | 0,00             | 696,53            |
| <i>bieżące remonty i naprawy, w tym:</i>   | 21 200,00         | 1 980,56         | 23 180,56         |
| <i>remont świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej oraz zakup środka chwastobójczego</i>               | 4 383,38          | 1 980,56         | 6 363,94          |
| <i>naprawa instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Minkowskim</i> | 1 777,96          | 0,00             | 1 777,96          |
| <i>naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych</i>                    | 431,82            | 0,00             | 431,82            |
| <i>zakup trawy na teren wokół świetlicy wiejskiej w Ligotce</i>                                      | 874,26            | 0,00             | 874,26            |
| <i>zakup trawy na teren wokół placu zabaw w Smarchowicach Małych</i>                                 | 439,97            | 0,00             | 439,97            |
| <i>wymiana drzwi, konserwacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej</i>                  | 3 080,66          | 0,00             | 3 080,66          |
| <i>wymiana sanitariatów oraz usługi hydrauliczne w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach</i>            | 602,61            | 0,00             | 602,61            |
| <i>montaż drzwi zewnętrznych i okna w świetlicy wiejskiej w Kamiennej</i>                            | 3 868,37          | 0,00             | 3 868,37          |
| <i>naprawy, konserwacje na placach zabaw</i>   | 370,59            | 0,00             | 370,59            |
| <i>przeeglądy p.poż., kominiarskie, elektryczne</i>  | 5 254,78          | 0,00             | 5 254,78          |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <i>drobne naprawy oraz zakup materiałów remontowych</i>  | 115,60    | 0,00      | 115,60    |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę   | 38 197,86 | 10 454,44 | 48 652,30 |
| opłaty za usługi komunalne   | 2 474,69  | 370,84    | 845,53    |
| usługi transportowe  | 600,00    | 0,00      | 600,00    |
| pozostałe usługi tj. wynajmy, dzierżawa kontenera w Minkowskiem  | 6 000,00  | 1 242,80  | 7 242,80  |
| pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, w tym:   | 20 583,34 | 15 935,64 | 36 518,98 |
| <i>zakup zlewozmywaka, podgrzewacza wody, zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu</i>          | 0,00      | 4 156,58  | 4 156,58  |
| <i>zakup termosów i czajnika do świetlicy wiejskiej w Rychnowie</i>  | 503,66    | 0,00      | 503,66    |
| <i>zakup pojemnika na ręczniki papierowe, zmywarki, mikrofalówki do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach</i> | 1 605,11  | 0,00      | 1 605,11  |
| <i>zakup artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni, krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej</i>     | 4 786,40  | 0,00      | 4 786,40  |
| <i>zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich</i>  | 2 721,45  | 0,00      | 2 721,45  |
| <i>zakup zestawu nagłośnieniowego i sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach</i>                 | 1 053,77  | 0,00      | 1 053,77  |
| <i>zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej</i>  | 0,00      | 5 736,97  | 5 736,97  |
| <i>zakup stołów i sprzętu gospodarczego do świetlicy wiejskiej w Przeczowie</i>                                    | 770,42    | 0,00      | 770,42    |
| <i>zakup karniszy, firan, rolet do świetlicy wiejskiej w Krasowicach</i>   | 1 573,49  | 0,00      | 1 573,49  |
| <i>zakup firan do świetlicy wiejskiej w Minkowskiem</i>  | 636,00    | 0,00      | 636,00    |
| <i>zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Mikowicach</i>                                   | 0,00      | 3 330,73  | 3 330,73  |
| <i>zakup grzejników olejowych do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku</i>  | 408,21    | 0,00      | 408,1     |
| <i>zakup kosza na śmieci do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych</i>   | 330,62    | 0,00      | 330,62    |
| <i>zakup sanitariatów oraz sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach</i>                            | 838,37    | 0,00      | 838,37    |
| <i>zakup elementów do wymiany na placach zabaw na terenach wiejskich</i>   | 5 355,84  | 2 711,36  | 8 067,20  |
| zakup nagród dla laureatów konkursów   | 1 368,00  | 0,00      | 1 368,00  |
| przedstawienia teatralne dla dzieci z terenów wiejskich  | 8 830,00  | 0,00      | 8 830,00  |
| zakup paliwa   | 470,63    | 0,00      | 470,63    |
| zakup opału  | 7 505,48  | 674,53    | 8 180,01  |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 590,35          | 0,00              | 3 590,35          |
| <b>5. Podatek od nieruchomości</b>               | <b>173 518,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>173 518,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE</b>                   | <b>838 495,47</b> | <b>116 711,29</b> | <b>955 206,76</b> |

**III. Przychody Biblioteki***w zł/gr*

| Rodzaj przychodu   | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| przychody  | 63 557,00         | 29 687,47         |
| dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 15 000,00         | 13 841,00         |
| dotacja na zadania bieżące                                   | 466 293,00        | 362 197,31        |
| kredyt bankowy   | 71 038,00         | 71 038,00         |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>615 888,00</b> | <b>476 763,78</b> |

Przychody w kwocie 29 687,47 zł pochodzą z tytułu:

*w zł/gr*

| Źródło przychodu   | Wykonanie |
|--|-----------|
| otrzymanej darowizny pieniężnej z Fundacji VELUX z przeznaczeniem na zakup podłogi interaktywnej           | 7 000,00  |
| refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy | 22 687,47 |

**IV. Koszty Biblioteki***w zł/gr*

| Rodzaj wydatku           | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 460 961,00        | 338 492,86        |
| wydatki rzeczowe bieżące | 154 927,00        | 134 586,29        |
| <b>RAZEM:</b>            | <b>615 888,00</b> | <b>473 079,15</b> |

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 338 492,86 zł – z czego w ramach dotacji w wysokości 291 642,13 zł;

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 134 586,29 zł została przeznaczona na:

*w zł/gr*

| Wyszczególnienie                                | W ramach otrzymanej dotacji | W ramach przychodów własnych | Razem    |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------|
| świadczenia socjalne pracowników                | 1 810,48                    | 0,00                         | 1 810,48 |
| koszty podróży służbowych                       | 737,75                      | 0,00                         | 737,75   |
| zakup środków czystości oraz materiały związane | 2 887,72                    | 0,00                         | 2 887,72 |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| z COVID-19   |           |           |           |
| zakup materiałów biurowych   | 2 061,58  | 0,00      | 2 061,58  |
| zakup prasy  | 5 920,64  | 0,00      | 5 920,64  |
| zakup książek, zbiorów na CD   | 20 000,00 | 24 832,51 | 44 832,51 |
| opłaty telekomunikacyjne i pocztowe  | 2 208,89  | 66,51     | 2 275,40  |
| bieżące remonty i naprawy, w tym:  | 3 000,00  | 4 452,05  | 7 452,05  |
| zakup artykułów malarskich do malowania regałów bibliotecznych w filii w Bukowie Śląskiej                      | 176,60    | 0,00      | 176,60    |
| konserwację i przegląd windy   | 2 593,22  | 1 567,58  | 4 160,80  |
| zakup artykułów malarskich do namalowania muralu   | 230,18    | 0,00      | 230,18    |
| przebieg kominiarski, instalacji elektrycznej, ppoż. oraz klimatyzacji   | 0,00      | 2 855,57  | 2 855,57  |
| zakup pozostałych materiałów remontowych   | 0,00      | 28,90     | 28,90     |
| zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych w tym:   | 4 050,00  | 17 041,14 | 21 091,14 |
| zakup podłogi interaktywnej dofinansowanej przez Fundację VELUX  | 0,00      | 9 450,00  | 9 450,00  |
| zakup drukarki, zestawów komputerowych oraz niszczarki   | 797,61    | 6 694,05  | 7 491,66  |
| zakup mebli, drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych do filii bibliotecznej w Bukowie Śląskiej       | 3 055,34  | 0,00      | 3 055,34  |
| zakup kamery wraz z akcesoriami do monitoringu wejścia   | 197,05    | 230,72    | 427,77    |
| zakup drobnego wyposażenia i materiałów gospodarczych  | 0,00      | 666,37    | 666,37    |
| zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego | 337,55    | 0,00      | 337,55    |
| opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki   | 10 000,00 | 15 022,14 | 25 022,14 |
| monitoring obiektu   | 0,00      | 984,00    | 984,00    |
| koszty organizacji imprez z okazji Dnia Dziecka, Tygodnia Czytania oraz innych konkursów, w tym:               | 3 534,87  | 0,00      | 3 534,87  |
| <i>Poetyckie Walentynki</i>  | 143,01    | 0,00      | 143,01    |
| <i>Ferie w bibliotece</i>  | 125,09    | 0,00      | 125,09    |
| <i>Dzień Babci i Dziadka</i>   | 65,19     | 0,00      | 65,19     |
| <i>Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim</i>   | 432,02    | 0,00      | 432,02    |
| <i>teatrzyki edukacyjne</i>  | 605,00    | 0,00      | 605,00    |
| <i>Dzień Bibliotekarza</i>   | 72,00     | 0,00      | 72,00     |
| <i>„Czytanie pod chmurką”</i>  | 414,82    | 0,00      | 414,82    |
| <i>konkurs plastyczny „Prezent dla Mikołaja”</i>   | 104,64    | 0,00      | 104,64    |
| zakup nagród dla laureatów konkursów   | 1 573,10  | 0,00      | 1 573,10  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 636,70 | 0,00      | 13 636,70 |
| korzystanie z programu Mak+  | 0,00      | 1 210,32  | 1 210,32  |

|   |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| zakup materiałów bibliotecznych tj. pomoce, karty biblioteczne, druki | 369,00           | 0,00             | 369,00            |
| pozostałe drobne usługi   | 0,00             | 422,44           | 422,44            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE</b>  | <b>70 555,18</b> | <b>64 031,11</b> | <b>134 586,29</b> |

Na dzień 31.12.2020 r.:

- zobowiązania wynoszą 164 076,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
  - dostaw towarów i usług – 1 906,84 zł,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 65 409,37 zł,
  - wpłaconych kaucji – 400,00 zł,
  - kredytu bankowego – 96 360,29 zł,
  
- należności wynoszą 37 280,56 zł, w tym wymagalne 28 811,54 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Namysłów**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**  
**oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności**  
**w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.**

**I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAMYSŁÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

1. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego wynosi:

**ogółem -1373 ha,**

**w tym:**

**miasto - 439 ha,**  
**wieś - 934 ha.**

Gmina posiada również grunty położone na terenie Gminy Wilków o powierzchni **3,3970 ha.**

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

2a. Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze **79,0323 ha**, które oddano w użytkowanie wieczyste.

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Osoby fizyczne                            | <b>20,2550 ha,</b> |
| 2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową     | <b>0,7506 ha,</b>  |
| 3. Polski Związek Motorowy                   | <b>0,9284 ha,</b>  |
| 4. Spółdzielczy Zespół Gospodarczy „Rolnik”  | <b>0,0740 ha,</b>  |
| 5. TAURON Dystrybucja                        | <b>0,0559 ha,</b>  |
| 6. Bank Spółdzielczy i Santander Bank Polska | <b>0,1104 ha,</b>  |
| 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej | <b>0,0703 ha,</b>  |
| 8. Polski Związek Działkowców                | <b>54,7555 ha,</b> |
| 9. Namysłowski Ośrodek Kultury               | <b>0,1094 ha,</b>  |
| 10. Inne osoby prawne                        | <b>1,9228 ha.</b>  |

2b. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości zabudowane i niezabudowane **oddane w użyczenie, w użytkowanie, administrowanie**, w szczególności:

1. Budynki świetlic wiejskich: w Baldwinowicach na działce o pow. **0,0124 ha**, w Bukowie Śląskiej na działce o pow. **0,0188 ha**, w Brzozowcu na działce o pow. **0,1800 ha**, w Iglowicach na działce o pow. **0,0400 ha**, w Jastrzębiu na działce o powierzchni **0,1500 ha**, w Kamiennej na działce o pow. **0,0117 ha**, w Kowalowicach na działce o pow. **0,2300 ha**, w Krasowicach na działce o pow. **0,1000 ha**, w Ligocie Książęcej na działce o pow. **0,3500 ha**, w Ligołce na działce o pow. **0,8900 ha**, w Łączanach na działce o pow. **0,4945 ha**, w Mikowicach na działce o pow. **3,7300 ha**, w Minkowsku na działce o pow. **0,1500 ha**, w Nowym Folwarku na działce o pow. **0,3400 ha**, w Przeczowie na działce o pow. **0,1600 ha**, w Smarchowicach Małych na działce o pow. **0,0100 ha**, w Woskowicach Małych na działce o pow. **0,0200 ha**, w Ziemielowicach na działce o pow. **0,1753 ha**, w Nowych Smarchowicach na działce o pow. **0,1000 ha**, w Rychnowie na działce o pow. **0,1300 ha**, w Smarchowicach Śląskich na działce o pow. **0,1200 ha**, w Żabie na działce o powierzchni **0,2124 ha** – dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

2. Teren zielony przy ul. Sikorskiego o powierzchni **0,8750 ha** - dla **Namysłowskiego Ośrodka Kultury**.

3. Obiekty położone w Namysłowie tj. basen (Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN”), stadion, korty tenisowe, lodowisko „Biały Orlik”, hala sportowa „Orzeł”, boiska sportowe „Orlik 2012”- na działkach o łącznej powierzchni **7,5960 ha**, – oddano w dzierżawę i użyczenie dla **Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie**.

4. Zbiornik wodny „Michalice” o pow. **117,5005 ha** – dla **Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie**.

5. Obiekty położone w Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac targowy, budynek mieszkalny przy ul. Łęczańskiej 11, Dworzec PKP wraz z budynkami przy ul. Dworcowej 11 oraz budynki mieszkalne położone w Jastrzębiu (11 A-B, 142 A-B) na działkach o łącznej powierzchni **2,0169 ha**, – przekazano w administrowanie dla **Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie**.

6. Działki położone w Namysłowie o powierzchni **12,5400 ha** oddane w użytkowanie **Polskiemu Związki Działkowców**.

7. Działka położona w Namysłowie o powierzchni **1,3793 ha** oddano w dzierżawę pod budowę **żłobka Fundacja Ekologiczna – Wychowania i Sztuka „Elementarz”**.

2c. Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych znajduje się **16,2071 ha** gruntów.

Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym obszarze **0,3453 ha**, w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej - **0,0741 ha**,
- Środowiskowy Dom Samopomocy - **0,1374 ha**,
- Żłobek - **0,1338 ha**.

2d. Gmina nie posiada wierzytelności.

2e. Na trzydziestu ośmiu nieruchomościach na terenie gminy ustanowiona jest służebność.

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

- Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysłowie:  
**5.621.600,00 zł**,
- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie:  
**34.679.000,00 zł**,
- Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o. w Namysłowie:  
**9.493.800,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Namysłowie:  
**13.428,00 zł**,
- Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie:  
**50.000,00 zł**,
- „LED Pack Management” Sp. z o.o. w Namysłowie:  
**5.000,00 zł**,
- Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie:  
**3.302.000,00 zł**.

**Łącznie udziały: 53.164.828,00 zł.**

Ponadto Gmina Namysłów posiada akcje w Namysłowskim Centrum Zdrowia o wartości **2.400.000,00 zł.**

2g. Poza gruntami, do których Gminie przysługuje prawo własności, **Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 1,5212 ha** położonych w Namysłowie, przy ul. Sikorskiego, które to prawo użytkowania wieczystego Gmina nabyła od Zakładów Stolarstwa Budowlanego "STOLBUD" w upadłości za zadłużenia podatkowe, przy ul. Braterskiej pod drogę od firmy „SKÓRIMPEX” Sp. z o.o. oraz nieruchomości z PKP przejęte nieodpłatnie.

Poza tym gmina nie jest posiadaczem innych nieruchomości.

**3.** W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie gruntów zaszły następujące zmiany:

**NABYCIA** ogółem - **5,6518 ha**

1/ nabycie działki od osoby fizycznej położonej w Smarchowicach Wielkich - **0,3500 ha,**

2/ nabycie działki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych

Nadleśnictwa Namysłów położonej w Namysłowie – **5,3018 ha.**

**ZBYCIA** ogółem - **56,9924 ha**

1/ sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych - **1,5021 ha**

2/ sprzedaż nieruchomości na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Namysłów – **30,1938 ha**

3/ sprzedaż nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. – **25,2965 ha**

W wyniku nowych pomiarów oraz pomiarów przy podziale działek w ogólnej powierzchni przybyło 0,2878 ha.

## **II. INFORMACJA O DOCHODACH**

**1.** W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody:

1/ ze sprzedaży mienia i składników majątkowych **1 478 128,60 zł,**

2/ z czynszów za dzierżawę gruntów, obiektów sportowych, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów, służebność ustanowiona na gruntach **1 531 460,58 zł**

3/ z należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności **105 847,88 zł,**

4/ opłata targowa **250 192,00 zł,**

5/ czynsze za najem lokali na Placu Targoewym łącznie z rezerwacją miejsc **147 666,30 zł,**

6/ dzierżawa obwodów łowieckich **23 074,85 zł,**

7/ opłata adiacencka **99 570,30 zł,**

8/ koszty dokumentacji **2 591,95 zł**

**Łącznie dochody: 3 638 532,46 zł**