



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2024 r.

Poz. 1088

ZARZĄDZENIE NR 1528/VIII/24 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) i art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2023 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 23.

§ 2. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2023 rok 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 19.

§ 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

dr Bartłomiej Stawiarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24

Burmistrza Namysłowa

z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2023 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Dochody				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 447,55	2 620 447,55	100,00%
	Dochody bieżące:	2 087 601,55	2 087 601,55	100,00%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 022 601,55	2 022 601,55	100,00%
	dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	532 846,00	532 846,00	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	532 846,00	532 846,00	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, w tym:</i>			
	<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>	526 346,00	526 346,00	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, w tym:</i>	526 346,00	526 346,00	100,00%
020	Leśnictwo	30 000,00	39 657,10	132,19%
	Dochody bieżące:	30 000,00	39 657,10	132,19%
	z czego:			
	dzierżawa obwodów łowieckich	30 000,00	39 657,10	132,19%
600	Transport i łączność	3 034 318,02	2 984 257,52	98,35%
	Dochody bieżące:	278 000,00	347 899,53	125,14%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	służebność drogi	0,00	11 400,00	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	13 692,13	-
	wpływy z opłat parkingowych	270 000,00	297 076,70	110,03%
	kara umowna	0,00	15 404,15	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 326,55	-
	Dochody majątkowe:	2 756 318,02	2 636 357,99	95,65%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 756 318,02	2 636 357,99	95,65%
	<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>	1 368 793,00	1 368 783,00	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 368 793,00	1 368 783,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 810 000,00	6 718 866,25	86,03%
	Dochody bieżące:	1 750 000,00	1 895 149,12	108,29%
	z czego:			
	wpływy za trwałe zarząd	0,00	1 643,72	-
	służebność przesyłu	0,00	24 115,79	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	8 984,36	-
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	140 000,00	130 812,10	93,44%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	40 000,00	27 190,09	67,98%
	zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia	0,00	4 350,00	-
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 550 000,00	1 590 497,10	102,61%
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	52 535,03	262,68%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	30 513,27	-
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	23 417,62	-
	zwrot kosztów dokumentacji	0,00	880,19	-
	pozostałe dochody	0,00	209,85	-
	Dochody majątkowe:	6 060 000,00	4 823 717,13	79,60%
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	4 750 150,00	79,17%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	73 567,13	122,61%
710	Działalność usługowa	160 000,00	194 031,48	121,27%
	Dochody bieżące:	160 000,00	194 031,48	121,27%
	z czego:			
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	140 000,00	173 681,88	124,06%
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	20 000,00	20 326,80	101,63%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	22,80	-
750	Administracja publiczna	1 135 234,13	719 481,61	63,38%
	Dochody bieżące:	484 949,58	487 286,49	100,48%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	424 463,44	401 432,38	94,57%
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	46 000,00	55 873,20	121,46%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej komunalnymi	0,00	102,30	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 196,34	-
	odszkodowanie	0,00	3 441,37	-
		14 486,14	15 186,14	104,83%
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	0,00	2 666,67	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	355,98	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	5 400,00	-
	wpływy z opłat za licencje TAXI	0,00	466,00	-
	pozostałe dochody	0,00	1 166,11	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe:	650 284,55	232 195,12	35,71%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	650 284,55	232 195,12	35,71%
	<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>	650 284,55	232 195,12	35,71%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	650 284,55	232 195,12	35,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 424,00	361 049,50	99,35%
	Dochody bieżące:	363 424,00	361 049,50	99,35%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	363 424,00	361 049,50	99,35%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 198,24	95,86%
	Dochody bieżące:	1 250,00	1 198,24	95,86%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 250,00	1 198,24	95,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	111 742,22	101,58%
	Dochody bieżące:	74 588,89	76 331,11	102,34%
	z czego:			
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	298,98	-
	środki z Funduszu Sprawiedliwości	74 588,89	74 588,89	100,00%
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	0,00	1 411,24	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	32,00	-
	Dochody majątkowe:	35 411,11	35 411,11	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	35 411,11	35 411,11	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 653 275,00	50 422 413,20	95,76%
	Dochody bieżące:	52 653 275,00	50 422 413,20	95,76%
	z czego:			
	Karta podatkowa	50 000,00	70 703,83	141,41%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 252 572,00	14 315 497,54	93,86%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	14 000 000,00	12 987 027,59	92,76%
	podatek rolny	588 021,00	592 325,79	100,73%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	podatek leśny	404 551,00	403 415,47	99,72%
	podatek od środków transportowych	100 000,00	85 469,57	85,47%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	218 550,17	198,68%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	1 372,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	27 336,95	54,67%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 621 256,00	9 178 143,56	95,39%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	5 300 000,00	4 925 581,50	92,94%
	podatek rolny	1 713 640,00	1 726 630,91	100,76%
	podatek leśny	7 616,00	7 362,62	96,67%
	podatek od środków transportowych	420 000,00	405 967,62	96,66%
	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	211 593,13	176,33%
	opłata od posiadania psów	0,00	45,00	-
	wpływy z opłaty targowej	260 000,00	274 251,00	105,48%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 566 421,19	89,51%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	10 090,29	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	48 860,40	97,72%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 339,90	-
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	227 000,00	169 910,74	74,85%
	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	271 878,44	97,10%
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	235 000,00	260 131,13	110,69%
	Zwrot kosztów upomnień od opłat lokalnych	0,00	304,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 170,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	885,32	-
	Zwrot podatku od towarów i usług	906 193,00	61 534,64	-
	Wpływy z podatku dochodowego	26 081 254,00	26 081 254,00	100,00%
	z czego:			
	od osób fizycznych	23 119 958,00	23 119 958,00	100,00%
	od osób prawnych	2 961 296,00	2 961 296,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	39 343 429,52	38 168 551,84	97,01%
	Dochody bieżące:	39 231 939,52	38 042 174,41	96,97%
	z czego:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	25 658 679,00	25 658 679,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	6 140 085,00	6 140 085,00	100,00%
	rezerwy subwencji ogólnej	475 120,35	475 120,35	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 570 547,00	2 570 547,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 850 000,00	643 398,07	34,78%
	część równoważąca subwencji ogólnej	376 430,00	376 430,00	100,00%
	dotacja na zadania własne	161 700,00	131 094,60	81,07%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	1 999 378,17	1 993 427,88	99,70%
	odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	2 889,31	-
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,56	-
	pozostałe dochody	0,00	50 500,64	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe:	111 490,00	126 377,43	113,35%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 700,00	36 587,43	168,61%
	środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	89 790,00	89 790,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 234 182,68	2 127 460,39	95,22%
	Dochody bieżące:	2 234 182,68	2 127 460,39	95,22%
	z czego:			
	wpływy z usług	18 000,00	17 700,00	98,33%
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne	1 731 347,83	1 471 350,95	84,98%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	23 262,00	11 547,44	49,64%
	wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe	0,00	4 823,74	-
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	150 000,00	191 614,41	127,74%
	usługi świadczone przez ZNP	0,00	47 440,28	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	0,00	11 344,42	-
	odszkodowanie i kara	13 000,00	17 370,13	133,62%
	zwrot kosztów transportu	0,00	26 525,00	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2,36	-
	dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	260 604,85	258 407,00	99,16%
	dofinansowanie PFRON	6 800,00	6 800,00	100,00%
	zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	6 981,27	-
	zwrot kosztów z tytułu wynagodzeń	0,00	14 636,50	-
	zwrot kosztów za media	0,00	4 120,00	-
	środki z KFS	31 168,00	31 167,20	100,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,26	-
	zwrot kosztów nauki	0,00	5 091,02	-
	pozostałe dochody	0,00	538,41	-
851	Ochrona zdrowia	621 874,20	695 230,97	111,80%
	Dochody bieżące:	621 874,20	695 230,97	111,80%
	z czego:			
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	621 000,00	694 356,77	111,81%
	dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	874,20	874,20	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 605 578,97	2 559 882,65	98,25%
	Dochody bieżące:	2 605 578,97	2 559 882,65	98,25%
	z czego:			
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	30 100,00	29 450,00	97,84%
	dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	1 165 480,24	1 162 680,24	99,76%
	dotacje i środki na zadania własne	1 191 498,73	1 163 145,92	97,62%
	wpływy za osoby przebywające w schroniskach	9 500,00	11 512,90	121,19%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	164,34	-
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 086,90	63,59%
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	60 000,00	50 348,41	83,91%
	wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	141 000,00	137 044,24	97,19%
	odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych	0,00	449,70	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 941,53	2 091 174,18	96,55%
	Dochody bieżące:	1 815 475,37	1 720 208,02	94,75%
	z czego:			
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 519 165,37	1 501 112,66	98,81%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	296 310,00	219 095,36	73,94%
	Dochody majątkowe:	350 466,16	370 966,16	105,85%
	z czego:			
	sprzedaż składników majątkowych	70 000,00	90 500,00	129,29%
	środki przeznaczone na inwestycje	280 466,16	280 466,16	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 206,00	215 001,78	87,68%
	Dochody bieżące:	245 206,00	215 001,78	87,68%
	z czego:			
	odpłatność za kolonie	178 400,00	178 400,00	100,00%
	kara umowna	0,00	3 366,00	-
	dotacja na zadania własne	66 806,00	33 235,78	49,75%
855	Rodzina	9 814 898,00	9 751 443,86	99,35%
	Dochody bieżące:	9 814 898,00	9 751 443,86	99,35%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 193 810,42	9 193 608,15	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	135 800,00	135 531,58	99,80%
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	57 000,00	38 531,39	67,60%
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny	150 000,00	111 280,30	74,19%
	środki z Funduszu Pracy	21 287,58	18 076,91	84,92%
	wpływy z usług	185 000,00	193 389,61	104,53%
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	72 000,00	60 900,00	84,58%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>72 000,00</i>	<i>60 900,00</i>	<i>84,58%</i>
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	55,92	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku	0,00	70,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 689 899,80	10 978 755,11	86,52%
	Dochody bieżące:	8 059 147,31	7 752 888,72	96,20%
	z czego:			
	wpłat za przyłącze kanalizacji	0,00	40,84	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	6 546 479,77	94,88%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	10 593,82	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17 288,01	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	7 980,53	-
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	12 000,00	7 984,18	66,53%
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	735 147,31	700 621,29	95,30%
	<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>	13 375,31	0,00	0,00%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 375,31	0,00	0,00%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	200 000,00	213 319,30	106,66%
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym	0,00	11 125,87	-
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	210 000,00	223 527,84	106,44%
	odszkodowanie i kary	0,00	5 572,92	-
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	87,70	-
	pozostałe dochody	0,00	8 266,65	-
	Dochody majątkowe:	4 630 752,49	3 225 866,39	69,66%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	4 630 752,49	3 215 219,24	69,43%
	<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>	3 282 423,49	2 164 809,70	65,95%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 282 423,49	2 164 809,70	65,95%
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	10 647,15	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 217,76	1 944 813,70	99,98%
	Dochody bieżące:	50 000,00	49 595,94	99,19%
	z czego:			
	dotacja na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	środki z Funduszu Sprawiedliwości	20 000,00	19 182,16	95,91%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	413,78	-
	Dochody majątkowe:	1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 585 029,08	651 127,36	8,58%
	Dochody bieżące:	250 000,00	32 956,24	13,18%
	z czego:			
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	11 173,46	4,47%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	91,82	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	94,90	-
	kara umowna	0,00	17 220,00	-
	wpłaty za nierozliczony sprzęt	0,00	786,86	-
	zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	0,00	3 589,20	-
	Dochody majątkowe:	7 335 029,08	618 171,12	8,43%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	7 335 029,08	618 171,12	8,43%
	<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>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>	618 171,13	618 171,12	100,00%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	618 171,13	618 171,12	100,00%
	RAZEM DOCHODY	147 169 206,24	133 356 586,51	90,61%
	z czego:			
	dochody bieżące, w tym:	122 811 391,07	118 859 460,30	96,78%
	<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>	13 375,31	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	24 357 815,17	14 497 126,21	59,52%
	<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>	6 446 018,17	4 910 304,94	76,18%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 294,00	527 599,77	527 599,77	21 960,14	0,00	21 960,14	0,00	505 639,63	0,00	0,00	92,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 205 440,23	8 938 146,22	8 938 146,22	8 925 460,58	7 929 656,20	995 804,38	0,00	12 685,64	0,00	0,00	97,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 492,00	121 218,16	121 218,16	121 218,16	885,80	120 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	32 798,97	32 798,97	32 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798,97	0,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	986 695,00	940 749,47	940 749,47	939 749,47	893 693,49	46 055,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95,34%
	75095	Pozostała działalność	1 306 855,00	1 080 122,47	1 080 122,47	683 982,17	139 887,32	544 094,85	50,00	396 090,30	0,00	0,00	82,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 424,00	361 049,50	361 049,50	173 249,50	77 046,79	96 202,71	0,00	187 800,00	0,00	0,00	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	356 137,00	353 762,50	353 762,50	165 962,50	71 773,79	94 188,71	0,00	187 800,00	0,00	0,00	99,33%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 198,24	1 198,24	1 198,24	0,00	1 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 198,24	1 198,24	1 198,24	0,00	1 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 519,89	722 336,34	722 336,34	630 843,87	315 974,30	314 869,57	0,00	91 492,47	0,00	0,00	85,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 378,89	412 928,18	412 928,18	334 942,18	63 498,28	271 443,90	0,00	77 986,00	0,00	0,00	84,03%
	75414	Ochrona cywilna	5 200,00	728,14	728,14	728,14	0,00	728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	318 441,00	286 798,78	286 798,78	273 292,31	252 476,02	20 816,29	0,00	13 506,47	0,00	0,00	90,06%
	75495	Pozostała działalność	25 500,00	21 881,24	21 881,24	21 881,24	0,00	21 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
757		Obsługa długu publicznego	3 945 000,00	3 676 126,94	3 676 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 126,94	93,18%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 945 000,00	3 676 126,94	3 676 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 126,94	93,18%
758		Różne rozliczenia	795 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	58 506 088,51	57 112 765,75	57 112 765,75	54 178 974,66	47 338 483,60	6 840 491,06	1 925 123,06	1 008 668,03	0,00	0,00	97,62%
	80101	Szkoły podstawowe	29 888 390,33	29 133 910,90	29 133 910,90	28 659 713,74	25 209 708,84	3 450 004,90	0,00	474 197,16	0,00	0,00	97,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 438,00	156 234,24	156 234,24	0,00	0,00	0,00	156 234,24	0,00	0,00	0,00	96,78%
	80104	Przedszkola	16 609 616,50	16 185 620,59	16 185 620,59	15 259 040,60	13 942 812,79	1 316 227,81	834 727,20	91 852,79	0,00	0,00	97,45%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	898 653,00	887 626,07	887 626,07	0,00	0,00	0,00	887 626,07	0,00	0,00	0,00	98,77%
	80107	Świetlice szkolne	1 598 101,00	1 538 125,02	1 538 125,02	1 529 672,38	1 504 907,10	24 765,28	0,00	8 452,64	0,00	0,00	96,25%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 202 564,00	1 140 435,33	1 140 435,33	1 140 435,33	166 146,67	974 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 078,00	196 735,35	196 735,35	196 735,35	0,00	196 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	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	1 704 482,00	1 691 273,14	1 691 273,14	1 678 944,92	1 620 298,92	58 646,00	12 328,22	0,00	0,00	0,00	99,23%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 060 280,00	3 055 034,35	3 055 034,35	3 055 034,35	2 917 887,27	137 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 604,85	258 263,25	258 263,25	258 263,25	2 580,21	255 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80195	Pozostała działalność	2 895 880,83	2 869 507,51	2 869 507,51	2 401 134,74	1 974 141,80	426 992,94	34 207,33	434 165,44	0,00	0,00	99,09%
851		Ochrona zdrowia	906 954,20	767 543,45	767 543,45	647 543,45	328 143,27	319 400,18	120 000,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 000,00	727 028,12	727 028,12	607 028,12	327 325,07	279 703,05	120 000,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	85195	Pozostała działalność	33 954,20	33 515,33	33 515,33	33 515,33	818,20	32 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
852		Pomoc społeczna	7 920 134,97	7 804 194,10	7 804 194,10	5 954 943,61	3 038 374,54	2 916 569,07	0,00	1 849 250,49	0,00	0,00	98,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 259 000,00	2 215 698,85	2 215 698,85	2 215 698,85	0,00	2 215 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 114 008,24	1 113 308,24	1 113 308,24	1 113 308,24	908 717,31	204 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 730,58	3 730,58	3 730,58	0,00	3 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	42 546,80	42 546,80	42 546,80	0,00	42 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 628,00	176 737,18	176 737,18	2 618,25	0,00	2 618,25	0,00	174 118,93	0,00	0,00	94,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	907 850,00	907 813,52	907 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	907 813,52	0,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	510 000,00	503 106,47	503 106,47	988,89	0,00	988,89	0,00	502 117,58	0,00	0,00	98,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 097 834,13	2 092 904,77	2 092 904,77	2 086 709,21	1 791 026,87	295 682,34	0,00	6 195,56	0,00	0,00	99,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 008,00	350 250,08	350 250,08	350 250,08	250 315,37	99 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 624,00	259 004,90	259 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	259 004,90	0,00	0,00	93,63%
	85295	Pozostała działalność	162 082,60	139 092,71	139 092,71	139 092,71	88 314,99	50 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 475,37	1 720 208,02	1 720 208,02	26 497,39	4 718,09	21 779,30	0,00	1 693 710,63	0,00	0,00	94,75%
	85395	Pozostała działalność	1 815 475,37	1 720 208,02	1 720 208,02	26 497,39	4 718,09	21 779,30	0,00	1 693 710,63	0,00	0,00	94,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 224,00	436 385,02	436 385,02	316 647,24	226 926,88	89 720,36	0,00	119 737,78	0,00	0,00	83,24%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 918,00	212 918,00	212 918,00	212 918,00	202 793,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 800,00	103 729,24	103 729,24	103 729,24	24 133,88	79 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 806,00	39 037,78	39 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037,78	0,00	0,00	31,53%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	11 710 758,00	11 618 263,44	11 618 263,44	2 914 878,50	2 066 934,07	847 944,43	491 400,00	8 211 984,94	0,00	0,00	99,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 243 493,42	9 241 616,79	9 241 616,79	1 154 656,78	1 090 807,82	63 848,96	0,00	8 086 960,01	0,00	0,00	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	165 545,58	149 188,78	149 188,78	149 188,78	139 566,28	9 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	85508	Rodziny zastępcze	513 782,00	499 332,78	499 332,78	499 332,78	0,00	499 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 554,00	105 413,51	105 413,51	105 413,51	0,00	105 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 524 820,00	1 482 086,76	1 482 086,76	989 914,69	823 679,69	166 235,00	491 400,00	772,07	0,00	0,00	97,20%
	85595	Pozostała działalność	136 700,00	135 861,82	135 861,82	11 608,96	8 117,28	3 491,68	0,00	124 252,86	0,00	0,00	99,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 792 738,56	12 497 263,22	12 497 263,22	12 491 594,14	379 615,12	12 111 979,02	0,00	856,42	4 812,66	0,00	90,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450,00	1 696,38	1 696,38	1 696,38	0,00	1 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 226 716,67	9 520 025,98	9 520 025,98	9 519 525,98	322 549,12	9 196 976,86	0,00	500,00	0,00	0,00	93,09%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 200,00	346 199,12	346 199,12	346 199,12	0,00	346 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 170,32	955 601,99	955 601,99	955 601,99	0,00	955 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 870,57	4 812,66	4 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,66	0,00	20,16%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 731,00	1 344 587,37	1 344 587,37	1 344 587,37	0,00	1 344 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2,54	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	53 990,10	53 990,10	53 633,68	52 866,00	767,68	0,00	356,42	0,00	0,00	83,06%	
	90095	Pozostała działalność	313 600,00	270 347,08	270 347,08	270 347,08	4 200,00	266 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 247,08	3 453 389,68	3 453 389,68	494 889,68	0,00	494 889,68	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 919,71	197 146,67	197 146,67	197 146,67	0,00	197 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 077,37	2 688 103,04	2 688 103,04	223 603,04	0,00	223 603,04	2 464 500,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	92116	Biblioteki	494 600,00	494 471,00	494 471,00	471,00	0,00	471,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	92195	Pozostała działalność	74 650,00	73 668,97	73 668,97	73 668,97	0,00	73 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
926		Kultura fizyczna	2 694 500,00	2 634 372,84	2 634 372,84	1 607 288,29	4 465,92	1 602 822,37	827 845,55	199 239,00	0,00	0,00	97,77%	
	92601	Obiekty sportowe	56 500,00	43 429,56	43 429,56	43 429,56	0,00	43 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 000,00	1 090 943,28	1 090 943,28	63 858,73	4 465,92	59 392,81	827 845,55	199 239,00	0,00	0,00	97,58%	
	92695	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
Wydatki bieżące ogółem:			125 962 957,00	120 354 311,17	120 354 311,17	96 039 498,66	63 203 449,63	32 836 049,03	6 322 918,61	14 278 155,33	37 611,63	3 676 126,94		

WYDATKI MAJĄKOWE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	4 713 531,39	3 056 240,60	3 056 240,60	0,00	0,00	0,00	64,84%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 713 531,39	3 056 240,60	3 056 240,60	0,00	0,00	0,00	64,84%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	349 833,11	85 693,11	85 693,11	0,00	0,00	0,00	24,50%	
	71035	Cmentarze	349 833,11	85 693,11	85 693,11	0,00	0,00	0,00	24,50%	
750		Administracja publiczna	629 049,33	628 147,39	628 147,39	386 729,31	0,00	0,00	99,86%	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 759,33	48 759,33	48 759,33	48 759,33	0,00	0,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	580 290,00	579 388,06	579 388,06	337 969,98	0,00	0,00	99,84%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 811,11	767 811,11	767 811,11	0,00	0,00	0,00	88,17%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	770 811,11	767 811,11	767 811,11	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	117 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 195 630,00	1 171 485,15	1 171 485,15	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	80101	Szkoły podstawowe	213 130,00	190 017,99	190 017,99	0,00	0,00	0,00	89,16%	
	80104	Przedszkola	178 119,00	177 086,16	177 086,16	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	804 381,00	804 381,00	804 381,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	48,00%	
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00	48,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 800,00	505 810,50	505 810,50	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	85395	Pozostała działalność	508 800,00	505 810,50	505 810,50	0,00	0,00	0,00	99,41%	

WYDATKI MAJĄKOWE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 091 528,52	11 731 530,42	11 731 530,42	8 556 278,16	0,00	0,00	0,00	97,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 658,00	2 330 850,00	2 330 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 655,20	434 834,56	434 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	161 704,86	161 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 577 098,53	8 556 278,16	8 556 278,16	8 556 278,16	0,00	0,00	0,00	99,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 118,79	134 428,35	134 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	80 636,49	80 636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
	90095	Pozostała działalność	39 998,00	32 798,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 524,99	2 285 159,27	2 285 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 607,23	379 578,43	379 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 906 917,76	1 905 580,84	1 905 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
926		Kultura fizyczna	11 333 892,20	6 173 164,51	6 173 164,51	881 124,80	0,00	0,00	0,00	54,47%
	92601	Obiekty sportowe	7 126 077,95	1 969 903,22	1 969 903,22	881 124,80	0,00	0,00	0,00	27,64%
	92695	Pozostała działalność	4 207 814,25	4 203 261,29	4 203 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
Wydatki majątkowe ogółem:			36 610 055,81	27 618 042,06	26 418 042,06	9 824 132,27	0,00	1 200 000,00		
WYDATKI OGÓLEM:			162 573 012,81	147 972 353,23						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania nadwyżki budżetu
za 2023 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Deficyt	15 403 806,57	14 615 766,72	94,88%
Razem	15 403 806,57	14 615 766,72	94,88%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2023 rok

w zł/gr

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Przychody				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 797 869,55	3 194 027,01	114,16%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90 057,95	90 057,95	100,00%
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 801 060,61	13 765 240,29	116,64%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	770 000,00	770 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 446 282,00	6 422 721,28	99,63%
	Razem	21 905 270,11	24 242 046,53	110,67%
Rozchody				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 501 463,54	6 499 778,95	99,97%
	Razem	6 501 463,54	6 499 778,95	99,97%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 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
za 2023 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 000,00	169 910,74	74,85%
		opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	227 000,00	169 910,74	74,85%
851		Ochrona zdrowia	621 000,00	694 356,77	111,81%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	621 000,00	694 356,77	111,81%
Razem dochody:			848 000,00	864 267,51	101,92%
II. Wydatki					
851		Ochrona zdrowia	873 000,00	734 028,12	84,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	7 000,00	19,44%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 000,00	7 000,00	19,44%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	7 000,00	19,44%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	7 000,00	19,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 000,00	727 028,12	86,86%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	837 000,00	727 028,12	86,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 000,00	607 028,12	84,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 050,00	327 325,07	86,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 950,00	279 703,05	83,01%
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem wydatki:			873 000,00	734 028,12	84,08%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie

z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2023 rok

<i>w zł/gr</i>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 022 601,55	2 022 601,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność		2 022 601,55	2 022 601,55	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	2 022 601,55	2 022 601,55	100,00%
600	Transport i łączność			8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			424 463,44	401 432,38	94,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie		424 463,44	401 432,38	94,57%
		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	424 463,44	401 432,38	94,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			363 424,00	361 049,50	99,35%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 273,00	5 273,00	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	5 273,00	5 273,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		356 137,00	353 762,50	99,33%
	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	356 137,00	353 762,50	99,33%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2 014,00	2 014,00	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	2 014,00	2 014,00	100,00%
752	Obrona narodowa		1 250,00	1 198,24	95,86%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 250,00	1 198,24	95,86%
	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	1 250,00	1 198,24	95,86%
801	Oświata i wychowanie		260 604,85	258 407,00	99,16%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		260 604,85	258 407,00	99,16%
	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	260 604,85	258 407,00	99,16%
851	Ochrona zdrowia		874,20	874,20	100,00%

	85195	Pozostała działalność	874,20	874,20	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	874,20	874,20	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 165 480,24	1 162 680,24	99,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 108,24	1 083 108,24	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	1 083 108,24	1 083 108,24	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 372,00	79 572,00	96,60%
	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	82 372,00	79 572,00	96,60%
855	Rodzina		9 193 810,42	9 193 608,15	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 493,42	9 083 431,64	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	9 065 734,42	9 065 674,53	100,00%
	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	17 759,00	17 757,11	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 763,00	4 763,00	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	4 763,00	4 763,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 554,00	105 413,51	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	105 554,00	105 413,51	99,87%
Razem dochody:			13 440 508,70	13 409 851,26	99,77%
Wydatki					
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 022 601,55	2 022 601,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 022 601,55	2 022 601,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 148,49	33 148,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,22	5 698,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,15	812,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 982 942,69	1 982 942,69	100,00%
600	Transport i łączność		8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		424 463,44	401 432,38	94,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 463,44	401 432,38	94,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 784,46	335 535,10	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 986,15	57 676,58	94,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 692,83	8 220,70	94,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		363 424,00	361 049,50	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 273,00	5 273,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,00	4 408,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	758,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	356 137,00	353 762,50	99,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	187 800,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 936,00	39 936,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,10	8 877,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,05	1 159,72	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 782,00	21 608,10	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 743,65	62 743,65	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 552,21	1 552,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 131,00	29 131,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,85	261,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,14	192,14	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 014,00	2 014,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 014,00	100,00%
752	Obrona narodowa		1 250,00	1 198,24	95,86%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 198,24	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	98,29	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		260 604,85	258 263,25	99,10%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 604,85	258 263,25	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,21	2 580,21	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 024,64	255 683,04	99,09%
851	Ochrona zdrowia		874,20	874,20	100,00%
	85195	Pozostała działalność	874,20	874,20	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,74	683,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,72	117,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,74	16,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 165 480,24	1 162 680,24	99,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 108,24	1 083 108,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 668,22	726 668,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825,11	47 825,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,85	126 300,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 923,13	7 923,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 255,50	30 255,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 926,06	2 926,06	100,00%
	4260	Zakup energii	27 032,35	27 032,35	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 066,40	2 066,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 684,45	84 684,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,68	1 531,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,92	251,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,65	19 850,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,92	2 481,92	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 372,00	79 572,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 372,00	79 572,00	96,60%
855	Rodzina		9 193 810,42	9 193 608,15	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 493,42	9 083 431,64	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 086 975,00	8 086 960,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 296,00	182 296,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00	14 774,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 933,00	768 929,46	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 808,00	4 808,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,42	2 709,83	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 139,00	17 138,01	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 763,00	4 763,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 981,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 554,00	105 413,51	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 554,00	105 413,51	99,87%
Razem wydatki:			13 440 508,70	13 409 707,51	99,77%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
za 2023 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
2	801	Oświata i wychowanie		163 538,00	157 872,64	0,00	156 234,24	1 638,40	96,54%
		80103	podstawowych	161 438,00	156 234,24	0,00	156 234,24	0,00	96,78%
			dotacja na zadania bieżące	161 438,00	156 234,24	0,00	156 234,24	0,00	96,78%
		80195	Pozostała działalność	2 100,00	1 638,40	0,00	0,00	1 638,40	78,02%
			dotacja na zadania bieżące	2 100,00	1 638,40	0,00	0,00	1 638,40	78,02%
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00	100,00%
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 984 000,00	2 958 500,00	0,00	2 958 500,00	0,00	99,15%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00	2 464 500,00	0,00	2 464 500,00	0,00	98,98%
			dotacja na zadania bieżące	2 490 000,00	2 464 500,00	0,00	2 464 500,00	0,00	98,98%
		92116	Biblioteki	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	100,00%
Razem				3 188 916,00	3 157 750,64	0,00	3 114 734,24	43 016,40	99,02%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		715 400,00	712 400,00	0,00	0,00	712 400,00	99,58%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	715 400,00	712 400,00	0,00	0,00	712 400,00	99,58%
			dotacja na zadania inwestycyjne	715 400,00	712 400,00	0,00	0,00	712 400,00	99,58%
2	801	Oświata i wychowanie		1 813 569,13	1 767 250,42	0,00	1 734 681,49	32 568,93	97,45%
		80104	Przedszkola	863 891,00	834 727,20	0,00	834 727,20	0,00	96,62%
			dotacja na zadania bieżące	863 891,00	834 727,20	0,00	834 727,20	0,00	96,62%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	898 653,00	887 626,07	0,00	887 626,07	0,00	98,77%
			dotacja na zadania bieżące	898 653,00	887 626,07	0,00	887 626,07	0,00	98,77%
		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	14 466,00	12 328,22	0,00	12 328,22	0,00	85,22%
			dotacja na zadania bieżące	14 466,00	12 328,22	0,00	12 328,22	0,00	85,22%
		80195	Pozostała działalność	36 559,13	32 568,93	0,00	0,00	32 568,93	89,09%
			dotacja na zadania bieżące	36 559,13	32 568,93	0,00	0,00	32 568,93	89,09%
3	851	Ochrona zdrowia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00%
4	855	Rodzina		499 200,00	491 400,00	0,00	0,00	491 400,00	98,44%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 200,00	491 400,00	0,00	0,00	491 400,00	98,44%
			dotacja na zadania bieżące	499 200,00	491 400,00	0,00	0,00	491 400,00	98,44%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	242 341,35	0,00	0,00	242 341,35	60,59%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja na zadania inwestycyjne	300 000,00 300 000,00	161 704,86 161 704,86	0,00 0,00	0,00 0,00	161 704,86 161 704,86	53,90% 53,90%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00 100 000,00	80 636,49 80 636,49	0,00 0,00	0,00 0,00	80 636,49 80 636,49	80,64% 80,64%
6	926		Kultura fizyczna	834 000,00	827 845,55	0,00	0,00	827 845,55	99,26%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące	834 000,00 834 000,00	827 845,55 827 845,55	0,00 0,00	0,00 0,00	827 845,55 827 845,55	99,26% 99,26%
Razem				4 382 169,13	4 161 237,32	0,00	1 734 681,49	2 426 555,83	94,96%
OGÓLEM, z czego:				7 571 085,13	7 318 987,96	0,00	4 849 415,73	2 469 572,23	96,67%
dotacja na zadania bieżące				6 414 357,13	6 322 918,61	0,00	4 849 415,73	1 473 502,88	98,57%
dotacja na zadania inwestycyjne				1 156 728,00	996 069,35	0,00	0,00	996 069,35	86,11%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
za 2023 rok

w zł/gr

DOCHODY				
Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 383 552,00	3 017 516,96	89,18%
	80101 Szkoły podstawowe	204 948,00	193 178,61	94,26%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	77 635,00	74 047,68	95,38%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	75 635,00	72 691,77	96,11%
	pozostałe dochody	2 000,00	1 352,08	67,60%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,83	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	7 800,00	7 471,25	95,79%
	z tego:			
	pozostałe dochody	7 800,00	7 470,58	95,78%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,67	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	26 000,00	24 694,54	94,98%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	18 000,00	16 571,79	92,07%
	pozostałe dochody	8 000,00	4 637,74	57,97%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 485,01	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	29 000,00	27 588,50	95,13%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	22 000,00	20 233,50	91,97%
	pozostałe dochody	7 000,00	7 273,61	103,91%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	81,39	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00	72,70	14,54%
	z tego:			
	pozostałe dochody	500,00	66,49	13,30%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6,21	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	3 350,00	2 285,34	68,22%
	z tego:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 476,00	73,80%
	pozostałe dochody	1 350,00	780,86	57,84%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	28,48	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	27 830,00	26 812,11	96,34%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 000,00	13 480,80	89,87%
	pozostałe dochody	12 830,00	13 171,09	102,66%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	160,22	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 233,00	5 135,70	82,40%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 300,00	841,32	64,72%
	pozostałe dochody	4 933,00	4 291,30	86,99%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,08	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	305,22	30,52%
	z tego:			
	pozostałe dochody	1 000,00	304,65	30,47%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,57	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	25 600,00	24 765,57	96,74%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	23 100,00	24 762,63	107,20%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2,94	-
	80104 Przedszkola	460 400,00	368 687,35	80,08%
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	91 000,00	73 473,23	80,74%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	71 876,22	79,86%
	pozostałe dochody	1 000,00	1 593,12	159,31%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,89	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	70 000,00	45 884,02	65,55%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	45 186,28	64,55%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	pozostałe dochody	0,00	666,67	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	31,07	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	78 600,00	63 668,89	81,00%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	59 871,30	79,83%
	pozostałe dochody	3 600,00	3 681,49	102,26%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	116,10	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	80 000,00	79 629,15	99,54%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	79 524,32	99,41%
	pozostałe dochody	0,00	12,93	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	91,90	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	57 500,00	52 693,37	91,64%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	43 446,72	89,58%
	pozostałe dochody	9 000,00	9 245,28	102,73%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,37	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 000,00	11 929,72	70,17%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	10 851,90	67,82%
	pozostałe dochody	1 000,00	1 059,58	105,96%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	18,24	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 700,00	16 800,38	89,84%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	16 097,10	86,08%
	pozostałe dochody	0,00	600,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	103,28	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00	5 580,79	62,71%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	5 503,00	61,83%
	pozostałe dochody	0,00	4,36	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	73,43	-

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	16 700,00	7 294,25	43,68%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	7 281,08	43,60%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	13,17	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	22 000,00	11 733,55	53,33%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 588,34	48,13%
	pozostałe dochody	0,00	1 050,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	95,21	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 718 204,00	2 455 651,00	90,34%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	222 000,00	156 229,27	70,37%
	z tego:			
	wpływy z usług	222 000,00	156 229,00	70,37%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,27	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	164 000,00	143 433,00	87,46%
	z tego:			
	wpływy z usług	164 000,00	143 343,00	87,40%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	90,00	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	203 000,00	193 785,03	95,46%
	z tego:			
	wpływy z usług	203 000,00	193 779,00	95,46%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6,03	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	210 000,00	205 426,80	97,82%
	z tego:			
	wpływy z usług	210 000,00	205 413,00	97,82%
	pozostałe dochody	0,00	4,96	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8,84	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	73 024,00	64 428,00	88,23%
	z tego:			
	wpływy z usług	73 024,00	64 428,00	88,23%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	122 480,00	108 087,74	88,25%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	44 898,22	84,71%
	wpływy z usług	69 480,00	63 122,00	90,85%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	67,52	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	147 400,00	138 557,86	94,00%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	62 172,66	88,82%
	wpływy z usług	77 400,00	76 375,29	98,68%
	pozostałe dochody	0,00	0,68	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9,23	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	73 700,00	55 655,40	75,52%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 700,00	27 265,94	74,29%
	wpływy z usług	37 000,00	28 293,00	76,47%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	96,46	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	105 100,00	91 717,06	87,27%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 500,00	38 282,32	86,03%
	wpływy z usług	60 600,00	53 425,02	88,16%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9,72	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	161 000,00	151 730,22	94,24%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	77 581,00	86,20%
	wpływy z usług	71 000,00	74 114,50	104,39%
	pozostałe dochody	0,00	0,12	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	34,60	-
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	245 800,00	233 639,03	95,05%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	227 726,22	94,89%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu		Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2		3	4	5
	wpływy z usług		5 800,00	5 899,50	101,72%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	13,31	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie		193 600,00	179 064,69	92,49%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		182 000,00	169 421,96	93,09%
	wpływy z usług		11 600,00	9 633,00	83,04%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	9,73	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie		342 000,00	338 391,37	98,94%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		225 000,00	224 354,60	99,71%
	wpływy z usług		117 000,00	113 940,00	97,38%
	pozostałe dochody		0,00	1,02	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	95,75	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie		276 600,00	243 969,27	88,20%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		265 000,00	239 701,80	90,45%
	wpływy z usług		11 600,00	4 237,00	36,53%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	30,47	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie		178 500,00	151 536,26	84,89%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		165 000,00	145 203,40	88,00%
	wpływy z usług		13 500,00	6 301,50	46,68%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	31,36	-
	Razem:		3 383 552,00	3 017 516,96	89,18%
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		3 383 552,00	3 015 800,44	89,13%
	80101	Szkoły podstawowe	204 948,00	192 925,59	94,13%
		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	77 635,00	74 046,67	95,38%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	77 635,00	74 046,67	95,38%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	7 800,00	7 470,55	95,78%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	7 800,00	7 470,55	95,78%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	26 000,00	24 683,07	94,93%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	26 000,00	24 683,07	94,93%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	29 000,00	27 561,44	95,04%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	29 000,00	27 561,44	95,04%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00	72,21	14,44%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	500,00	72,21	14,44%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	3 350,00	2 232,94	66,65%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	3 350,00	2 232,94	66,65%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	27 830,00	26 667,70	95,82%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	27 830,00	26 667,70	95,82%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 233,00	5 135,70	82,40%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	6 233,00	5 135,70	82,40%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	300,57	30,06%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	300,57	30,06%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej	25 600,00	24 754,74	96,70%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	25 600,00	24 754,74	96,70%
	80104 Przedszkola	460 400,00	367 965,77	79,92%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	91 000,00	73 337,88	80,59%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00	73 337,88	80,59%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	70 000,00	45 882,83	65,55%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	70 000,00	45 882,83	65,55%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	78 600,00	63 613,28	80,93%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	78 600,00	63 613,28	80,93%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	80 000,00	79 259,26	99,07%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	80 000,00	79 259,26	99,07%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	57 500,00	52 633,66	91,54%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	57 500,00	52 633,66	91,54%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 000,00	11 929,72	70,17%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00	11 929,72	70,17%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 700,00	16 796,91	89,82%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	18 700,00	16 796,91	89,82%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00	5 510,39	61,91%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	8 900,00	5 510,39	61,91%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	16 700,00	7 284,43	43,62%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	16 700,00	7 284,43	43,62%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej	22 000,00	11 717,41	53,26%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	22 000,00	11 717,41	53,26%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 718 204,00	2 454 909,08	90,31%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	222 000,00	156 229,27	70,37%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	222 000,00	156 229,27	70,37%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	164 000,00	143 433,00	87,46%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	164 000,00	143 433,00	87,46%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	203 000,00	193 728,73	95,43%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	203 000,00	193 728,73	95,43%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	210 000,00	205 353,80	97,79%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	210 000,00	205 353,80	97,79%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	73 024,00	64 428,00	88,23%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	73 024,00	64 428,00	88,23%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	122 480,00	108 052,33	88,22%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	122 480,00	108 052,33	88,22%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	147 400,00	138 542,46	93,99%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	147 400,00	138 542,46	93,99%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	73 700,00	55 653,78	75,51%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	73 700,00	55 653,78	75,51%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	105 100,00	91 702,61	87,25%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	105 100,00	91 702,61	87,25%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej	161 000,00	151 721,15	94,24%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	161 000,00	151 721,15	94,24%
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	245 800,00	233 160,16	94,86%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	245 800,00	233 160,16	94,86%
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	193 600,00	179 060,52	92,49%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	193 600,00	179 060,52	92,49%
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	342 000,00	338 389,96	98,94%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	342 000,00	338 389,96	98,94%
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	276 600,00	243 962,05	88,20%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	276 600,00	243 962,05	88,20%
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	178 500,00	151 491,26	84,87%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	178 500,00	151 491,26	84,87%
	Razem:	3 383 552,00	3 015 800,44	89,13%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie
wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

wz/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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	13 845,41	25 000,00	38 845,41	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	38 845,41	600	60016	7 419,36	0,00	7 419,36	7 419,36	0,00	7 419,36
							900	90004	14 526,05	0,00	14 526,05	14 505,08	0,00	14 505,08
							921	92105	6 700,00	0,00	6 700,00	6 697,22	0,00	6 697,22
								92109	10 200,00	0,00	10 200,00	10 198,77	0,00	10 198,77
2.	Barzyna	14 582,43	25 000,00	39 582,43	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, modernizacja altany na terenie gminnym - etap II, utrzymanie altany na terenie gminnym, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do altany gminnej	39 582,43	900	90004	2 682,43	33 410,00	36 092,43	2 406,18	33 410,00	35 816,18
								90015	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
							921	92105	2 090,00	0,00	2 090,00	2 089,63	0,00	2 089,63
3.	Brzezinka	14 266,57	25 000,00	39 266,57	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap II, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 266,57	900	90004	466,57	2 500,00	2 966,57	466,10	2 500,00	2 966,10
								921	92105	800,00	0,00	800,00	798,05	0,00
							92109	1 000,00	34 500,00	35 500,00	1 000,00	34 478,01	35 478,01	
4.	Brzozowiec	25 216,55	25 000,00	50 216,55	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP - etap II	50 216,55	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
								900	90004	7 379,37	0,00	7 379,37	7 375,27	0,00
							921		90015	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00
								92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,47	0,00	4 999,47
92109	7 216,55	15 620,63	22 837,18	7 211,10	15 620,63	22 831,73								

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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	Bukowa Śląska	21 110,31	25 000,00	46 110,31	utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie podłoża pod garaż blaszany na terenie gminnym, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 110,31	700	70005	8 500,00	0,00	8 500,00	8 451,19	0,00	8 451,19
							710	71035	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
							900	90004	7 400,00	0,00	7 400,00	7 399,51	0,00	7 399,51
								90015	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00	8 997,39	0,00	8 997,39
92109	2 610,31	0,00	2 610,31	2 595,16	0,00	2 595,16								
6.	Głuszyna	50 643,68	25 000,00	75 643,68	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 643,68	600	60016	13 000,00	0,00	13 000,00	12 772,32	0,00	12 772,32
							754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	9 000,00	0,00	9 000,00	8 974,43	0,00	8 974,43
								90015	0,00	25 643,68	25 643,68	0,00	25 643,68	25 643,68
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,80	0,00	7 999,80
92109	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00								
7.	Iglówice	16 056,47	25 000,00	41 056,47	remont dróg gminnych, przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	41 056,47	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00	2 996,28	0,00	2 996,28
							710	71035	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
							900	90004	7 700,00	12 000,00	19 700,00	7 696,53	11 900,00	19 596,53
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	5 800,00	0,00	5 800,00	5 797,91	0,00	5 797,91
92109	4 556,47	0,00	4 556,47	4 456,98	0,00	4 456,98								
8.	Jastrzębie	42 589,12	25 000,00	67 589,12	odbudowa rowów przy drodze gminnej, utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	67 589,12	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,00	0,00	4 995,00
							700	70005	13 500,00	13 000,00	26 500,00	12 526,18	13 000,00	25 526,18
							900	90004	14 589,12	0,00	14 589,12	14 588,44	0,00	14 588,44
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 991,74	0,00	9 991,74
								92109	11 500,00	0,00	11 500,00	11 365,88	0,00	11 365,88

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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
9.	Józefków	12 634,60	25 000,00	37 634,60	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	37 634,60	600	60016	5 564,52	0,00	5 564,52	5 564,52	0,00	5 564,52
							900	90004	3 500,00	17 799,99	21 299,99	3 499,61	17 799,99	21 299,60
								90015	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00
							921	92105	4 970,09	0,00	4 970,09	4 968,84	0,00	4 968,84
10.	Kamienna	47 221,81	25 000,00	72 221,81	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, Zakup materiałów do rozbudowy ogrodzenia terenu placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	72 221,81	600	60016	19 174,20	0,00	19 174,20	19 174,20	0,00	19 174,20
							900	90004	13 825,80	0,00	13 825,80	13 629,36	0,00	13 629,36
								92105	9 221,81	0,00	9 221,81	9 221,81	0,00	9 221,81
							921	92109	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
11.	Kowalowice	38 324,95	25 000,00	63 324,95	remont dróg gminnych, budowa ul. Polnej - opracowanie dokumentacji projektowej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	63 324,95		600	60016	2 731,00	25 000,00	27 731,00	2 684,00	25 000,00
							900	90004	6 524,95	0,00	6 524,95	6 519,12	0,00	6 519,12
								90015	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
							921	92105	6 600,00	0,00	6 600,00	6 597,84	0,00	6 597,84
92109	16 769,00	0,00	16 769,00	16 754,28	0,00	16 754,28								
12.	Krasowice	31 270,63	25 000,00	56 270,63	przebudowa dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 270,63	600	60016	29 770,63	0,00	29 770,63	0,00	0,00	0,00
							754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,97	0,00	2 999,97
							900	90004	11 945,02	0,00	11 945,02	11 941,48	0,00	11 941,48
								92105	6 000,00	0,00	6 000,00	5 990,15	0,00	5 990,15
92109	5 554,98	0,00	5 554,98	5 553,62	0,00	5 553,62								
13.	Ligota Książęca	32 534,09	25 000,00	57 534,09	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, rozbudowa oświetlenia drogowego we Wszeradowie, organizacja spotkań mieszkańców	57 534,09	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	2 500,00	28 508,80	31 008,80	2 499,07	28 508,80	31 007,87
								90015	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
							921	92105	12 525,29	0,00	12 525,29	12 522,21	0,00	12 522,21
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	998,65	0,00	998,65

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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
14.	Ligotka	27 269,67	25 000,00	52 269,67	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	52 269,67	900	90004	20 900,00	0,00	20 900,00	20 897,63	0,00	20 897,63	
								90015	24 985,00	0,00	24 985,00	24 985,00	0,00	24 985,00	
								921	92105	6 384,67	0,00	6 384,67	6 380,55	0,00	6 380,55
15.	Łączany	27 796,11	25 000,00	52 796,11	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	52 796,11	900	90004	9 949,99	16 122,54	26 072,53	9 937,84	16 122,54	26 060,38	
								921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,80	0,00	4 998,80
								92109	16 723,58	0,00	16 723,58	16 571,76	0,00	16 571,76	
926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00								
16.	Michalice	14 845,65	25 000,00	39 845,65	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa ogrodzenia terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup materiałów do wykonania ławostolów na gminny teren zielony	39 845,65	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	
								900	90004	7 845,65	25 000,00	32 845,65	7 817,30	25 000,00	32 817,30
								921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00	1 795,74	0,00	1 795,74
17.	Mikowice	28 849,00	25 000,00	53 849,00	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia placu zabaw, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 849,00	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
								900	90004	28 200,00	0,00	28 200,00	28 144,98	0,00	28 144,98
								921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,87	0,00	6 997,87
92109	13 649,00	0,00	13 649,00	13 599,52	0,00	13 599,52									
18.	Minkowskie	28 796,35	25 000,00	53 796,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 796,35	900	90004	8 500,00	0,00	8 500,00	8 450,00	0,00	8 450,00	
								90015	25 000,00	11 196,35	36 196,35	25 000,00	11 196,35	36 196,35	
								921	92105	7 100,00	0,00	7 100,00	7 099,84	0,00	7 099,84
92109	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00									
19.	Niwki	13 845,41	25 000,00	38 845,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, budowa garażu na terenie gminnym, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	38 845,41	900	90004	11 300,00	17 500,00	28 800,00	10 675,52	17 500,00	28 175,52	
								90015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
								921	92105	2 045,41	0,00	2 045,41	2 043,27	0,00	2 043,27

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
20.	Nowe Smarchowice	26 427,37	25 000,00	51 427,37	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup materiałów do wykonania podłoża pod garaż blaszany na terenie gminnym	51 427,37	600	60016	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00
							900	90004	14 167,37	0,00	14 167,37	13 403,99	0,00	13 403,99
							921	92105	14 000,00	0,00	14 000,00	13 573,43	0,00	13 573,43
								92109	15 000,00	0,00	15 000,00	14 458,27	0,00	14 458,27
21.	Nowy Folwark	14 319,21	25 000,00	39 319,21	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej	39 319,21	900	90004	2 200,00	0,00	2 200,00	2 184,88	0,00	2 184,88
							921	92105	2 319,21	0,00	2 319,21	2 295,23	0,00	2 295,23
								92109	3 000,00	31 800,00	34 800,00	2 994,07	31 793,19	34 787,26
22.	Objazda	18 478,10	25 000,00	43 478,10	utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na teren gminny, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	43 478,10	700	70005	2 940,00	0,00	2 940,00	2 570,94	0,00	2 570,94
							900	90004	5 860,00	0,00	5 860,00	5 845,93	0,00	5 845,93
								90015	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 800,00	22 800,00
							921	92105	6 078,10	0,00	6 078,10	6 064,80	0,00	6 064,80
92109	5 600,00	0,00	5 600,00	5 583,94	0,00	5 583,94								
23.	Pawłowice Namysłowski	16 793,49	25 000,00	41 793,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia do garażu blaszanego, zakup lamp solarnych na teren gminny, wykonanie ogrodzenia placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców	41 793,49	900	90004	17 300,00	17 493,49	34 793,49	17 267,77	17 200,66	34 468,43
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 999,99	0,00	6 999,99
24.	Przeczów	27 690,83	25 000,00	52 690,83	przebudowa drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	52 690,83	600	60016	30 000,00	0,00	30 000,00	24 108,00	0,00	24 108,00
							900	90004	12 190,83	0,00	12 190,83	12 038,73	0,00	12 038,73
							921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00	3 471,44	0,00	3 471,44
								92109	7 000,00	0,00	7 000,00	6 996,36	0,00	6 996,36
25.	Rychnów	32 112,93	25 000,00	57 112,93	rozbudowa ogrodzenia remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	57 112,93	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
							900	90004	2 112,93	0,00	2 112,93	2 108,07	0,00	2 108,07
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 994,67	0,00	4 994,67
								92109	30 000,00	0,00	30 000,00	29 978,79	0,00	29 978,79

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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
26.	Smarchowice Małe	21 373,53	25 000,00	46 373,53	przebudowa dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap II, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 373,53	600	60016	28 000,00	0,00	28 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00
							900	90004	3 500,00	6 500,00	10 000,00	3 493,23	6 495,63	9 988,86
							921	92105	6 873,53	0,00	6 873,53	6 869,77	0,00	6 869,77
92109	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,15	0,00	1 499,15								
27.	Smarchowice Śląskie	27 059,10	25 000,00	52 059,10	przebudowa przystanku autobusowego, remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, budowa oświetlenia parkingu przy boisku sportowym	52 059,10	600	60016	5 564,52	13 700,00	19 264,52	5 564,52	13 700,00	19 264,52
							900	90001	1 450,00	0,00	1 450,00	1 387,78	0,00	1 387,78
								90004	6 550,00	9 655,50	16 205,50	6 541,37	9 655,50	16 196,87
							921	92105	5 403,60	0,00	5 403,60	5 393,97	0,00	5 393,97
								92109	1 735,48	0,00	1 735,48	1 734,74	0,00	1 734,74
926	92601	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00							
28.	Smarchowice Wielkie	41 115,09	25 000,00	66 115,09	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie monitoringu na altanie gminnej, budowa placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców	66 115,09	600	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	19 975,20	0,00	19 975,20
							900	90004	16 115,09	20 000,00	36 115,09	16 111,81	20 000,00	36 111,81
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,56	0,00	9 999,56
29.	Smogorzów	33 744,90	25 000,00	58 744,90	remont dróg gminnych, wykonanie muralu na budynku gminnym, zakup podświetlanej tablicy na remizę OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup witaczy na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	58 744,90	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00	3 918,00	0,00	3 918,00
							700	70005	17 553,00	0,00	17 553,00	17 553,00	0,00	17 553,00
							754	75412	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00
							900	90004	17 144,90	0,00	17 144,90	17 143,89	0,00	17 143,89
								92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,66	0,00	9 998,66
92109	4 667,00	0,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00								
30.	Woskowice Małe	31 375,92	25 000,00	56 375,92	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw	56 375,92	900	90004	6 375,92	50 000,00	56 375,92	6 375,00	49 983,49	56 358,49
31.	Ziemielowice	20 794,44	25 000,00	45 794,44	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	45 794,44	754	75412	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
							900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	4 972,52	0,00	4 972,52
								90015	0,00	30 994,44	30 994,44	0,00	30 504,00	30 504,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 997,02	0,00	4 997,02
92109	3 500,00	0,00	3 500,00	3 496,72	0,00	3 496,72								

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 przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	21 478,82	25 000,00	46 478,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na gminny teren zielony	46 478,82	900	90004	12 563,94	27 414,88	39 978,82	12 563,66	27 414,88	39 978,54
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		834 462,54	800 000,00	1 634 462,54	x	1 634 462,54	x	x	1 053 102,24	581 360,30	1 634 462,54	1 005 448,79	577 227,35	1 582 676,14
							600	60016	191 484,23	38 700,00	230 184,23	149 559,00	38 700,00	188 259,00
							700	70005	42 493,00	13 000,00	55 493,00	41 101,31	13 000,00	54 101,31
							710	71035	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
							754	75412	34 680,00	20 000,00	54 680,00	34 679,97	20 000,00	54 679,97
							900	90001	1 450,00	0,00	1 450,00	1 387,78	0,00	1 387,78
							900	90004	309 815,93	283 905,20	593 721,13	307 474,30	283 491,49	590 965,79
							900	90015	87 485,00	93 834,47	181 319,47	87 385,00	90 144,03	177 529,03
							921	92105	197 911,71	0,00	197 911,71	197 146,67	0,00	197 146,67
							921	92109	174 782,37	111 920,63	286 703,00	173 714,76	111 891,83	285 606,59
							926	92601	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
							Razem:		1 053 102,24	581 360,30	1 634 462,54	1 005 448,79	577 227,35	1 582 676,14

* 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 Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 940 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2.	600	60016	Budowa ul. Polnej w Kowalowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	Fundusz Sołecki
3.	600	60016	Przebudowa przystanku autobusowego w Smarchowicach Śląskich	13 700,00	Fundusz Sołecki
4.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
6.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	0,00	
8.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	51 150,00	
9.	600	60016	Budowa dróg w miejscowości Minkowskie	936 600,60	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
10.	600	60016	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	0,00	PROW
11.	600	60016	Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	35 670,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	54 120,00	
13.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	13 000,00	Fundusz Sołecki
14.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej	54 115,19	Fundusz Sołecki w kwocie 20.000,00 zł
15.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysławie	31 577,92	
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysławie	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
17.	750	75077	Zakup i dostawa serwera do Urzędu Miejskiego w Namysławie	48 759,33	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
18.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysławie	579 388,06	RPO WO
19.	754	75412	Rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie	20 000,00	Fundusz Sołecki
20.	754	75412	Dotacja dla OSP Ligota Książęca na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	655 400,00	
21.	754	75412	Zakup wyposażenia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Namysłów	35 411,11	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości
22.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Brzozowiec - OSP Ziemiełowice na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	57 000,00	
23.	754	75495	Zakup i motaż internetowych kamer widokowych na wieży Ratusza	0,00	
24.	801	80101	Wykonanie murali – street art (sztuka ulicy) w naszym mieście	76 888,00	
25.	801	80101	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie	39 999,99	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
26.	801	80101	Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Kamiennej	60 000,00	
27.	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	13 130,00	
28.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	177 086,16	
29.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	54 500,00	
30.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	749 881,00	
31.	853	85395	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów	505 810,50	PFRON
32.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	2 330 850,00	NFOŚiGW
33.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	0,00	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
34.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	17 799,99	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	23 410,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie - etap II	10 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach	11 900,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	28 508,80	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 122,54	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
40.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Michalicach	25 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Budowa garażu na terenie gminnym w Niwkach	17 500,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II	17 200,66	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap II	6 495,63	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Smarchowicach Śląskich - etap II	9 655,50	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Wykonanie monitoringu na altanie gminnej w Smarchowicach Wielkich	15 000,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	56 483,49	Fundusz Sołecki 49.983,49 zł i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
48.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie	27 414,88	Fundusz Sołecki
49.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	132 843,07	
50.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Brzezince	14 500,00	Fundusz Sołecki w kwocie 2.500,00 zł Fundacja Pracownicza Grupy VKR - 12.000,00 zł
51.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	161 704,86	
52.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 556 278,16	RPO WO
53.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	28 600,00	Fundusz Sołecki w kwocie 25.643,68 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskiem	11 196,35	Fundusz Sołecki
55.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Objaździe	22 800,00	Fundusz Sołecki
56.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	30 504,00	Fundusz Sołecki
57.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego we Wszeradowie	0,00	Fundusz Sołecki w kwocie 3.000,00 zł
58.	900	90015	Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej 451 w Namysłowie - "Super Zebra"	41 328,00	
59.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	80 636,49	WFOŚiGW, NFOŚiGW
60.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	32 798,00	
61.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	201 500,60	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
62.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap II	34 478,01	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II	15 620,63	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	43 050,00	Fundusz Sołecki w kwocie 30.000,00 zł
65.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	31 793,19	Fundusz Sołecki
66.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	53 136,00	
67.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	1 905 580,84	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
68.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	1 088 778,42	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
69.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
70.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	881 124,80	RPO WO
71.	926	92695	Budowa Street Workout Parku w Głuszynie	31 232,80	
72.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	4 172 028,49	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓLEM:				26 418 042,06	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 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 2023 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			526 346,00	526 346,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		526 346,00	526 346,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 346,00	526 346,00	100,00%
600	Transport i łączność			1 368 793,00	1 368 783,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 368 793,00	1 368 783,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 793,00	1 368 783,00	100,00%
750	Administracja publiczna			650 284,55	232 195,12	35,71%
	75095	Pozostała działalność		650 284,55	232 195,12	35,71%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 284,55	232 195,12	35,71%
855	Rodzina			72 000,00	60 900,00	84,58%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		72 000,00	60 900,00	84,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	60 900,00	84,58%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 295 798,80	2 164 809,70	65,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		931 110,99	931 110,98	100,00%
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		931 110,99	931 110,98	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 375,31	0,00	0,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 375,31	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 351 312,50	1 233 698,72	52,47%
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 351 312,50	1 233 698,72	52,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		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	100,00%
926	Kultura fizyczna			618 171,13	618 171,12	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		618 171,13	618 171,12	100,00%
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		618 171,13	618 171,12	100,00%
Razem				6 561 393,48	4 383 033,82	66,80%
Wydatki						
801	Oświata i wychowanie			2 100,00	1 638,40	78,02%
	80195	Pozostała działalność		2 100,00	1 638,40	78,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 100,00	1 638,40	78,02%
Razem				2 100,00	1 638,40	78,02%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2023 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	213 319,30	106,66%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska		200 000,00	213 319,30	106,66%
Razem dochody			200 000,00	213 319,30	106,66%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 972 869,55	2 950 193,30	99,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		118 000,00	101 902,00	86,36%
	I. Wydatki bieżące, z czego:		118 000,00	101 902,00	86,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		118 000,00	101 902,00	86,36%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 000,00	101 902,00	86,36%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 842 869,55	2 842 869,55	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:		2 842 869,55	2 842 869,55	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 842 869,55	2 842 869,55	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00	767,68	76,77%
	I. Wydatki bieżące, z czego:		1 000,00	767,68	76,77%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00	767,68	76,77%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	767,68	76,77%
90095	Pozostała działalność		11 000,00	4 654,07	42,31%
	I. Wydatki bieżące, z czego:		11 000,00	4 654,07	42,31%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 000,00	4 654,07	42,31%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000,00	4 654,07	42,31%
Razem wydatki:			2 972 869,55	2 950 193,30	99,24%
	z czego:				
	Wydatki bieżące		130 000,00	107 323,75	82,56%
	Wydatki majątkowe		2 842 869,55	2 842 869,55	100,00%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2023 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 900 000,00	6 572 439,80	95,25%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 900 000,00	6 546 479,77	94,88%
	opłata prolongacyjna		0,00	15,00	-
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych		0,00	9 901,22	-
	odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	16 043,81	-
	Razem dochody		6 900 000,00	6 572 439,80	95,25%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 783 172,67	8 111 795,41	92,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 783 172,67	8 111 795,41	92,36%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 783 172,67	8 111 795,41	92,36%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 782 372,67	8 111 295,41	92,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 585,00	322 549,12	96,69%
		statutowych	8 448 787,67	7 788 746,29	92,19%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	62,50%
	Razem wydatki:		8 783 172,67	8 111 795,41	92,36%
	z czego:				
	Wydatki bieżące		8 783 172,67	8 111 795,41	92,36%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 310,00	219 095,36	73,94%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		296 310,00	219 095,36	73,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
926	Kultura fizyczna		6 716 857,95	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 716 857,95	0,00	0,00%
Razem dochody			8 908 385,71	2 114 313,12	23,73%
II. Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		142 976,00	142 976,00	100,00%
Razem przychody			142 976,00	142 976,00	100,00%
OGÓLEM I+II			9 051 361,71	2 257 289,12	24,94%
Wydatki					
710	Działalność usługowa		142 976,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	142 976,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00	0,00	0,00%
		1) wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 976,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 310,00	219 095,36	73,94%
	85395	Pozostała działalność	296 310,00	219 095,36	73,94%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	296 310,00	219 095,36	73,94%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 810,00	4 295,99	73,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	538,53	99,73%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 270,00	3 757,46	71,30%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 500,00	214 799,37	73,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 895 217,76	1 895 217,76	100,00%
926	Kultura fizyczna		6 716 857,95	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 716 857,95	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	6 716 857,95	0,00	0,00%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 716 857,95	0,00	0,00%
Ogółem wydatki:			9 051 361,71	2 114 313,12	23,36%
z tego:					
Wydatki bieżące:			296 310,00	219 095,36	73,94%
Wydatki majątkowe:			8 755 051,71	1 895 217,76	21,65%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa
za 2023 rok**

Lp.	Rodzaj upoważnienia	Ilość podjętych decyzji
1	2	3
1.	Zaciąganie pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł	0
2.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22
3.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:	6
	a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	0
	b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	6
	c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich	0
4.	Przekazywanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykaczają poza rok budżetowy	19
5.	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	67
6.	Zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1 893 101,00 zł	1
Razem:		121

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
za 2023 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1.	z tytułu dostaw usług z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	2 171 379,29 2 170 173,03 1 206,26	0,00 0,00 0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tego w: - jednostkach budżetowych	6 285 385,89 6 285 385,89	0,00 0,00
3.	z tytułu podatku VAT z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	87 993,24 85 732,42 2 260,82	0,00 0,00 0,00
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	10 579,16 7 696,26 2 882,90	0,00 0,00 0,00
5.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych z tego w: - jednostkach budżetowych	14 449,65 14 449,65	0,00 0,00
6.	z tytułu rozliczeń z pracownikami z tego w: - jednostkach budżetowych	558,20 558,20	0,00
7.	z tytułu pracowniczych planów kapitałowych z tego w: - jednostkach budżetowych	10 812,51 10 812,51	0,00 0,00

8.	z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów z tego w: - dochodach własnych	1 716,52 1 716,52	0,00 0,00
9.	z tytułu zaciągniętych kredytów z tego: - raty	50 173 771,46 50 173 771,46	0,00 0,00
Razem:		58 756 645,92	0,00
II	Należności		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu długoterminowych należności budżetowych	1 136 365,76	0,00
2.	z tytułu zwrotu wydatków	11 240,24	649,34
3.	z tytułu dochodów budżetowych	11 852 151,00	9 594 766,33
4.	z tytułu dochodów własnych	145 060,51	21 063,88
5.	z tytułu odsetek i należności ubocznych od: niepodatkowych oraz oprocentowania należności w zakresie sprzedaży ratalnej - zaległości podatkowych - należności stanowiących dochody własne	4 331 097,43 1 283 639,68 3 045 027,90 2 429,85	1 273 321,40 1 270 891,55 0,00 2 429,85
Razem:		17 475 914,94	10 889 800,95

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
1.	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 858/VIII/23 z dnia 30.03.2023 r.	2 610 000,00
	Zarządzenie Nr 1385/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 04.09.2023 r.	-2 610 000,00
	Zarządzenie Nr 1385/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 04.09.2023 r.	2 610 000,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1026/VIII/23 z dnia 28.09.2023 r.	-1 579 969,00
	plan po zmianach	1 030 031,00
2.	Cyfrowa Gmina	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 832/VIII/23 z dnia 22.02.2023 r.	81 558,30
	Zarządzenie Nr 1309/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 11.05.2023 r.	-4 920,00
	Zarządzenie Nr 1309/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 11.05.2023 r.	4 920,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 874/VIII/23 z dnia 25.05.2023 r.	-48 759,33
	Zarządzenie Nr 1356/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 07.07.2023 r.	-2 718,85
	Zarządzenie Nr 1356/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 07.07.2023 r.	2 718,85
	plan po zmianach	32 798,97
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 874/VIII/23 z dnia 25.05.2023 r.	48 759,33
	plan po zmianach	48 759,33
3.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	461 600,00

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 874/VIII/23 z dnia 25.05.2023 r.	150 000,00
	Zarządzenie Nr 1336/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 05.06.2023 r.	-1 969,98
	Zarządzenie Nr 1336/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 05.06.2023 r.	1 969,98
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 895/VIII/23 z dnia 28.07.2023 r.	-11 700,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 899/VIII/23 z dnia 01.09.2023 r.	-19 610,00
	plan po zmianach	580 290,00
4.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 874/VIII/23 z dnia 25.05.2023 r.	23 870,57
	plan po zmianach	23 870,57
5.	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	8 497 041,72
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie Nr 1309/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 11.05.2023 r.	-581 815,57
	Zarządzenie Nr 1309/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 11.05.2023 r.	581 815,57
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 899/VIII/23 z dnia 01.09.2023 r.	50 000,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1026/VIII/23 z dnia 28.09.2023 r.	30 056,81
	plan po zmianach	8 577 098,53
6.	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	807 000,00
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie Nr 1214/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 31.01.2023 r.	25 190,00
	Zarządzenie Nr 1250/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 09.03.2023 r.	-90 840,65
	Zarządzenie Nr 1250/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 09.03.2023 r.	-6 753,94
	Zarządzenie Nr 1250/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z 09.03.2023 r.	97 594,59
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 858/VIII/23 z dnia 30.03.2023 r.	50 000,00
	plan po zmianach	882 190,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2023 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
I WYDATKI BIEŻĄCE:				
1.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2020-2023	108 792,68	90,00%
2.	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2020-2024	306 060,00	75,00%
3.	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	2019-2024	910 200,00	96,00%
4.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2019-2024	843 294,65	74,00%
5.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów	2021-2024	21 364 657,60	73,00%
6.	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego	2021-2024	738 802,32	49,00%
7.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	2022-2024	135 935,78	77,00%
8.	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	2022-2024	405 000,00	47,00%
9.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów	2022-2024	600 000,00	67,00%
10.	Administrowanie obiektami gminnymi	2022-2024	352 000,00	50,00%
11.	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów	2021-2025	319 410,00	63,00%
12.	Gminny Program rewitalizacji dla Gminy Namysłów	2022-2024	31 550,00	48,00%
13.	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	2022-2023	1 443 544,00	100,00%
14.	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2022-2023	347 520,00	100,00%
15.	Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030	2022-2023	18 450,00	100,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
16.	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT	2023-2025	159 899,99	5,00%
17.	Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Namysłów na lata 2024-2027	2023-2024	19 680,00	0,00%
18.	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów	2023-2024	269 855,09	0,00%
19.	Opłata za użytkowanie gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 865/2 w Namysłowie - pod budowę i funkcjonowanie tężni solankowej	2023-2033	5 025,95	10,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	28 379 678,06	
II WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	2016-2023	11 528 578,24	100,00%
2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	2022-2023	1 356 690,00	100,00%
3.	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Namysłów	2022-2023	933 590,00	100,00%
4.	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie - Rozwój infrastruktury drogowej	2023-2024	2 610 000,00	0,00%
5.	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2024	80 000,00	0,00%
6.	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	2021-2023	5 678 119,00	100,00%
7.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	2021-2024	148 000,00	20,00%
8.	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	2022-2023	3 710 449,54	100,00%
9.	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	2022-2024	16 613 400,00	31,00%
10.	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2022-2023	3 198 000,00	100,00%
11.	Namysłowski Park Pokoleń	2022-2025	1 964 661,78	0,00%
12.	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	2022-2024	12 148 569,00	5,00%
13.	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	2022-2023	54 500,00	100,00%
14.	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	42 360,00	0,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
15.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	100 000,00	0,00%
16.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	300 000,00	0,00%
17.	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	2020-2023	127 649,40	47,00%
18.	Budowa drogi w Łączanach - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	53 000,00	100,00%
19.	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Oławskiej w Namysłowie	2021-2023	549 485,40	49,00%
20.	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	2021-2023	749 881,00	100,00%
21.	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	2022-2023	480 986,92	100,00%
22.	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów	2022-2023	508 800,00	100,00%
23.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	53 136,00	100,00%
24.	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	172 200,00	0,00%
25.	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2022-2023	115 057,92	27,00%
26.	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	2022-2023	2 342 658,00	100,00%
27.	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	2023-2024	4 501 500,60	4,00%
28.	Budowa drogi przy ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	35 670,00	100,00%
29.	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	54 120,00	100,00%
30.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęc	2022-2024	22 200,00	0,00%
31.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna	2023-2024	11 100,00	0,00%
32.	Zadanie związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	920 800,00	0,00%
33.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów	2023-2024	15 990,00	20,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	X	71 181 152,80	X
	OGÓLEM I + II	X	99 560 830,86	X

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 **170 051 174,10 zł:**

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenia Burmistrza	Plan po zmianach
DOCHODY	148 975 163,26	-9 368 625,74	7 562 668,72	147 169 206,24
PRZYCHODY	21 076 010,84	829 259,27	0,00	21 905 270,11
RAZEM:	170 051 174,10	-8 539 366,47	7 562 668,72	169 074 476,35
WYDATKI	163 549 710,56	-8 539 366,47	7 562 668,72	162 573 012,81
ROZCHODY	6 501 463,54	0,00	0,00	6 501 463,54
RAZEM:	170 051 174,10	-8 539 366,47	7 562 668,72	169 074 476,35

Powyższe zmiany wynikają z tytułu:

w zł/gr

1. Zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków	-1 196 003,68
2. Zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-117 976,00
3. Zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90 057,95
4. Zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu	2 053 181,00
5. 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	2 022 601,55
6. 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 2023 – 2025”	71 500,00

7.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zgodnie z Kodeksem Wyborczym	8 000,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Minkowskie”	678 850,39
9.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	18 943,44
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	14 486,14
11.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	356 137,00
12.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2 014,00
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa	110 000,00
14.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	-477 000,00
15.	Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od towarów i usług	-2 043 807,00
16.	Zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	-12 474,00
17.	Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	6 140 085,00
18.	Zwiększenia dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej	475 120,35
19.	Zwiększenia dochodów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	1 999 378,17
20.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	89 790,00
21.	Zwiększenia dochodów za organizację zimowisk w placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych	18 000,00
22.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	13 000,00
23.	Zwiększenia dochodów z tytułu uczestnictwa w Konkursie Lasów Państwowych pn. „Klasa z drewna”	244 320,83
24.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	24 000,00
25.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”	70 000,00
26.	Zwiększenia dochodów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	31 168,00
27.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu	

	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część pn. „Ekopracownia 2023”	75 000,00
28.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu w zakresie wychowania przedszkolnego	49 975,00
29.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	6 800,00
30.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	260 604,85
31.	Zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 262,00
32.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wydawanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej	874,20
33.	Zwiększenia dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie z tytułu sprzedaży obiadów dla podopiecznych	4 100,00
34.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	268 308,24
35.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
36.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe	18 000,00
37.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe	2 000,00
38.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	25 550,13
39.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	10 372,00
40.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych	34 646,00
41.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	157 200,00
42.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego	110 802,60
43.	Zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia społeczne	1 519 165,37
44.	Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, z tytułu innych źródeł ciepła, wypłatę dodatków elektrycznych oraz dodatków gazowych	296 310,00
45.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów za kolonie letnie	-37 600,00
46.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	54 256,00
47.	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	12 550,00

48.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wychowania dzieci (tzw. Program 500+)	17 759,00
49.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie m.in. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz „Za życiem”	-117 465,58
50.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	4 763,00
51.	Zwiększenia dochodów z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu asystent rodziny	21 287,58
52.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 054,00
53.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego	135 800,00
54.	Zmniejszenia dochodów z tytułu grantu od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR na realizację zadania pn. „Namysłowski Park Pokoleń”	-783 507,30
55.	Zwiększenia dochodów na rozbudowę placu zabaw w miejscowości Brzezinka w ramach wsparcia finansowego od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR	12 000,00
56.	Zwiększenia dofinansowania na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” współfinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej	13 375,31
57.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	50 000,00
58.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno – społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury”	-2 000 000,00
59.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	93 267,76
60.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	20 000,00
61.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie”	-4 856 881,05
62.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	- 7 200 000,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2023 roku plan dochodów łącznie z planem przychodów zamknął się kwotą **169 074 476,35 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach budżetu gminy za 2023 rok wyniósł **147 169 206,24 zł** i został zrealizowany na kwotę **133 356 586,51 zł**, tj. **90,61%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów w kwocie **2 620 447,55 zł** wykonano na kwotę **2 620 447,55 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 087 601,55	2 087 601,55
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	2 022 601,55	2 022 601,55
dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	65 000,00	65 000,00
dochody majątkowe:	532 846,00	532 846,00
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”- w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – końcowa transza dofinansowania	526 346,00	526 346,00
dotacja na zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	6 500,00	6 500,00

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **30 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane na kwotę **39 657,10 zł**, tj. **132,19%**.

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **3 034 318,02 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 984 257,52 zł**, tj. **98,35%**. Dochody powyższe dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	278 000,00	347 899,53
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	8 000,00	8 000,00
wpływów za ustanowienie służebności drogi	0,00	11 400,00
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	13 692,13
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 326,55
kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych”	0,00	15 404,15
opłat ze strefy płatnego parkowania	270 000,00	297 076,70
dochody majątkowe:	2 756 318,02	2 636 357,99
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”	708 674,63	708 674,63
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Minkowskie”	678 850,39	558 900,36
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach”- w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 793,00	1 368 783,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 120 168,87 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	781,49	781,49
2.	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
3.	opłat parkingowych	110 192,38	110 192,38
Razem:		120 168,87	120 168,87

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 441,76 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych (24,58 zł) oraz opłat parkingowych (417,18 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **7 810 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **6 718 866,25 zł**, tj. **86,03%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 750 000,00	1 895 149,12
wpływów za trwałe zarząd	0,00	1 643,72
wpływów z tytułu służebności przesyłu w drodze	0,00	24 115,79
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza w Namysłowie	0,00	8 984,36
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	140 000,00	130 812,10
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	40 000,00	27 190,09
zwrotu kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	0,00	4 350,00
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 550 000,00	1 590 497,10
odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego	20 000,00	52 535,03
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną oraz za media w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe	0,00	30 513,27
bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych	0,00	23 417,62
zwrotu kosztów dokumentacji oraz wypisu aktu notarialnego	0,00	880,19
pozostałych dochodów	0,00	209,85
dochody majątkowe:	6 060 000,00	4 823 717,13
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	73 567,13
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:	6 000 000,00	4 750 150,00

* działka nr 891/25 przy ul. Kolejowej w Namysłowie	50 160,00
* działki nr 828/8, 825/7, 12/33 przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie	3 148 130,00
* działki nr 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/20, 195/21, 195/39, 195/43, 195/45, 195/46, 195/47, 195/48 przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 246 220,00
* działka nr 437/174 przy ul. Leśmiana w Namysłowie	115 000,00
* działka nr 577/7 przy ul. Chopina w Namysłowie	1 430,00
* działka nr 950/16 przy ul. Krakowskiej w Namysłowie	50 500,00
* działka nr 30/16 w Józefkowie	6 420,00
* działka nr 41/1 w Nowym Folwarku	3 450,00
* działka nr 50/5 w Smarchowicach Śląskich	8 000,00
* działka nr 137/1 w Brzezince	4 100,00
* działki nr 126/3 i nr 502 w Nowych Smarchowicach	102 390,00
* lokal mieszkalny w Krasowicach	3 500,00
* zaliczka na poczet zakupu działki nr 30/15 w Józefkowie	11 850,00
* zwrot zaliczki na zakup działki 29/24 w Józefkowie	-1 000,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 2 362 168,76 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	3 722,12	3 029,28
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	63 729,40	63 729,40
3.	zwrotu kosztów egzekucyjnych	54 732,42	51 890,43
4.	zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	5 933,32	5 933,32
5.	dzierżawy i najmu składników majątkowych	733 261,91	713 854,79
6.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 845,06	20 941,24
7.	sprzedaży ratalnej mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych	83 406,83	70 536,83
8.	oprocentowania w zakresie sprzedaży ratalnej oraz odsetek od zaległości	1 256 193,24	1 243 548,31
9.	kar pieniężnych za uszkodzone mienie w: Ratuszu, budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	56 684,72	56 684,72
10.	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
11.	bezumownego korzystania z terenów i lokali gminnych	7 559,74	7 559,74
Razem:		2 362 168,76	2 268 808,06

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 23 322,45 zł dotyczą: zwrotu kosztów egzekucyjnych (1,00 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (125,74 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (2 649,90 zł), czynszu za dzierżawę i najem składników majątkowych (19 287,30 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 064,97 zł), bezumownego korzystania z terenów gminnych (193,54 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **160 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **194 031,48 zł**, tj. **121,27%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w / zł gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	160 000,00	194 031,48
wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	140 000,00	173 681,88
czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	20 000,00	20 326,80
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	22,80

Należności w powyższym dziale na kwotę 72 436,38 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	22,80	22,80
2.	czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	432,00	0,00
3.	odsetek od zaległości	1,58	1,58
4.	kary za odstąpienie od umowy z przyczyn wykonawcy zadania pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie”	71 980,00	71 980,00
Razem:		72 436,38	72 004,38

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **1 135 234,13 zł** zrealizowano na kwotę **719 481,61 zł**, tj. **63,38%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	484 949,58	487 286,49
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	424 463,44	401 432,38
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	102,30
odszkodowania za uszkodzony tablet do obsługi systemu eSesja	0,00	700,00
opłaty za licencje TAXI	0,00	466,00
odsetek od nieterminowych wpłat i rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	355,98
odszkodowania za zalane pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	14 486,14	14 486,14
terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	0,00	2 666,67
obsługi terminali płatniczych	0,00	36,21
zwrotu kosztów delegacji z tytułu udziału pracownika Urzędu Miejskiego w wizycie studyjnej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus	0,00	207,00
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	1 196,34
zwrotu kosztów egzekucyjnych	0,00	5 400,00
czynszów za wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego	46 000,00	55 873,20
zwrot kosztów za energię elektryczną i media w budynku przy ul. Harcerskiej w Namysłowie	0,00	3 441,37
zwrotu kosztów za udział w kosztach postępowania i przeprowadzenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na teren Gminy	0,00	912,00
pozostałych dochodów	0,00	10,90
dochody majątkowe:	650 284,55	232 195,12
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie” – końcowe rozliczenie zadania – zadanie realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego	650 284,55	232 195,12

Należności w kwocie 13 114,59 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	3 245,01	0,00

2.	kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie wpływów z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	1 161,00	1 161,00
3.	zaległości z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	3 532,90	3 532,90
4.	odsetek od nieterminowych wpłat	5 055,68	5 055,68
5.	zwrot kosztów w postępowaniu apelacyjnym	120,00	120,00
Razem:		13 114,59	9 869,58

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

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **363 424,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **361 049,50 zł**, tj. **99,35%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	363 424,00	361 049,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	5 273,00	5 273,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	356 137,00	353 762,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2 014,00	2 014,00

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **1 250,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 198,24 zł**, tj. **95,86%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej i szkolenia obronnego.

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości **110 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **111 742,22 zł**, tj. **101,58%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	74 588,89	76 331,11
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach OSP za lata ubiegłe	0,00	298,98
dofinansowania na wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa, z czego:	74 588,89	74 588,89
<i>OSP Krasowice</i>	<i>48 431,00</i>	<i>48 431,00</i>
<i>OSP Rychnów</i>	<i>10 905,89</i>	<i>10 905,89</i>
<i>OSP Ziemielowice</i>	<i>15 252,00</i>	<i>15 252,00</i>
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	0,00	1 411,24
zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych	0,00	32,00
dochody majątkowe:	35 411,11	35 411,11
dofinansowania na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (OSP Rychnów)	35 411,11	35 411,11

Należności w kwocie 6 452,70 zł obejmują:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską	6 393,52	6 393,52
2.	koszty egzekucyjne dotyczące mandatów karnych	59,18	59,18
Razem:		6 452,70	6 452,70

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 **52 653 275,00 zł** zrealizowano na kwotę **50 422 413,20 zł**, tj. **95,76%**, z czego:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	52 653 275,00	50 422 413,20
1. Karta podatkowa, w tym:	50 000,00	70 703,83
odsetki	0,00	252,00
2. Od osób prawnych, w tym:	15 252 572,00	14 315 497,54
podatek od nieruchomości	14 000 000,00	12 987 027,59
podatek rolny	588 021,00	592 325,79
podatek leśny	404 551,00	403 415,47
podatek od środków transportowych	100 000,00	85 469,57
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	218 550,17
zwrot kosztów upomnień	0,00	1 372,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	50 000,00	27 336,95
3. Od osób fizycznych, w tym:	9 621 256,00	9 178 143,56
podatek od nieruchomości	5 300 000,00	4 925 581,50
podatek rolny	1 713 640,00	1 726 630,91
podatek leśny	7 616,00	7 362,62
podatek od środków transportowych	420 000,00	405 967,62
podatek od spadków i darowizn	120 000,00	211 593,13
opłata od posiadania psów (zaległości z poprzednich lat)	0,00	45,00
opłata targowa	260 000,00	274 251,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 566 421,19
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	10 090,29
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	50 000,00	48 860,40
rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 339,90
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	227 000,00	169 910,74
5. Opłata skarbowa	280 000,00	271 878,44
6. Opłaty administracyjne i lokalne, w tym:	235 000,00	260 131,13
opłata adiacencka	85 000,00	64 941,87
renta planistyczna	0,00	9 476,70
zajęcia pasa jezdni	150 000,00	185 712,56
7. Zwrot kosztów upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa jezdni i opłaty adiacenckiej	0,00	304,00
8. Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	12 000,00
9. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	885,32
10. Zwrot podatku od towarów i usług	906 193,00	61 534,64
11. Pozostałe dochody	0,00	170,00
12. Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	26 081 254,00	26 081 254,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	23 119 958,00	23 119 958,00
podatek dochodowy od osób prawnych	2 961 296,00	2 961 296,00

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	16 165,96	16 165,96
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 549,77	1 748 422,93	1 598 905,93
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	59 788,60	1 190 457,03	1 181 183,01
4.	podatek rolny od osób prawnych	718,33	12 923,86	12 923,86
5.	podatek rolny od osób fizycznych	26 785,56	87 667,86	86 660,86
6.	podatek leśny od osób prawnych	3,51	0,00	0,00
7.	podatek leśny od osób fizycznych	337,57	2 660,75	2 660,75
8.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1,00	20 886,99	20 886,99
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 603,26	41 493,35	41 493,35
10.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	5 541,90	4 888,90
11.	opłata od posiadania psów	0,00	740,00	740,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	148,40	125,40
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	5 627,54	3 770,59
14.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób prawnych	0,00	183,36	183,36
15.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych	0,00	518,62	518,62
16.	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00	1 835 751,00	0,00
17.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	1 155 425,90	0,00
18.	decyzje za zajęcie pasa drogowego	704,91	45 346,79	3 255,52
19.	opłaty adiacenckie	904,73	3 580,83	3 580,83
20.	renta planistyczna	1,00	0,00	0,00
21.	kary z tytułu zajęcia pasa jezdni	0,00	896,00	896,00
22.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	0,00	2 784,59	2 784,59
	OGÓŁEM:	95 398,24	6 177 223,66	2 981 624,52

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 21 podmiotów na kwotę 1 592 388,27 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 55 podmiotów na kwotę 1 060 330,02 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 4 podmioty na kwotę 11 763,86 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 19 podmiotów na kwotę 48 646,31 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

- 1 podmiotu na kwotę 2 319,00 – podatek leśny od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 20 361,07 zł – podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 13 podmiotów na kwotę 41 416,60 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 2023 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 6 762 757,61 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 5 955 478,41 zł,
 - podatek rolny – 480 012,70 zł,
 - podatek od środków transportowych – 327 266,50 zł;
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 1 466 430,01 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 1 466 298,11 zł,
 - podatek rolny – 131,90 zł;
- 3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, z czego:
 - a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 320 157,74 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 313 047,49 zł,
 - podatek rolny – 62,25 zł,
 - odsetki – 7 048,00 zł;
 - b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 157 561,97 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 149 671,00 zł,
 - podatek rolny – 2 099,25 zł,
 - opłata prologacyjna – 3 773,00 zł,
 - odsetki – 2 018,72 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **39 343 429,52 zł** zrealizowano na kwotę **38 168 551,84 zł**, tj. **97,01%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	39 231 939,52	38 042 174,41
części oświatowej subwencji ogólnej	25 658 679,00	25 658 679,00
uzupełnienia subwencji ogólnej	6 140 085,00	6 140 085,00
rezerwy subwencji ogólnej	475 120,35	475 120,35

części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 570 547,00	2 570 547,00
dywidendy od udziałów	0,00	2 706,96
odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 850 000,00	643 398,07
wpływów z opłaty produktowej	0,00	2,56
spadku z dobrodziejstwem inwentarza	0,00	47 793,68
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	161 700,00	131 094,60
środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	1 999 378,17	1 993 427,88
odsetek od udzielonej pożyczki	0,00	2 889,31
części równoważącej subwencji ogólnej	376 430,00	376 430,00
dochody majątkowe:	111 490,00	126 377,43
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	21 700,00	36 587,43
środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających, dotyczących zadań inwestycyjnych	89 790,00	89 790,00

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **2 234 182,68 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 127 460,39 zł**, tj. **95,22%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 234 182,68	2 127 460,39
wpływów za organizację ferii zimowych w szkołach podstawowych	18 000,00	17 700,00
wpłat za zniszczone podręczniki	0,00	185,90
odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	13 000,00	12 955,63
zwrotu kosztów za energię elektryczną z tytułu najmu sali gimnastycznej w Głuszynie	0,00	4 120,00
wpływów z terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych i przedszkolach	0,00	11 344,42
wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	47 440,28
wpływów w ramach realizacji promocji lasów państwowych w Konkursie Lasów Państwowych pn. „Klasa z drewna”, z czego:	244 320,83	0,00
ZSP Głuszyna - szkoła	121 340,51	0,00
ZSP Kamienna – szkoła	90 323,82	0,00

ZSP Kamienna - przedszkole	32 656,50	0,00
- zadanie zrealizowane w roku 2023 na kwotę 222 056,02 zł, natomiast dofinansowanie Gmina otrzymała w 2024 roku po dokonanej weryfikacji wniosków o płatność		
dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie sfinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	24 000,00	24 000,00
<i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Namysłowie</i>	12 000,00	12 000,00
<i>Szkola Podstawowa Nr 5 w Namysłowie</i>	12 000,00	12 000,00
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, z czego:	70 000,00	70 000,00
<i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Namysłowie</i>	35 000,00	35 000,00
<i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Namysłowie</i>	35 000,00	35 000,00
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników placówek oświatowych	31 168,00	31 167,20
wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2022 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego:	0,00	4 823,74
- szkoły podstawowe	0,00	3 772,53
- przedszkola	0,00	547,92
- stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	503,29
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część pn. „Ekopracownia 2023” na wykonanie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie o tematyce OZE	75 000,00	66 814,20
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,26
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w przedszkolach oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za lata ubiegłe	0,00	2,36
środków przekazanych przez Gminy: Baranów, Domaszowice, Pokój, Rychtal, Świerczów, Wilków i Wołczyn z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola w Gminie Namysłów	150 000,00	191 614,41
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	1 318 027,00	1 310 536,75
dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integrycyjnego w Namysłowie	6 800,00	6 800,00
zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2021 rok wraz z odsetkami	0,00	6 981,27
dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie do placówki opiekuńczej	0,00	26 525,00
zwrotu kosztów za badanie odbiorcze windy dla osób niepełnosprawnych w autobusie zakupionym przez Gminę	0,00	352,51

kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	0,00	4 414,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	260 604,85	258 407,00
zwrotu kosztów wynagrodzeń z tytułu wypłaconych nagród Kuratora Oświaty i MEiN	0,00	14 636,50
środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 262,00	11 547,44
zwrotu środków przez Gminę Domaszowice, Dziadowa Kłoda i Wilków za organizację nauki religii uczniów innych wyznań	0,00	5 091,02

Należności w powyższym dziale na kwotę 253 897,73 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów w ramach realizacji promocji lasów państwowych w Konkursie Lasów Państwowych pn. „Klasa z drewna”	222 056,02	0,00
2.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych i przedszkolach	14 062,04	0,00
3.	wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	3 793,92	0,00
4.	zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2021 rok, w tym: <i>odsetki</i>	13 985,75 2 230,00	13 985,75 2 230,00
Razem:		253 897,73	13 985,75

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **621 874,20 zł** zrealizowano na kwotę **695 230,97 zł**, tj. **111,80%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	621 874,20	695 230,97
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	621 000,00	694 356,77
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	874,20	874,20

Należności, w tym zaległości w kwocie 7 443,39 zł oraz nadpłaty w kwocie 27,38 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **2 605 578,97 zł** zrealizowano kwotą **2 559 882,65 zł**, tj. **98,25%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 605 578,97	2 559 882,65
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	141 000,00	137 044,24
sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	30 100,00	29 450,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nienależnie pobranych świadczeń	0,00	449,70
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 083 108,24	1 083 108,24
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	82 372,00	79 572,00
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	43 300,00	42 546,80
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	62 000,00	61 969,19
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	506 000,00	502 117,58
dotacji na zadania własne na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	277 550,13	277 286,80
dotacji na zadania własne na świadczenie usług opiekuńczych	34 646,00	33 434,10
dotacji na zadania własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	157 200,00	154 897,74
odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	9 500,00	11 512,90
zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych oraz dodatku węglowego	8 000,00	5 086,90
odpłatności za usługi opiekuńcze	60 000,00	50 348,41
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez OPS w Namysłowie	0,00	164,34
dotacji celowej na realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	110 802,60	90 893,71

Należności w powyższym dziale na kwotę 41 407,31 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	22 814,60	4 286,68
2.	sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 820,00	0,00
3.	odpłatności z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia	340,66	340,66
4.	odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	2 225,29	0,00

5.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, z czego:		
	- budżet gminy	200,00	200,00
	- budżet państwa	44,25	44,25
		155,75	155,75
6.	zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, w tym:		
	<i>odsetki</i>	1 339,05	1 323,05
	<i>koszty upomnienia</i>	34,00	34,00
		16,00	0,00
7.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w części dotyczącej budżetu państwa, w tym:		
	<i>koszty upomnienia</i>	8 588,99	8 556,99
		32,00	0,00
8.	usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, z czego:		
	- budżet gminy	4 055,29	96,04
	- budżet państwa	3 959,25	0,00
		96,04	96,04
9.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie		
		23,43	0,00
Razem:		41 407,31	14 803,42

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

Nadpłaty w kwocie 2,02 zł dotyczą: wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (2,00 zł) oraz udziału w dochodach dotyczących zadań zleconych (0,02 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **2 165 941,53 zł** zostały wykonane na kwotę **2 091 174,18 zł**, tj. **96,55%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 815 475,37	1 720 208,02
środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego:	1 519 165,37	1 501 112,66
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 443 032,00	1 442 216,00
- świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego	2 388,00	2 386,26
- świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	2 845,00	2 845,00
- jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę)	57 528,00	43 452,00
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	9 192,81	6 033,84
- nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 048,81	4 048,81
- potwierdzenie tożsamości	130,75	130,75

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z czego:	296 310,00	219 095,36
- dodatek węglowy	85 680,00	55 080,00
- dodatek dla gospodarstw (drewno)	2 040,00	2 040,00
- dodatek elektryczny	181 050,00	143 310,00
- dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)	27 540,00	18 665,36
dochody majątkowe:	350 466,16	370 966,16
wpływów ze sprzedaży busa przewożącego osoby niepełnosprawne	70 000,00	90 500,00
dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów”	280 466,16	280 466,16

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **245 206,00 zł** zostały wykonane na kwotę **215 001,78 zł**, tj. **87,68%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	245 206,00	215 001,78
odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich	178 400,00	178 400,00
kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącego wynajmu ośrodka kolonijnego	0,00	3 366,00
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym	54 256,00	23 208,04
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	12 550,00	10 027,74

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan w kwocie **9 814 898,00 zł** zrealizowano kwotę **9 751 443,86 zł**, tj. **99,35%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 814 898,00	9 751 443,86
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	9 065 734,42	9 065 674,53
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	17 759,00	17 757,11

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	4 763,00	4 763,00
dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne	105 554,00	105 413,51
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, z czego:	57 000,00	38 201,15
<i>odsetki</i>	0,00	3 406,49
<i>koszty upomnień</i>	0,00	16,00
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Karty dużej rodziny	150 000,00	111 280,30
dofinansowania z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent rodziny” 2023	21 287,58	18 076,91
usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	185 000,00	193 389,61
odsetek od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie	0,00	55,92
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	70,00
środków przekazanych przez Gminę Domaszowice, Wilków i Kluczbork, z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych żłobków w Gminie Namysłów - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	60 900,00
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	0,00	330,24
<i>odsetki</i>	0,00	138,55
środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego	135 800,00	135 531,58

Należności w powyższym dziale na kwotę 4 997 478,07 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym:	89,36	34,16
	<i>koszty upomnień</i>	55,20	0,00
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym:	49 858,05	49 858,05
	<i>odsetki</i>	7 352,64	7 352,64
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Karty dużej rodziny	4 931 448,39	4 931 447,74
4.	usług świadczonych przez Żłobek	15 936,81	1 851,81
5.	odsetek od nieterminowych wpłat	12,46	12,46
6.	terminowego opłacania podatku dochodowego	133,00	0,00
	Razem:	4 997 478,07	4 983 204,22

Nadpłaty w kwocie 0,02 zł dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości **12 689 899,80 zł** został zrealizowany na kwotę **10 978 755,11 zł**, tj. **86,52%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	8 059 147,31	7 752 888,72
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie przyłączy kanalizacyjnych	0,00	692,60
wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	0,00	40,84
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 244,20
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	6 546 479,77
zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	9 901,22
opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00
odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	16 043,81
obsługi terminali płatniczych	0,00	2,72
rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	503,83
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!” – końcowe rozliczenie dofinansowania w kwocie 3 494,00 zł z tytułu wydatków bieżących nastąpi w 2024 roku po zaakceptowaniu wniosku końcowego	721 772,00	700 621,29
kary pieniężnej za wyrządzone szkody na terenach zieleni miejskiej	0,00	513,22
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	7 980,53
dofinansowania na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” współfinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – końcowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. w roku 2025 - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 375,31	0,00
odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w wyniku zdarzenia drogowego	0,00	5 059,70
zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	12 000,00	7 984,18
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	200 000,00	213 319,30

wpływów z opłaty produktowej	2 000,00	0,00
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie	0,00	11 125,87
rekompensaty za wycinkę drzew	0,00	4 890,00
wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	210 000,00	223 527,84
bezumownego korzystania z lokalu użytkowego na placu targowym	0,00	87,70
obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	0,00	2 400,00
sprzedaży elementów metalowych z likwidowanych urządzeń zabawowych	0,00	455,10
dochody majątkowe:	4 630 752,49	3 225 866,39
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!” – końcowe rozliczenie dofinansowania w kwocie 183 461,00 zł w zakresie wydatków majątkowych nastąpi w 2024 roku po zaakceptowaniu wniosku końcowego	1 171 329,00	981 964,00
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie” – całkowite rozliczenie zadania - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	931 110,99	931 110,98
sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni	0,00	10 647,15
grantu od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR na realizację zadania pn. „Namysłowski Park Pokoleń” – dofinansowanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej Gmina otrzyma w 2024 roku	95 000,00	0,00
wsparcia finansowego od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR na rozbudowę placu zabaw w miejscowości Brzezinka	12 000,00	12 000,00
dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów”	70 000,00	56 445,54
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” – w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pozostałą kwotę dofinansowania Gmina otrzymała w 2024 r. po końcowym rozliczeniu zadania	2 351 312,50	1 233 698,72

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 863 388,79 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności od przyłączy kanalizacyjnych	2 091,12	2 091,12
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	9 581,62	9 581,62
3.	opłat za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	3 559,93	3 559,93
4.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 070 915,97	220 382,84
5.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 851,00	0,00

6.	zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233,07	233,07
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	2 063,53	1 112,65
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	589 980,00	0,00
12.	czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie	16 831,76	16 831,76
13.	kar pieniężnych za skradzione drewno	50,00	50,00
14.	zwrotu kosztów leczenia zwierząt	3 026,80	3 026,80
15.	kary pieniężnej za zniszczenie i usunięcie drzew bez zgody właściciela nieruchomości	105 696,00	105 696,00
16.	obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	2 150,00	0,00
Razem:		1 863 388,79	365 923,78

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą w szczególności 48 podmiotów na kwotę 147 860,40 zł.

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 40 766,79 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (39 279,26 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,12 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym (143,72 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie (1 343,69 zł).

W roku 2023 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 5 720,20 zł, w tym 1 146,18 zł odsetki.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **1 945 217,76 zł** zostały wykonane na kwotę **1 944 813,70 zł**, tj. **99,98%** i dotyczą:

Rodzaj dochodu	w zł/gr	
	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	50 000,00	49 595,94
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	413,78
dotacji z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, z czego:	20 000,00	19 182,16
<i>Bukowa Śląska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 798,99</i>
<i>Brzozowiec</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 930,17</i>
<i>Kamienna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 976,00</i>
<i>Rychnów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 477,00</i>
dochody majątkowe:	1 895 217,76	1 895 217,76
dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – płatność końcowa	1 895 217,76	1 895 217,76

Brak należności na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **7 585 029,08 zł** zostały wykonane na kwotę **651 127,36 zł**, tj. **8,58%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	250 000,00	32 956,24
wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	250 000,00	11 173,46
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	91,82
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	94,90
kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie”	0,00	17 220,00
wpłat za nierozliczony sprzęt gospodarczy	0,00	786,86
zwrotów niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	0,00	3 589,20
dochody majątkowe:	7 335 029,08	618 171,12
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie” – planowana realizacja dochodu w 2024 r.	6 716 857,95	0,00
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów		

sportowych na terenie gminy Namysłów” – zadanie rozliczone w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	618 171,13	618 171,12
---	------------	------------

Należności w powyższym dziale na kwotę 265 638,33 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłaty za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	264 997,66	20 728,54
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	290,67	290,67
3.	kary pieniężnej za zniszczone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu	350,00	350,00
Razem:		265 638,33	21 369,21

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

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **21 905 270,11 zł** zostały zrealizowane w kwocie **24 242 046,53 zł**, tj. **110,67%** i dotyczą:

w zł/gr

niewykorzystanych środków pieniężnych w zakresie:	3 284 084,96
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	252 130,18
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych	142 976,00
- realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska	2 798 920,83
- realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	8 499,65
- realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	81 558,30
wolnych środków	13 765 240,29
spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej przez spółkę gminną	770 000,00
zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4 553 181,00
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!”	1 869 540,28

W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **162 573 012,81 zł** i został zrealizowany na kwotę **147 972 353,23 zł**, tj. **91,02%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **2 132 601,55 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 127 318,08 zł**, tj. **99,75%**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 658,86 zł, które przeznaczono na 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) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 087 659,22 zł zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wykonanie prac melioracyjnych na rowie w Namysłowie	01008	20 000,00
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	46 234,03
składkę z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w LGD „Stobrawski Zielony Szlak”	01041	38 482,50
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	1 982 942,69

w zł/gr

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 1 692,54 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 **1 500,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 103,00 zł**, tj. **73,53%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **5 871 615,62 zł** zostały zrealizowane na kwotę **4 136 953,26 zł**, tj. **70,46%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 080 712,66 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Lokalny transport zbiorowy w rozdziale 60004:	108 875,50
publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Namysłów	100 875,50
zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Namysłów zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 000,00
2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016:	802 814,78
zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	88 416,00
<i>Baldwinowice</i>	7 419,36
<i>Głuszyna</i>	12 772,32
<i>Igłowice</i>	2 996,28
<i>Józefków</i>	5 564,52
<i>Kamienna</i>	9 274,20
<i>Kowalowice</i>	2 684,00
<i>Ligota Książęca</i>	4 993,80
<i>Michalice</i>	4 993,80
<i>Nowe Smarchowice</i>	8 260,00
<i>Smarchowice Śląskie</i>	5 564,52
<i>Smarchowice Wielkie</i>	19 975,20
<i>Smogorzów</i>	3 918,00
czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Jastrzębie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 995,00
odbudowę rowów przy drogach gminnych w miejscowości Kamienna w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 900,00
remont drogi w Przeczowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 108,00
remont drogi w Smarchowicach Małych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	22 140,00
opłatę za odprowadzanie wód opadowych	188 893,56
bieżące utrzymanie dróg gminnych	399 990,47
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	18 806,70
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury i inne	34 380,55
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	9 732,50
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	1 052,00
koszty sądowe od postępowania egzekucyjnego	400,00
3. Płatne parkowanie w rozdziale 60019:	121 022,38
administrowanie strefą płatnego parkowania	120 000,00
koszty komornicze i sądowe od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	1 022,38
4. Pozostała działalność w rozdziale 60095:	48 000,00
dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsca parkingowe	48 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 kwota 3 056 240,60 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zadanie zrealizowane	1 940 000,00
Budowa ul. Polnej w Kowalowicach - opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – zadanie zrealizowane	25 000,00
Przebudowa przystanku autobusowego w Smarchowicach Śląskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – zadanie zrealizowane	13 700,00
Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2024 roku	0,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2024 roku	0,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2024 roku	0,00
Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów – zadanie planowane do realizacji w 2024 roku	0,00
Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane	51 150,00
Budowa dróg w miejscowości Minkowskie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zadanie zrealizowane	936 600,60
Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie – PROW - zadanie planowane do realizacji w 2024 roku	0,00
Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane	35 670,00
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane	54 120,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 14 556,25 zł z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **2 552 772,12 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 183 394,79 zł**, tj. **85,53%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 2 170 394,79 zł wyodrębnią się:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 553,00 zł przeznaczono na wykonanie muralu zewnętrznego na budynku gminnym w Smogorzowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w rozdziale 70005;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 152 841,79 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	1 436 627,84
zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do budynku gminnego w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 551,19
zakup wyposażenia do budynku gminnego w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 996,99
zakup opału do gminnego budynku użytkowego w Objazdzie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 040,00
zakup materiałów do naprawy dźwigu – windy w budynku dworca oraz przepływowego podgrzewacza wody do sanitariatów w budynku dworca	417,62
opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	3 210,13
<i>Bukowa Śląska</i>	<i>150,00</i>
<i>Jastrzębie</i>	<i>2 529,19</i>
<i>Objazda</i>	<i>530,94</i>
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dworzec autobusowo – kolejowy w Namysłowie, Ratusz, pozostałe budynki: w Namysłowie przy ul. Dubois 23, budynek ekspedycji, w Bukowie Śląskiej, lokale w: Krasowicach i Kamiennej oraz Namysłowskie Błonia)	348 386,35
konserwację i naprawę dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	4 004,40
wykonanie wjazdu do budynku gminnego w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 750,00
usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, Ratusza, ul. Harcerskiej, ekspedycji w Namysłowie	12 177,90
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gaśnic oraz pomiary elektryczne dźwigu – windy w budynku dworca	3 642,05
podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz koszty opłat notarialnych	70 196,33
koszty ogłoszeń prasowych	22 809,92
czynsz dzierżawny za grunt PKP w Kamiennej	1 940,76
opłatę za użytkowanie gruntu	43,40
wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic	5 997,48
usługę oklejenia folią szyb w lokalu gminnym w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	900,00
rozbiórkę budynku gospodarczego zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	24 600,00
wydanie opinii o nienaliczaniu opłaty adiacenckiej	3 200,00

administrowanie budynkami: Ratusz, dworzec autobusowo – kolejowy wraz z lokalami użytkowymi w Namysłowie	89 000,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	4 178,50
pozostałe opłaty	873,36
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	7 418,00
zapłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	11 438,16
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza w Namysłowie	17 882,04
opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	17 764,77
podatek od towarów i usług	717 272,18
odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 006,40
opłaty sądowe, skarbowe od wniosków w sprawach cywilnych	8 929,91
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	716 213,95
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (budynek przy ul. Łączańskiej 11 i 22E/5 i ul. Reymonta 39/14 w Namysłowie oraz Jastrzębiu)	334 318,58
fundusz remontowy i bieżącą konserwację lokali w Jastrzębiu, przy ul. Reymonta, ul. Łączańskiej, ul. Krakowskiej i ul. Staszica w Namysłowie	103 458,28
usługi komunalne w budynkach: przy ul. Łączańska 11, Jastrzębie 11 i 142	24 485,69
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Namysłowie przy ul. Reymonta, ul. Łączańskiej, ul. Krakowskiej, Staszica (m.in.: opłata za domofon, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości)	9 282,44
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, nieczystości)	119 808,38
wymianę rozdzielni głównej w lokalu mieszkalnym	600,00
usługę sprzątania lokalu mieszkalnego	6 200,00
wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Jastrzębiu	2 750,00
czyszczenie rynien na budynku mieszkalnym w Jastrzębiu	4 400,00
administrowanie budynkami: ul. Łączańska 11, lokalami mieszkalnymi przy ul. Dworcowej w Namysłowie oraz w Jastrzębiu	44 000,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	4 289,88
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: przy ul. Łączańskiej w Namysłowie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu	24 756,00
opłaty sądowe od wniosków w sprawach cywilnych	37 864,70

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 w kwocie 13 000,00 zł zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 158 018,11 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 72 326,11 zł,
- podatku od towarów i usług – 85 692,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 w wysokości **521 633,11 zł** zostały zrealizowane na kwotę **213 311,77 zł**, tj. **40,89%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 127 618,66 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	39 202,35
naprawę, konserwację chłodni w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 574,40
przeгляд techniczny kasy fiskalnej	159,90
serwis agregatu chłodniczego w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	934,80
wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	1 668,42
usługę koszenia oraz sprzątania terenów zielonych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	1 000,00
odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych	345,59
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	562,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych	82 171,20

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 85 693,11 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego (Bukowa Śląska - 15 000,00 zł, Igłowice – 5 000,00 zł)	54 115,19
Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie – zadanie w trakcie realizacji	31 577,92
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie - planowane zakończenie zadania w 2024 roku	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 12 858,64 zł, z tytułu dostaw usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **13 287 087,97 zł** zostały zrealizowane na kwotę **12 670 214,83 zł**, tj. **95,36%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 12 042 067,44 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 093 802,90 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 365 555,19 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	401 432,38
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zleceń z tytułu doręczania decyzji podatkowych, prowadzenia sprawy podatkowej oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	75023	7 900 856,49
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników Urzędu Miejskiego	75023	28 799,71
składki za 2022 rok z tytułu umowy zlecenia wraz za doręczanie korespondencji w zakresie promocji	75075	885,80
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	891 224,09
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników centrum usług wspólnych	75085	2 469,40
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków oraz opłaty skarbowej	75095	139 887,32

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 728 247,71 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	21 960,14
zakup materiałów papierniczych na potrzeby Namysłowskiej Rady Seniorów	2 404,89
zakup materiałów biurowych na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 200,00
zakup artykułów biurowych, papierniczych oraz tonerów na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	2 557,77
zakup wiązanek okolicznościowych dla Rady Miejskiej	410,00
zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Miejskiej	2 063,51
zakup artykułów spożywczych na organizację posiedzeń i sesji Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 330,26
naprawę uszkodzonego tabletu do obsługi systemu eSesja	700,00
opłatę za użytkowanie systemu elektronicznego obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie „eSesja”, wsparcie techniczne dla systemu transmisji obrad w systemie „eSesja” oraz ich archiwizacja, pakiet SMS do aplikacji eSesja	8 694,87
odnowienie podpisów elektronicznych	464,94
wykonanie pieczęci na potrzeby Namysłowskiej Rady Seniorów	36,90
opłatę za wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie opodatkowania diet radnych	80,00
opłatę skarbową od wniosku	17,00
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:	995 804,38
zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2 812,39

prenumeratę czasopism	6 689,85
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków	51 089,88
zakup materiałów remontowych, gospodarczych i sprzętu biurowego	7 093,45
zakup środków czystości	34 017,44
zakup licencji i programów	39 851,75
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	7 218,30
zakup mebli biurowych	8 634,60
zakup akcesoriów komputerowych i elektronicznych	692,88
zakup urządzeń do systemu alarmowego	16 680,01
zakup podpisów elektronicznych	1 147,59
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego	242 540,24
naprawę i konserwację sprzętu biurowego, gospodarczego oraz klimatyzatora	3 089,02
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	4 305,00
naprawę i konserwację gaśnic	3 585,45
usunięcie awarii elektrycznych w budynkach Urzędu Miejskiego	1 352,09
remont dachu w Urzędzie Miejskim w Namysławie	32 380,00
badania wstępne i okresowe pracowników	3 220,00
abonament radiowy	376,00
usługi drukarskie (m.in.: oprawa dzienników i akt, druki)	8 071,14
usługi kurierskie	99,95
serwis programów komputerowych	144 755,46
opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego	4 791,30
wykonanie kopii na użyczonych kserokopiarkach	23 382,80
usługi wideotłumacza języka migowego	885,60
dostęp do systemów informatycznych (system rekrutacji 4Parents, platforma zamówień publicznych)	16 779,00
monitoring obiektu	2 999,99
przeglądy kominiarskie, elektryczne, badanie techniczne windy, wydajności hydrantu	2 062,40
usługi w zakresie RODO	5 856,00
audyt KRI	4 280,40
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: wykonanie pieczęci, wymiana opraw oświetlenia w archiwum, montaż rolet)	1 326,06
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne, aplikacje mobilne, system elektroniczny i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	45 760,86
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego	50 440,20
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	14 618,76
opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie odliczenia podatku VAT	40,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 420,06
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków urzędu	7 683,72
szkolenia pracowników	21 774,74

Promocja gminy w rozdziale 75075, z czego:	120 332,36
zakup materiałów promocyjnych	3 832,00
zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych na spotkania promocyjne	6 735,35
remont gablot informacyjnych	930,00
publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów w magazynie „Namysłowski Kurier Lokalny”	89 207,68
wykonanie artykułów promocyjnych	6 983,96
wykonanie ścianek promocyjnych z logo Gminy Namysłów	999,99
reklamę Gminy w mediach	7 722,00
montaż filmu promocyjnego Gminy Namysłów z legendą smogorzowską	1 200,00
współorganizację wydarzeń promujących Gminę Namysłów	600,00
doręczanie korespondencji w zakresie promocji	2 000,00
ubezpieczenie delegacji do miast partnerskich	121,38
Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	46 055,98
zakup materiałów biurowych i papierniczych	7 075,43
zakup materiałów wymiennych oraz wyposażenia	1 478,82
zakup środków czystości	3 600,00
zakup tonerów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	842,55
zakup podpisów elektronicznych	765,06
zakup licencji programu komputerowego do obsługi wynagrodzeń nauczycieli	649,44
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	4 385,16
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	738,00
badania wstępne i okresowe pracowników	240,00
aktualizację programów komputerowych	3 986,18
serwis sprzętu drukarskiego	490,77
wykonanie pieczęci	196,80
usługi komunalne	365,19
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 502,58
szkolenia pracowników	740,00
Pozostała działalność w rozdziale 75095, z czego:	544 094,85
zakup wiązanek okolicznościowych, wieńców i zniczy	9 211,70
zakup materiałów papierniczych i tonerów do sporządzenia dokumentacji przetargowej	1 735,14
zakup materiałów, flag do organizacji uroczystości gminnych	568,30
zakup artykułów do dystrybutorów wody i inne	384,98
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych	13 060,62
provizję od opłaty targowej	32 940,84
opłaty pocztowe	109 350,90
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	146 462,25
usługi bankowe w zakresie prowadzenia obsługi bankowej gminy	76 800,00
wykonanie zestawów upominkowych dla nowonarodzonych Namysłowian oraz ścianki reklamowej z logo uroczystości	25 613,84

usługi gastronomiczne w czasie uroczystości gminnych (m.in. 50-lecie pożycia par małżeńskich, Dzień Sołtysa, spotkanie z dziećmi z miasta partnerskiego)	12 059,00
wykonanie materiałów wykorzystanych podczas uroczystości	9 810,59
usługi fotograficzne	229,00
usługi doradztwa w zakresie podatku od towarów i usług	3 690,00
usługi z zakresu BHP i p.poż.	57 863,46
dzierżawę dystrybutorów wody	295,20
tłumaczenie aktów stanu cywilnego	42,00
opłatę za udział pracownika Urzędu Miejskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym	250,00
opłaty z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w związkach międzygminnych i innych	25 294,00
opłaty skarbowe od prowadzonych postępowań egzekucyjnych	5 455,98
ubezpieczenie sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych	1 310,35
odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji	244,00
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika oraz przed sądem	11 422,70

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 915 415,57 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	505 639,63
zakup środków czystości, odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz innych wynikających z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Miejskiego	75023	12 685,64
refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	1 000,00
wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów	75095	396 090,30

3) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 75095 w kwocie 50,00 zł dotyczą dotacji udzielonej dla Gminy Rychtal na wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego projektu pn. „Centrum Wsparcia Doradczego CWD” – strategia terytorialna Partnerstwa na 307;

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 32 798,97 zł w rozdziale 75077 zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach programu zrealizowano: zakup licencji do oprogramowania antywirusowego, rozbudowa sieci LAN w zakresie zakupu i montażu szafy RACK wraz z osprzętem, usługi doradztwa w zakresie naprawy i konfiguracji klastra wysokiej dostępności;

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 628 147,39 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Zakup i dostawa serwera do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – zadanie zrealizowane finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	75077	48 759,33
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie – zadanie zrealizowane	75095	579 388,06

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 1 108 968,22 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 63 845,96 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 038 269,05 zł,
- rozliczeń z pracownikami – 558,20 zł,
- Pracowniczych Planów Kapitałowych – 6 295,01 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **363 424,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **361 049,50 zł**, tj. **99,35%**, i zostały przeznaczone na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 173 249,50 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77 046,79 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	5 273,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	75108	49 973,55
umowy zlecenia dla operatorów obwodowych komisji wyborczych realizujących zadania podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	75108	21 608,10
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników Urzędu Miejskiego	75108	192,14

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 96 202,71 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, wyposażenia, artykułów spożywczych, druk obwieszczeń, przygotowanie i użytkowanie lokalu, usługi transportowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne	75108	94 188,71
druk obwieszczeń w ramach przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	75110	2 014,00

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 800,00 zł w rozdziale 75108 dotyczą wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w rozdziale 75212 z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań statutowych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 250,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 198,24 zł**, tj. **95,86%**, i zostały przeznaczone na przeprowadzenie akcji kurierskiej i szkolenia obronnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **1 711 331,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 490 147,45 zł**, tj. **87,08%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 722 336,34 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 630 843,87 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315 974,30 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i sprzętu OSP	75412	63 498,28
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej	75416	252 476,02

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 314 869,57 zł, z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412, z czego:	271 443,90
zakup paliwa i olejów do samochodów dla OSP	31 538,92
zakup części do aparatów powietrznych pokrowców na butle oraz materiałów do butli i inne	3 289,52
zakup części wymiennych do sprzętu i samochodów będących na stanie OSP	19 674,24
zakup materiałów remontowych do remiz i terenu przyległego	1 433,34
zakup opału do remiz OSP	3 700,00
zakup artykułów do przeprowadzenia zawodów strażackich	2 017,05
zakup węży strażackich dla OSP w Brzozowcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000,00
zakup naklejek odblaskowych, okularów, hełmów wraz z akcesoriami dla OSP w Głuszynie, z czego:	16 500,00
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	<i>6 500,00</i>
<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>10 000,00</i>
zakup radiotelefonu dla OSP Krasowice - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 999,97
zakup wyposażenia do akcji (m.in. młot, drabina, nożyce, topór, zestaw narzędziowy, latarki, pokrowiec na butle) dla OSP w Ligocie Książęcej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000,00
zakup zestawu do oświetlenia miejsca akcji dla OSP Mikowice - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000,00
zakup materiałów do wykonania podświetlanej tablicy na budynku remizy OSP w Smogorzowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 380,00
zakup wyposażenia do akcji (m.in. bosak, pachołki drogowe, noże ratunkowe, widły, węże) dla OSP Ziemielowice, z czego:	7 800,00
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	<i>6 500,00</i>
<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>1 300,00</i>
zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z czego:	77 137,89
<i>OSP Krasowice</i>	<i>50 980,00</i>
<i>OSP Rychnów</i>	<i>10 905,89</i>
<i>OSP Ziemielowice</i>	<i>15 252,00</i>
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	23 385,69
naprawę systemu alarmowego w OSP Brzozowiec	1 881,90
naprawę samochodu pożarniczego OSP Smogorzów	2 084,38
naprawę gaśnic	2 748,44
naprawę wyposażenia	500,00
badania lekarskie członków OSP	4 200,00
dostęp do systemu przekazywania komunikatów alarmowych	270,60
odprowadzanie ścieków	23,05
usługi serwisowe wyposażenia oraz napełnianie butli tlenem w jednostkach OSP	1 095,09
dostawę wyposażenia do OSP (usługi kurierskie)	391,48

przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu	15 341,29
usługi warsztatowe samochodów pożarniczych będących na stanie OSP	5 117,05
wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Brzozowcu	5 000,00
usługę programowania syreny alarmowej w OSP Kowalowice	738,00
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP, opłaty z tytułu rejestracji pojazdów oraz opłaty z tytułu zezwoleń na kierowanie pojazdami	21 143,00
ubezpieczenie budynków remiz	1 053,00
Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:	728,14
opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysłowie	728,14
Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:	20 816,29
zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej	4 197,04
zakup części wymiennych oraz akcesoriów do w/w samochodu	1 072,70
zakup materiałów biurowych	130,00
zakup materiałów do zabezpieczenia działań Straży Miejskiej	799,50
naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej	615,00
badania okresowe pracowników	370,00
bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej (m.in. wymiana części, serwis klimatyzacji, przegląd)	1 561,41
usługi kurierskie	128,25
ubezpieczenie wyposażenia oraz samochodu służbowego	6 543,00
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych i sądowych	134,95
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,44
Pozostała działalność w rozdziale 75495, z czego:	21 881,24
zakup kamer wraz z osprzętem do wymiany uszkodzonych w monitoringu miejskim	6 996,44
zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta	2 949,02
wdrożenie programu antywirusowego w sieci monitoringu miejskiego	1 135,78
bieżące utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania w zakresie monitoringu miasta	10 800,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 492,47 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup mundurów do akcji ratowniczych dla jednostek OSP	75412	16 236,00
koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	75412	61 750,00
posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	3 628,77
zakup umundurowania, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	9 877,70

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 767 811,11 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie – zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	75412	20 000,00
dotacja dla OSP Ligota Książęca na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zadanie zrealizowane	75412	655 400,00

dotacja celowa dla OSP Brzozowiec - OSP Ziemielowice na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, z czego: <i>OSP Brzozowiec</i> <i>OSP Ziemielowice</i>	75412	57 000,00 12 000,00 45 000,00
zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie (agregat hydrauliczny) do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu przestępstwa w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zadanie zrealizowane	75412	35 411,11
zakup i montaż internetowych kamer widokowych na wieży Ratusza – zadanie niezrealizowane	75495	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 33 381,84 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 2 441,44 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 30 711,76 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 228,64 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **3 945 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 676 126,94 zł**, tj. **93,18%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości **913 301,04 zł** w rozdziale 75818 stanowią:

- rezerwa ogólna – 74 425,88 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 721 420,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 117 455,16 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **59 701 718,51 zł**, zostały wykonane na kwotę **58 284 250,90 zł**, tj. w **97,63%**: *w zł/gr*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	30 101 520,33	29 323 928,89
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 438,00	156 234,24
3. Przedszkola	16 787 735,50	16 362 706,75
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	898 653,00	887 626,07
5. Świetlice szkolne	1 598 101,00	1 538 125,02
6. Dowożenie uczniów do szkół	1 202 564,00	1 140 435,33
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	226 078,00	196 735,35
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	804 381,00	804 381,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 704 482,00	1 691 273,14
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 060 280,00	3 055 034,35
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 604,85	258 263,25
12. Pozostała działalność	2 895 880,83	2 869 507,51

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **30 101 520,33 zł** wykonano na kwotę **29 323 928,89 zł**, tj. **97,42%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 29 133 910,90 zł, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28 659 713,74 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 209 708,84 zł z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych	25 144 881,65
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. dowożenie posiłków, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych	50 856,32
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 970,87

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 450 004,90 zł,
z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	46 060,00
zakup materiałów gospodarczych	15 563,58
zakup środków czystości	76 394,73
zakup prasy, książek i druków	15 067,08
zakup materiałów do remontów	20 755,24
zakup paliwa do kosiarek	6 079,63
zakup opału i oleju opałowego	421 369,72
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	3 170,23
zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	6 414,38
zakup zmywarki i drzwi do toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie	4 520,03
zakup szatkownicy do warzyw w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	5 140,00
zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu	4 405,00
zakup drzwi zewnętrznych, krzeseł, regałów i stołu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	17 329,27
zakup drukarek, laptopa, słuchawek, fotela i nagród w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	7 499,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie</i>	<i>1 499,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie</i>	<i>6 000,00</i>
zakup szafy, ławek, krzeseł i biurka w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie z dotacji WFOŚiGW na wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „Ekopracownia 2023”	23 880,00
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych	1 256,26
pozostałe drobne zakupy	8 409,24
zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczestników półkolonii zorganizowanych w czasie ferii zimowych	6 898,06
zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym książek	5 532,31
zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	22 501,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie</i>	<i>13 501,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie</i>	<i>9 000,00</i>
zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komputer, monitor, kamera, tablica obrotowa, zestawy fotowoltaiczne) w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w Namysłowie z dotacji WFOŚiGW na wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „Ekopracownia 2023”	50 358,00
zakup pomocy dydaktycznych, w tym monitory interaktywne, laptop, tablet, program do logopedii w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”, z czego:	87 500,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie</i>	<i>43 750,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie</i>	<i>43 750,00</i>
zakup pomocy dydaktycznych m.in. wiat edukacyjnych, gier terenowych, ścieżek sensorycznych, kostek interaktywnych, ławostołów z grą edukacyjną tablic edukacyjnych w ramach promocji Lasów Państwowych, z czego:	194 715,57
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</i>	<i>73 375,06</i>

<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</i>	<i>121 340,51</i>
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	845 078,24
naprawy i konserwacje sprzętu, pieców oraz gaśnic	16 756,23
konserwację nawierzchni boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	500,00
naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie	19 963,47
remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie (budynek w Głuszynie)	50 000,00
remont klatki schodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu	2 998,74
naprawę instalacji wodnej i przełącznika p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	2 850,00
badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników	9 515,00
opłaty RTV	3 210,70
opłaty pocztowe i kurierskie	2 272,59
usługi transportowe	4 359,06
usługi komunalne	64 702,38
usługi kominiarskie	3 998,73
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	9 318,72
aktualizacje programów komputerowych	56 348,32
dostęp internetowy do Systemu Informacji Prawnej LEX	4 645,71
utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego i e-świadectwa	37 031,01
serwis, przeglądy oraz wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	3 630,51
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	23 500,06
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	16 179,34
usługi w zakresie RODO	29 280,00
przeglądy i pomiary instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, oddymiania oraz gaśnic	13 518,70
monitoring obiektów	1 239,84
przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii zorganizowanych w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	1 950,00
przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie przez podmiot zewnętrzny	55 224,00
wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Namysłowie	6 826,50
wymianę drzwi w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	4 421,00
dzierżawę kserokopiarki	4 422,73
monitoring jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	2 066,40
organizację wyjazdu do kina dla dzieci podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	3 450,00
wymianę części instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 w Namysłowie	24 000,00
montaż wiat edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	2 500,00
aktualizację instrukcji p.poż.	2 583,00

drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	5 385,55
opłaty telefoniczne oraz za internet	28 076,97
wykonanie ekspertyzy stanu instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie (budynek w Głuszynie)	18 450,00
koszty podróży służbowych	8 887,94
opłatę za korzystanie ze środowiska	2 161,00
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	20 997,00
dozór techniczny pieca c.o.	1 561,01
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 783,87
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 259,05
podatek od towarów i usług	1 145,20
szkolenia pracowników szkół podstawowych	10 138,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 474 197,16 zł, z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	453 786,44
zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników szkół podstawowych	17 410,72
świadczenie na start dla nauczycieli	3 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 190 017,99 zł zrealizowano:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Wykonanie murali – street art (sztuka ulicy) w naszym mieście –murale zostały wykonane na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	76 888,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie	39 999,99
Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej	60 000,00
Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	13 130,00

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

Planowane wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80103 w wysokości **161 438,00 zł** zostały wykonane na kwotę **156 234,24 zł**, tj. **96,78%**. 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 i Publicznej Szkole Podstawowej w Wójcicach.

3. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan w rozdziale 80104 w wysokości **16 787 735,50 zł** wykonano na kwotę **16 362 706,75 zł**, tj. **97,47%**:

I. Wydatki bieżące w kwocie 16 185 620,59 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 259 040,60 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 942 812,79 zł z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli	13 938 268,32
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 544,47

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 316 227,81 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	5 301,05
zakup środków czystości	32 229,27
zakup materiałów do remontów	6 653,03
zakup materiałów gospodarczych	7 533,20
zakup prasy i druków	227,01
zakup opału i oleju opałowego	93 862,02
zakup paliwa do kosiarek	410,02
zakup podgrzewacza wody w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	1 019,00
zakup piaskownicy, maty i frontów do szafy w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	3 087,98
zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	5 310,00
zakup wykładziny i urządzenia do nadzoru zdalnego pieca w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	3 329,45
pozostałe drobne zakupy	436,35
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych	2 008,02
zakup pomocy dydaktycznych m.in. wiaty edukacyjnej, gry terenowej i ścieżki sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej w ramach promocji Lasów Państwowych	26 550,00
zakup pomocy dydaktycznych (urządzeń zabawowych) do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w ramach środków z PFRON	12 571,24
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	435 536,08
naprawy oświetlenia i konserwacje sprzętu	4 200,48
badania okresowe pracowników	2 895,00
opłaty pocztowe i kurierskie	94,56

usługi komunalne	27 050,12
usługi w zakresie RODO	14 152,00
zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia rytmiczne	14 893,10
aktualizacje programów komputerowych	18 997,60
dostęp do serwisów internetowych oraz utrzymanie stron internetowych	5 015,70
dostęp do aplikacji mobilnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym	13 800,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	15 248,66
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	10 433,18
przeeglądy i pomiary instalacji oraz gaśnic	5 730,61
dzierżawę kserokopiarki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	1 623,60
wymiana oświetlenia na LED w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	2 379,13
cyklinowanie parkietu, wymiana piecyka gazowego i bojlera w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	12 050,00
opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej nowego budynku Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	2 042,56
monitoring jakości powietrza w Przedszkolu nr 5 w Namysłowie	1 033,20
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	2 332,75
opłaty telefoniczne oraz za internet	899,92
koszty podróży służbowych krajowych	128,80
ubezpieczenie mienia przedszkoli	6 329,00
opłatę za korzystanie ze środowiska	960,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 124,12
szkolenia pracowników przedszkoli	750,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 852,79 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	87 513,78
refundację za okulary korekcyjne oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli	2 339,01
świadczenie na start dla nauczycieli	2 000,00

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 834 727,20 zł została przeznaczona dla: Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysłowie (162 521,93 zł), Niepublicznego Przedszkola „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysłowie (187 193,73 zł), Niepublicznego Przedszkola „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (305 991,34 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Namysłów do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w gminie Rychtal, Wilków, Kluczbork, Świerczów oraz Wrocław (179 020,20 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 177 086,16 zł została przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Przedszkola Nr 5 w Namysłowie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie”.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80106 w wysokości **898 653,00 zł** wykonano na kwotę **887 626,07 zł**, tj. **98,77%**, z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie.

5. Świetlice szkolne (Rozdział 80107):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80107 w wysokości **1 598 101,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 538 125,02 zł**, tj. **96,25%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 529 672,38 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 504 907,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 24 765,28 zł, przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 452,64 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

6. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **1 202 564,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 140 435,33 zł**, tj. **94,83%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 166 146,67 zł z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dowozy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej (123 371,32 zł) oraz z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dowozów do placówek oświatowych (42 205,92 zł), fundusz emerytur pomostowych (569,43 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 974 288,66 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa i części do busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	35 822,50
naprawę busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	750,30
badania wstępne kierowcy	100,00
serwis, przegląd, kalibrację tachografu oraz wymianę części w w/w busie	683,99
dowóz uczniów do placówek oświatowych	745 765,61
przewóz uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych	147 550,00
refundację poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	27 391,48
badanie techniczne windy dla osób niepełnosprawnych w busie	352,51
ubezpieczenie busa	12 294,96
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **226 078,00 zł** zrealizowano na kwotę **196 735,35 zł**, tj. **87,02%**, z czego:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych	11 234,89
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dostęp online do ww. materiałów	85 080,66
organizację szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli i rad pedagogicznych	100 419,80

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan w rozdziale 80148 na wydatki majątkowe w wysokości **804 381,00 zł** zrealizowano na kwotę **804 381,00 zł**, tj. **100,00%**, z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	54 500,00
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie – zadanie zakończone	749 881,00

9. 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 środki w rozdziale 80149 w wysokości **1 704 482,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 691 273,14 zł**, tj. **99,23%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 678 944,92 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w przedszkolach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w kwocie 1 620 298,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58 646,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (15 346,59 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia (43 299,41 zł);
- 2) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 12 328,22 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie (11 390,71 zł) i Niepublicznego Przedszkola „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysłowie (937,51 zł), na realizację kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

10. 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 **3 060 280,00 zł** zostały wykonane na kwotę **3 055 034,35 zł**, tj. **99,83%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w szkołach podstawowych zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w kwocie 2 917 887,27 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 137 147,08 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (21 493,95 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia specjalne w szkołach (115 653,13 zł).

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

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **260 604,85 zł** zostały wykonane na kwotę **258 263,25 zł**, tj. **99,10%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 580,21 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w ramach zadań zleconych,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 255 683,04 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach zadań zleconych.

12. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **2 895 880,83 zł** zostały wykonane na kwotę **2 869 507,51 zł**, tj. **99,09%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 401 134,74 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 974 141,80 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
umowy zlecenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego	8 400,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 965 505,54
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	236,26

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 426 992,94 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami szkół i przedszkoli	2 485,00
zakup nagród dla zwycięzców etapów miejsko – gminnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych	3 883,75
zakup zabawek do gminnych placówek oświatowych	16 297,21
zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i innych uroczystości edukacyjnych	552,94
transport uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy na miejsce zbiórki udających się na wypoczynek zimowy organizowany przez ROPS w Opolu	1 364,00
organizację warsztatów dla nauczycieli placówek oświatowych pn. „Poznaj las”	2 320,00
wycenę autobusu przeznaczonego do sprzedaży	500,00
zakup podręczników, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	65 676,23

dowóz do placówek oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 707,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	318 566,31
podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	1 640,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 165,44 zł przeznaczono na:

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł,
- b) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty (402 618,00 zł),
- c) stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (24 uczniów) w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 547,44 zł,

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 34 207,33 zł wydatkowano na: realizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów z terenu Gminy Namysłów – w ramach umów między jednostkami samorządu terytorialnego (1 638,40 zł), realizację przez Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysłowie i Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (24 493,23 zł), wypłatę dla Niepublicznego Przedszkola „Elementarz Przyjazny Rodzinie” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (8 075,70 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 5 073 907,81 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 307 930,42 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 740 915,13 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 416,86 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 932,01 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 672,97 zł,
- podatek od towarów i usług – 40,42 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **3 406 954,20 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1 967 543,45 zł**, tj. **57,75%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 767 543,45 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 647 543,45 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 328 143,27 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	85154	63 999,30
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	85154	263 325,77
wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85195	818,20

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 319 400,18 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153:	7 000,00
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	7 000,00
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	279 703,05
organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów	24 990,00
zakup materiałów, sprzętu, gier edukacyjnych do organizacji zajęć kreatywnych i warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	11 438,74
zakup artykułów sportowych, nagród w konkursach promujących aktywne spędzanie czasu	9 667,69
zakup materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	5 500,00
zakup artykułów spożywczych na warsztaty	726,47
zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	4 452,09
prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	11 070,00
wykonanie materiałów profilaktycznych (broшуry, ulotki)	2 000,00
spektakle teatralne dla dzieci o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym związane z uzależnieniem od technologii	1 950,00
organizację zajęć animacyjno – edukacyjnych dla dzieci promujących aktywne spędzanie czasu oraz zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowia w zakresie uzależnień	9 107,00

organizację warsztatów w ramach zajęć kreatywnych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów m.in. warsztatów czekoladowych, astronomicznych, zajęć z drewnem	6 810,00
organizację warsztatów w ramach wspierania sołeckich przedsięwzięć profilaktycznych	37 886,35
opracowanie interaktywnych materiałów profilaktyczno – edukacyjnych wspomagających walkę z problemami uzależnienia dzieci i młodzieży pn. „Otwórz się na przemoc”	1 845,00
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	137 643,15
usługi kurierskie dostawy gier edukacyjnych i materiałów do zajęć	73,94
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	14 182,62
szkolenie pracowników	360,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	32 697,13
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (14 decyzji)	56,00
zakup roślin oraz nagród w celu pobudzania świadomości seniorów w zakresie zdrowego stylu życia oraz aktywności obywatelskiej – realizacja zadania przez Namysłowska Radę Seniorów	3 766,18
zakup artykułów spożywczych na realizację zadań i spotkań integracyjnych o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	4 282,96
szczepienia przeciwko HPV wśród dziewcząt szkół (wirus brodawczaka szyjki macicy) – w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”	22 892,00
organizację zadań i spotkań integracyjnych o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	1 699,99

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85154 w kwocie 120 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono dla:

w zł/gr

Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie na realizację zadania pn. „Zapasy to zdrowie”	25 000,00
Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów „BLACK SEVEN” w Namysłowie na realizację zadania pn. „Profilaktyka w dobie uzależnień od Internetu oraz środków psychoaktywnych” – dotacja niewykorzystana zwrócona w 2024 roku	7 000,00
Stowarzyszenia Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego START na realizację zadania pn. „Sport wśród dzieci i młodzieży zapobiega patologiom społecznym”	10 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży jako czynnika zapobiegającego patologiom społecznym na terenie Gminy Namysłów”	30 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Namysłowie na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch! Jestem sportowcem – trenuję zapasy!”	10 000,00
Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego na realizację zadania pn. „Być razem, być blisko – powrót do rodziny”	15 000,00

Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie na zadanie pn. „Propagowanie zdrowego trybu życia z LZS Żubry”	4 000,00
Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „AP” Namysłów na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”	8 000,00
Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie na realizację zadania pn. „Realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prowadzenie zajęć sportowych z jazdy konnej”	11 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 200 000,00 zł w rozdziale 85111 zrealizowano objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń – 459,10 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **7 920 134,97 zł** został zrealizowany na kwotę **7 804 194,10 zł**, tj. **98,54%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 954 943,61 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 038 374,54 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	85203	0,00	908 717,31	908 717,31
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	1 791 026,87	0,00	1 791 026,87
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek za realizację usług opiekuńczych	85228	250 315,37	0,00	250 315,37
umowy zleceń wraz z pochodnymi dla opiekunek w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”	85295	0,00	88 314,99	88 314,99

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 916 569,07 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Domy pomocy społecznej w rozdziale 85202:	2 215 698,85	0,00	2 215 698,85
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 61 osób	2 215 698,85	0,00	2 215 698,85
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:	30 200,00	174 390,93	204 590,93
zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, środków czystości, artykułów higienicznych	0,00	8 312,65	8 312,65
zakup materiałów gospodarczych	0,00	1 200,56	1 200,56
zakup pojemników jednorazowych na obiady	0,00	3 437,76	3 437,76
zakup materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych	0,00	11 938,21	11 938,21
zakup programów i licencji	0,00	1 090,25	1 090,25
zakup materiałów do organizacji imprez integracyjnych dla podopiecznych	0,00	4 276,07	4 276,07
zakup artykułów spożywczych na potrzeby podopiecznych oraz do organizacji imprez integracyjnych	0,00	2 926,06	2 926,06
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	27 032,35	27 032,35
konserwację dźwigu osobowego	0,00	2 066,40	2 066,40
badania okresowe pracowników	0,00	360,00	360,00
przygotowanie obiadów dla podopiecznych	29 480,00	0,00	29 480,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	0,00	806,16	806,16
opłaty RTV	0,00	849,60	849,60
usługi komunalne	0,00	1 808,08	1 808,08
serwis oprogramowania	0,00	1 227,54	1 227,54
usługi transportowe w zakresie dowozu podopiecznych do placówki oraz na wycieczki	0,00	41 820,00	41 820,00
usługi pocztowe i kurierskie	0,00	231,71	231,71
prowadzenie zajęć z muzykoterapii, dramaterapii, konsultacje psychologiczne	0,00	18 860,00	18 860,00
wymianę wykładziny PCV w sali terapeutycznej	0,00	5 535,00	5 535,00
wymianę urządzeń sanitarnych oraz bojlera	0,00	5 580,00	5 580,00
organizację spotkania integracyjnego podopiecznych	0,00	5 025,00	5 025,00
pomiary instalacji oraz serwis wyposażenia	0,00	2 194,75	2 194,75
odnowienie podpisu elektronicznego	0,00	746,61	746,61
opłaty telefoniczne oraz za internet	0,00	1 531,68	1 531,68
podróże służbowe	0,00	251,92	251,92
ubezpieczenie wyposażenia oraz nieruchomości	720,00	0,00	720,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 850,65	19 850,65

podatek od nieruchomości	0,00	2 950,00	2 950,00
opłatę roczną za trwałe zarząd	0,00	1 643,72	1 643,72
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	838,20	838,20
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	3 730,58	0,00	3 730,58
zakup materiałów biurowych	899,15	0,00	899,15
zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	299,93	0,00	299,93
koszty transportu	600,00	0,00	600,00
szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 931,50	0,00	1 931,50
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	42 546,80	0,00	42 546,80
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (80 osoby)	42 546,80	0,00	42 546,80
5. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	2 618,25	0,00	2 618,25
zwrot nienależnie pobranych zasiłków	620,00	0,00	620,00
zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych (30 dzieci)	1 998,25	0,00	1 998,25
6. Zasilki stałe w rozdziale 85216:	988,89	0,00	988,89
zwrot nienależnie pobranych zasiłków	988,89	0,00	988,89
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	295 682,34	0,00	295 682,34
zakup materiałów biurowych	1 200,04	0,00	1 200,04
zakup tonerów	1 849,18	0,00	1 849,18
zakup akcesoriów komputerowych (m.in. karty sieciowe, części do drukarki)	1 371,74	0,00	1 371,74
zakup środków czystości	3 739,19	0,00	3 739,19
zakup materiałów remontowych	290,19	0,00	290,19
zakup druków, książek, prasy	1 963,66	0,00	1 963,66
zakup wyposażenia (zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, krzesła biurowych, telefonów)	19 050,00	0,00	19 050,00
zakup drobnych materiałów	398,01	0,00	398,01
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	28 200,19	0,00	28 200,19
konserwację sprzętu biurowego	1 494,45	0,00	1 494,45
badania okresowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
opłaty pocztowe	24 813,45	0,00	24 813,45
dostęp oraz aktualizację programów komputerowych	21 755,84	0,00	21 755,84
usługi informatyczne	23 220,00	0,00	23 220,00
monitoring obiektu	2 460,00	0,00	2 460,00
abonament radiowy	104,40	0,00	104,40
wykonanie druków	1 397,86	0,00	1 397,86
usługę w zakresie ochrony danych osobowych	2 928,00	0,00	2 928,00
najem pomieszczeń	97 720,51	0,00	97 720,51
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	1 336,72	0,00	1 336,72

usługi komunalne	2 079,61	0,00	2 079,61
odnowienie podpisu kwalifikowanego	464,94	0,00	464,94
opłaty telefoniczne oraz za internet	3 129,22	0,00	3 129,22
koszty podróży służbowych	6 315,62	0,00	6 315,62
ubezpieczenie wyposażenia	385,50	0,00	385,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 762,22	0,00	41 762,22
podatek od nieruchomości	2 505,00	0,00	2 505,00
szkolenia pracowników	2 646,80	0,00	2 646,80
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	20 362,71	79 572,00	99 934,71
zakup środków czystości	597,73	0,00	597,73
badania okresowe pracowników	560,00	0,00	560,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób, tj. 692 świadczenia	0,00	79 572,00	79 572,00
koszty podróży służbowych	10 997,45	0,00	10 997,45
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,53	0,00	8 207,53
9. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	50 777,72	0,00	50 777,72
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	0,00	3 000,00
zakup materiałów biurowych „Asystent osoby niepełnosprawnej”	2 172,60	0,00	2 172,60
zakup materiałów na spotkanie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
organizację spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
usługi internetowe na opaski SOS przeznaczone dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością	34 800,00	0,00	34 800,00
koszty transportu - „Asystent osoby niepełnosprawnej”	117,30	0,00	117,30
ubezpieczenie asystentów osób niepełnosprawnych - „Asystent osoby niepełnosprawnej”	288,82	0,00	288,82
odsetki od nienależnie pobranej dotacji „Korpus wsparcia seniorów”	399,00	0,00	399,00
OGÓLEM	2 662 606,14	253 962,93	2 916 569,07

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 849 250,49 zł przeznaczono na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	174 118,93	0,00	174 118,93
zasiłki okresowe dla 36 osób tj. 146 świadczeń	61 969,19	0,00	61 969,19
zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz, cele bytowe, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe tj. 170 świadczeń	112 149,74	0,00	112 149,74
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	907 813,52	0,00	907 813,52
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 669 świadczeń	907 813,52	0,00	907 813,52

3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	502 117,58	0,00	502 117,58
zasiłki stałe dla 87 osób (851 świadczeń)	502 117,58	0,00	502 117,58
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	6 195,56	0,00	6 195,56
ekwiwalent za odzież oraz za pranie, refundacja okularów korekcyjnych	6 195,56	0,00	6 195,56
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	259 004,90	0,00	259 004,90
zasiłki celowe na zakup żywności – 106 rodzin	104 437,00	0,00	104 437,00
dożywianie – 107 osoby, w tym uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych (69 dzieci)	154 567,90	0,00	154 567,90
OGÓŁEM	1 849 250,49	0,00	1 849 250,49

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 317 822,11 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 2 957,52 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 314 864,59 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone środki w rozdziale 85395 w wysokości **2 324 275,37 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2 226 018,52 zł**, tj. **95,77%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 720 208,02 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 497,39 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 4 718,09 zł dotyczą: wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących dodatki węglowe (538,53 zł), realizacji i obsługi zadań dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydawanie PESEL (4 179,56 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21 779,30 zł, przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych do obsługi świadczeń	40,00
dostęp do oprogramowania w zakresie realizacji dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego	3 717,46
zakup materiałów biurowych do obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	11 988,00

w zł/gr

wykonywanie usług fotograficznych niezbędnych do otrzymania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 033,84
---	----------

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 693 710,63 zł z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
dodatek węglowy – 18 rodzin	54 000,00
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno) – 2 rodziny	2 000,00
dodatek elektryczny – 119 rodzin	140 500,00
dodatek gazowy – 198 rodzin	18 299,37
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym dla 1342 obywateli Ukrainy (659 wnioskodawców)	1 431 080,00
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym 142 osoby	42 600,00
zasilek okresowy dla rodziny z Ukrainy przebywającej na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	2 386,26
zasilek stały dla obywatela z Ukrainy przebywającego na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	2 845,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 505 810,50 zł zrealizowano zadanie pn. „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów” dofinansowanego ze środków PFRON.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **524 224,00 zł** zostały wykonane na kwotę **436 385,02 zł**, tj. **83,24%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 316 647,24 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 226 926,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 85404 – 202 793,00 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców oraz kierowników 2 turnusów kolonii letnich w Hucie Szklanej (rozdział 85412 – 24 133,88 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 89 720,36 zł, przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota ^{w zł/gr}
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404:	10 125,00
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 500,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,00
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	79 595,36
zakup pamiątek, upominków, artykułów sportowych, papierniczych i innych dla uczestników kolonii letnich w Hucie Szklanej	4 846,61
organizację kolonii letnich (bilety wstępu, transport, wyżywienie, nocleg)	74 431,07
ubezpieczenie uczestników kolonii letnich	317,68

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 737,78 zł z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	39 037,78
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (32 uczniów)	10 027,74
stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (65 uczniów)	27 810,04
zasiłki losowe (2 uczniów)	1 200,00
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	80 700,00
stypendia za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2022/2023 (194 uczniów)	80 700,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **11 710 758,00 zł** został zrealizowany na kwotę **11 618 263,44 zł**, tj. **99,21%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 914 878,50 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 066 934,07 zł z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502	120 000,00	235 671,36	355 671,36

składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	85502	0,00	735 136,46	735 136,46
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	85503	0,00	4 763,00	4 763,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny	85504	139 566,28	0,00	139 566,28
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka w Namysłowie wraz ze składką na Pracownicze Plany Kapitałowe	85516	818 285,69	0,00	818 285,69
umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych w Żłobku w Namysłowie	85516	5 394,00	0,00	5 394,00
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85595	8 117,28	0,00	8 117,28
OGÓLEM		1 091 363,25	975 570,82	2 066 934,07

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 847 944,43 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	38 185,15	25 663,81	63 848,96
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	38 185,15	0,00	38 185,15
zakup materiałów biurowych i tonerów	0,00	2 709,83	2 709,83
usługi pocztowe	0,00	6 147,15	6 147,15
usługi informatyczne	0,00	3 500,00	3 500,00
przedłużenie licencji	0,00	3 839,01	3 839,01
czynsz za najem pomieszczeń	0,00	3 500,00	3 500,00
wykonanie druków	0,00	151,85	151,85
usługi telekomunikacyjne	0,00	450,00	450,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 365,97	5 365,97
2. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	9 622,50	0,00	9 622,50
koszty podróży służbowych krajowych	6 045,19	0,00	6 045,19
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	0,00	3 577,31
3. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	499 332,78	0,00	499 332,78
współfinansowanie pieczy zastępczej (74 dzieci, w tym rodziny zastępcze – 62 dzieci, domy dziecka – 12 dzieci)	499 332,78	0,00	499 332,78
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:	0,00	105 413,51	105 413,51

składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna – 488 składek	0,00	105 413,51	105 413,51
5. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławie w rozdziale 85516:	166 235,00	0,00	166 235,00
zakup środków czystości	5 762,88	0,00	5 762,88
zakup materiałów gospodarczych	673,88	0,00	673,88
zakup materiałów biurowych i druków	1 196,54	0,00	1 196,54
zakup materiałów do remontu	530,00	0,00	530,00
zakup wyposażenia (szafki socjalne, ławki)	2 527,65	0,00	2 527,65
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	24 010,56	0,00	24 010,56
badania okresowe pracowników	850,00	0,00	850,00
opłaty za usługi RTV i kurierskie	113,00	0,00	113,00
zakup posiłków dla dzieci	71 056,00	0,00	71 056,00
usługi komunalne	2 163,81	0,00	2 163,81
opłata eksploatacyjna	3 300,00	0,00	3 300,00
świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych	2 928,00	0,00	2 928,00
aktualizacja programów komputerowych	3 356,52	0,00	3 356,52
przeгляд klimatyzatorów	442,80	0,00	442,80
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	5 295,19	0,00	5 295,19
montaż drzwi i malowanie pomieszczenia socjalnego	5 600,00	0,00	5 600,00
wykonanie szafy gospodarczej	7 840,00	0,00	7 840,00
usługi telekomunikacyjne	719,88	0,00	719,88
ubezpieczenie pomieszczeń Żłobka	660,00	0,00	660,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 951,74	0,00	24 951,74
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 606,55	0,00	1 606,55
szkolenia pracowników	650,00	0,00	650,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	3 491,68	0,00	3 491,68
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinny wraz z odsetkami wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	330,24	0,00	330,24
zakup artykułów biurowych i tonerów do realizacji świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 161,44	0,00	3 161,44
OGÓLEM	716 867,11	131 077,32	847 944,43

2) Dotację na zadania bieżące w rozdziale 85516 w kwocie 491 400,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji celowej dla Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” (149 100,00 zł) oraz Prywatnego Żłobka „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (342 300,00 zł).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 211 984,94 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	8 086 960,01	8 086 960,01
zasiłki rodzinne z dodatkami – 11 467 świadczeń	0,00	1 250 143,55	1 250 143,55
zasiłki pielęgnacyjne – 8 696 świadczeń	0,00	1 876 945,00	1 876 945,00
specjalne zasiłki opiekuńcze – 12 świadczeń	0,00	7 440,00	7 440,00
świadczenia pielęgnacyjne – 1 455 świadczeń	0,00	3 544 780,50	3 544 780,50
świadczenia rodzicielskie – 501 świadczeń	0,00	451 239,10	451 239,10
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 78 świadczeń	0,00	78 000,00	78 000,00
świadczenie „za życiem” – 2 świadczenia	0,00	8 000,00	8 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 901 świadczeń	0,00	854 653,76	854 653,76
świadczenia wychowawcze – 32 świadczenia	0,00	15 758,10	15 758,10
2. Funkcjonowanie Żłobka w Namysłowie w rozdziale 85516:	772,07	0,00	772,07
zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników	772,07	0,00	772,07
3. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	124 252,86	0,00	124 252,86
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 15 rodzin – 524 świadczenia	124 252,86	0,00	124 252,86
OGÓLEM	125 024,93	8 086 960,01	8 211 984,94

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 132 798,49 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 8 939,01 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 123 452,89 zł,
 - Pracowniczych Planów Kapitałowych - 127,19 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 279,40 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **25 884 267,08 zł** wykorzystano na kwotę **24 228 793,64 zł**, tj. **93,60%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 12 497 263,22 zł, wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 491 594,14 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 379 615,12 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	319 140,73
składkę na pracownicze Plany Kapitałowe od w/w wynagrodzeń	90002	3 408,39
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	52 866,00
wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej	90095	4 200,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 111 979,02 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka ściekowa w rozdziale 90001:	1 696,38
zakup materiałów do prac przy stawie gminnym w Smarchowicach Śląskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 387,78
koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie kanalizacji	308,60
2. Gospodarka odpadami w rozdziale 90002:	9 196 976,86
zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów	2 929,07
zakup energii cieplnej	1 000,00
badania okresowe pracowników	160,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 776 339,08
wdrożenie podstrony internetowej, wykonanie materiałów edukacyjnych, dostawa narzędzi do punktu napraw, dostawę pojemników do segregacji odpadów komunalnych - w ramach Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	1 408 230,57
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego i sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 996,12
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
szkolenia pracowników	579,00
3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:	346 199,12
oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy	346 199,12
4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	955 601,99
zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego, części wymiennych, roślin oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na gminnych terenach zielonych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	88 902,72
<i>Baldwinowice</i>	3 795,54
<i>Barzyna</i>	1 098,51
<i>Brzeczka</i>	466,10
<i>Brzozowiec</i>	2 995,90
<i>Bukowa Śląska</i>	4 399,51
<i>Głuszyna</i>	4 999,43
<i>Iglowice</i>	1 867,30
<i>Jastrzębie</i>	1 427,44
<i>Józefków</i>	3 009,61
<i>Kamienna</i>	3 161,77
<i>Kowalowice</i>	3 475,11
	2 041,48

<i>Krasowice</i>	2 499,07
<i>Ligota Książęca</i>	2 997,63
<i>Ligotka</i>	4 637,85
<i>Łączany</i>	1 972,30
<i>Michalice</i>	3 999,98
<i>Mikowice</i>	2 911,00
<i>Minkowskie</i>	1 002,93
<i>Niwki</i>	997,15
<i>Nowe Smarchowice</i>	1 584,88
<i>Nowy Folwark</i>	1 735,93
<i>Objazda</i>	4 392,96
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	461,73
<i>Przeczków</i>	2 108,07
<i>Rychnów</i>	3 493,23
<i>Smarchowice Małe</i>	6 541,37
<i>Smarchowice Śląskie</i>	4 111,81
<i>Smarchowice Wielkie</i>	7 243,89
<i>Smogorzów</i>	972,52
<i>Ziemielowice</i>	2 500,72
<i>Żaba</i>	
zakup namiotu plenerowego, stołów i ławek, gablot na tereny zielone w Baldwinowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 279,04
zakup płyty indukcyjnej, czajnika, akcesoriów kuchennych na wyposażenie altany w Barzynie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	842,68
zakup stołów i ławek na tereny zielone do Brzozowca - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 379,37
zakup stołów i ławek na tereny zielone w Głuszynie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 360,00
zakup gabloty ogłoszeniowej oraz parasola na tereny zielone do Igłowic - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 849,23
zakup kosiarki i dmuchawy na tereny zielone w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 132,00
zakup materiałów do wykonania ogrodzenia oraz masztu flagowego na tereny zielone w Kamiennej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 034,38
zakup odkurzacza ogrodowego na tereny zielone w Kowalowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 049,00
zakup stołów, ławek, parasoli, namiotu plenerowego na tereny zielone w Krasowicach, z czego:	16 400,00
<i>Fundusz Sołecki</i>	9 900,00
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	6 500,00
zakup stołów, ławek, parasoli i namiotów plenerowych na tereny zielone do Ligotki - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	17 900,00
zakup gablot ogłoszeniowych na tery zielone do Łączan - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 949,99
zakup materiałów do wykonania ławostołów na tereny zielone w Michalicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000,00
zakup stołów, ławek, parasoli oraz gablot informacyjnych na tereny zielone do Mikowic - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 145,00
zakup namiotu plenerowego, pojemników na odpady, nożyc do żywopłotu na gminny teren zielony w Minkowskim – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 549,00

zakup kosi spalinowej, grilla gazowego na teren zielony do Niwek - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 289,00
zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podłoża pod garaż na teren zielony do Nowych Smarchowic	8 406,84
zakup stołów i ławek na tereny zielone do Objazdy - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 110,00
zakup podgrzewaczy gastronomicznych, tac, termosów, warnika, pilarki, kosi spalinowej kosiarki, dmuchawy, regałów, lamp solarnych do altany oraz na teren zielony w Pawłowicach Namysłowskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 874,81
zakup stołów i ławek, namiotów plenerowych, kosiarki spalinowej i kosi spalinowej w Przeczowie, z czego:	17 831,00
<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>11 331,00</i>
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (stoły i ławki, namiot plenerowy)</i>	<i>6 500,00</i>
zakup ławostołów oraz pilarki na tereny zielone do Smarchowic Śląskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 000,00
zakup witaczy wjazdowych do Smogorzowa - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 900,00
zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych w Ziemiłowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
zakup kosiarki, stołów i ławek na tereny zielone do Żaby - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 562,94
zakup roślin na tereny zielone oraz materiałów dekoracyjnych do donic	12 731,48
zakup energii elektrycznej, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	848,58
<i>Barzyna</i>	<i>464,99</i>
<i>Niwki</i>	<i>383,59</i>
naprawę urządzeń zabawowych, w tym 1 800,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Jastrzębia	16 314,00
naprawę kładki – przez Młynówkę koło parkingu pad kasztanami	1 939,99
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	484 349,78
usługi ukwiecenia i nasadzeń na terenach zieleni	17 922,44
usługi transportowe w zakresie dostawy wyposażenia na tereny zielone	169,00
wycenę brakarską pozyskanego drewna	1 599,00
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 902,00
usługi pielęgnacji drzew i krzewów, koszenia, serwisowe, warsztatowe, przeglądy sprzętu, dostawa wyposażenia oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenach gminnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	29 078,72
<i>Baldwinowice</i>	<i>430,50</i>
<i>Głuszyna</i>	<i>615,00</i>
<i>Igłowice</i>	<i>980,00</i>
<i>Jastrzębie</i>	<i>9 229,00</i>
<i>Józefków</i>	<i>490,00</i>
<i>Kamienna</i>	<i>433,21</i>
<i>Kowalowice</i>	<i>995,01</i>
<i>Łączany</i>	<i>350,00</i>
<i>Michalice</i>	<i>845,00</i>

<i>Mikowice</i>	1 000,00
<i>Minkowskie</i>	990,00
<i>Nowe Smarchowice</i>	4 000,00
<i>Nowy Folwark</i>	600,00
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	1 000,00
<i>Przeczów</i>	246,00
<i>Woskowice Małe</i>	6 375,00
<i>Żaba</i>	500,00
wykonanie podłoża pod garażem w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 000,00
wykonanie oświetlenia placu zabaw w Mikowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	1 344 587,37
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	1 165 987,12
opłatę za eksploatację punktów oświetleniowych	32 246,86
naprawę oświetlenia	20 459,39
wymianę i wykonanie oświetlenia drogowego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	87 385,00
<i>Barzyna</i>	1 400,00
<i>Brzozowiec</i>	9 900,00
<i>Bukowa Śląska</i>	3 600,00
<i>Igłowice</i>	3 000,00
<i>Józefków</i>	5 800,00
<i>Kowalowice</i>	5 700,00
<i>Ligotka</i>	24 985,00
<i>Minkowskie</i>	25 000,00
<i>Niwki</i>	8 000,00
demontaż i montaż oświetlenia iluminacyjnego	36 000,00
ubezpieczenie lamp oświetleniowych	513,00
udział w kosztach postępowania i przeprowadzenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na teren Gminy	1 996,00
6. Wydatki związane z opłatą produktową w rozdziale 90020:	2,54
przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych	2,54
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	767,68
zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych na akcję „Sprzątanie świata” - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767,68
8. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	266 147,08
zakup produktów niezbędnych do utrzymania odłowionych i bezdomnych zwierząt	11 664,44
zakup tablicy edukacyjnej usytuowanej w parku północnym	479,70
zakup worków na psie odchody oraz dozowników	22 974,60
zakup leków i mieszanki nasion roślin miododajnych dla pszczół - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 399,57

opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztowej w Namysłowie oraz do płyty rynku i na plac targowy	35 871,98
remont toalety na placu targowym w Namysłowie	1 400,00
usługi komunalne z placu targowego w Namysłowie	2 533,39
odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	56 527,69
serwis oprogramowania Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych	18 450,00
koszty dostawy materiałów	122,24
sporządzenie załącznika graficznego do projektu uchwały	300,00
budowa ogrodzenia terenu stanowiącego wybieg dla psów przy ul. 1 Maja w Namysłowie	8 271,67
usługi drukarskie – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	799,50
administrowanie placem targowym w Namysłowie	43 000,00
opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455,00
podatek od nieruchomości od placu targowego w Namysłowie	6 401,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placu targowego w Namysłowie	48 896,76
podatek od towarów i usług	4 599,54

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 4 812,66 zł w rozdziale 90005 zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” współfinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 856,42 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika obsługujących gospodarke odpadami komunalnymi	90002	500,00
zwrot kosztów podróży sołtysów z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	356,42

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 11 731 530,42 zł wyodrębnią się zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – w ramach zadania wykonano zakup i montaż wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu, zakup i dostawę prasy do belowania odpadów selektywnie zebranych, zakup i dostawę mobilnego rozdrabniacza - zadanie zrealizowane	90002	2 330 850,00
Namysłowski Park Pokoleń – zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zrealizowane w 2024 r.	90004	0,00

zakup kosiarek na gminne tereny zielone – zadanie zrealizowane w Józefkowie ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	17 799,99
Rozbudowa placu zabaw w Barzynie - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	23 410,00
Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie - etap II – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	10 000,00
Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	11 900,00
Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	28 508,80
Rozbudowa placu zabaw w Łączanach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	16 122,54
Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Michalicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	25 000,00
Budowa garażu na terenie gminnym w Niwkach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	17 500,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	17 200,66
Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap II - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	6 495,63
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Smarchowicach Śląskich - etap II - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	9 655,50
Wykonanie monitoringu na altanie gminnej w Smarchowicach Wielkich - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	15 000,00
Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	5 000,00
Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych - zadanie zrealizowane, z czego: <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	90004	56 483,49 6 500,00 49 983,49
Rozbudowa placu zabaw w Żabie - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	27 414,88
Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie - zadanie zrealizowane	90004	132 843,07
Rozbudowa placu zabaw w Brzezince - zadanie zrealizowane – w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 500,00 zł	90004	14 500,00
Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła (wyplacono dotacje dla 38 wnioskodawców)	90005	161 704,86
Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w tym w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 842 869,55 zł – zadanie zrealizowane	90008	8 556 278,16
Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie - zadanie zrealizowane – w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 25 643,68 zł	90015	28 600,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskim - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	11 196,35

Budowa oświetlenia ulicznego w Objaździe - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	22 800,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	30 504,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego we Wszeradowie – zadanie niezrealizowane	90015	0,00
Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej 451 w Namysłowie - "Super Zebra" – zadanie zrealizowane	90015	41 328,00
Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (udzielono dotacji 29 podmiotom)	90026	80 636,49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zadanie w trakcie realizacji	90095	32 798,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 1 719 570,92 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 1 682 226,61 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 36 626,97 zł,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 717,34 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **5 770 772,07 zł** został zrealizowany na kwotę **5 738 548,95 zł, tj. 99,44%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 453 389,68 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 494 889,68 zł, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota <i>w zł/gr</i>
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w rozdziale 92105:	197 146,67
zakup artykułów na organizację spotkań integracyjnych (m.in. artykuły jednorazowe, środki czystości, artykuły do przeprowadzenia zajęć kreatywnych, nagrody w konkursach) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	14 390,82
<i>Baldwinowice</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Barzyna</i>	<i>49,90</i>
<i>Brzozowiec</i>	<i>499,90</i>
<i>Bukowa Śląska</i>	<i>193,81</i>
<i>Głuszyna</i>	<i>1 300,00</i>
<i>Igłowice</i>	<i>600,00</i>
<i>Jastrzębie</i>	<i>999,70</i>
<i>Józefków</i>	<i>199,90</i>
<i>Kamienna</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Kowalowice</i>	<i>305,29</i>
<i>Krasowice</i>	<i>198,05</i>

<i>Ligota Książęca</i>	199,00
<i>Ligotka</i>	500,00
<i>Łączany</i>	499,99
<i>Mikowice</i>	499,05
<i>Minkowskie</i>	599,99
<i>Niwki</i>	186,55
<i>Nowe Smarchowice</i>	1 000,00
<i>Nowy Folwark</i>	316,48
<i>Objazda</i>	1 099,13
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	499,99
<i>Przeczków</i>	297,00
<i>Rychnów</i>	500,00
<i>Smarchowice Śląskie</i>	113,99
<i>Smogorzów</i>	499,90
<i>Ziemielowice</i>	433,20
<i>Żaba</i>	300,00
zakup środków żywności na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	130 229,80
<i>Baldwinowice</i>	4 497,22
<i>Barzyna</i>	1 539,73
<i>Brzezinka</i>	798,05
<i>Brzozowiec</i>	4 499,57
<i>Bukowa Śląska</i>	3 803,58
<i>Głuszyna</i>	3 699,80
<i>Igłowice</i>	3 797,91
<i>Jastrzębie</i>	7 692,04
<i>Józefków</i>	4 168,94
<i>Kamienna</i>	5 721,81
<i>Kowalowice</i>	5 592,55
<i>Krasowice</i>	3 292,10
<i>Ligota Książęca</i>	10 323,21
<i>Ligotka</i>	3 980,55
<i>Łączany</i>	4 498,81
<i>Michalice</i>	595,74
<i>Mikowice</i>	6 498,82
<i>Minkowskie</i>	4 999,85
<i>Niwki</i>	1 256,72
<i>Nowe Smarchowice</i>	4 623,43
<i>Nowy Folwark</i>	1 978,75
<i>Objazda</i>	3 465,67
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	5 500,00
<i>Przeczków</i>	3 174,44
<i>Rychnów</i>	2 794,67
<i>Smarchowice Małe</i>	6 269,77
<i>Smarchowice Śląskie</i>	3 883,93
<i>Smarchowice Wielkie</i>	119,56
<i>Smogorzów</i>	8 498,76
<i>Ziemielowice</i>	3 963,82
<i>Żaba</i>	4 700,00

zakup usług podczas organizacji spotkań mieszkańców (m.in. usługi animacyjne, oprawy muzyczne) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	52 526,05
<i>Baldwinowice</i>	1 200,00
<i>Barzyna</i>	500,00
<i>Bukowa Śląska</i>	5 000,00
<i>Głuszyna</i>	3 000,00
<i>Igłowice</i>	1 400,00
<i>Jastrzębie</i>	1 300,00
<i>Józefków</i>	600,00
<i>Kamienna</i>	2 000,00
<i>Kowalowice</i>	700,00
<i>Krasowice</i>	2 500,00
<i>Ligota Książęca</i>	2 000,00
<i>Ligotka</i>	1 900,00
<i>Michalice</i>	1 200,00
<i>Minkowskie</i>	1 500,00
<i>Niwki</i>	600,00
<i>Nowe Smarchowice</i>	7 950,00
<i>Objazda</i>	1 500,00
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	1 000,00
<i>Rychnów</i>	1 700,00
<i>Smarchowice Małe</i>	600,00
<i>Smarchowice Śląskie</i>	1 396,05
<i>Smarchowice Wielkie</i>	9 880,00
<i>Smogorzów</i>	1 000,00
<i>Ziemielowice</i>	600,00
<i>Żaba</i>	1 500,00
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:	223 603,04
zakup stołów, grilla, witryny chłodniczej frytkownicy, gofrownicy zastawy stołowej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 198,77
zakup wentylatorów, wyposażenia do kuchni do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 679,87
zakup wyposażenia do kuchni oraz sprzętu gospodarczego do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 986,45
zakup materiałów do naprawy sprzętu, armatury sanitarnej, wyposażenia do kuchni (m.in. stół z basenem jednokomorowym, stół przyścienny, miski, garnki, tace, i inne akcesoria kuchenne), mobilna maszyna do waty cukrowej	7 000,00
zakup witryny chłodniczej, frytkownicy, termosów, warnika, garnka do świetlicy wiejskiej w Igłowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 157,83
zakup zestawu nagłośnieniowego, wykładziny, materiałów budowlanych, firan, termosów do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach, z czego:	13 455,70
<i>Fundusz Sołecki</i>	6 955,70
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (zestaw nagłośnieniowy)</i>	6 500,00
zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów gospodarczych do świetlicy wiejskiej w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 554,98
zakup stołu, kuchni gazowe, szafki, regału, artykułów hydraulicznych, materiałów do wentylacji, akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Łączanach, z czego:	22 961,76
<i>Fundusz Sołecki</i>	16 461,76
	6 500,00

<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (szafka, regał)</i>	
zakup krzeseł i nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Mikowicach, z czego:	20 099,52
<i>Fundusz Sołecki</i>	13 599,52
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (krzesła)</i>	6 500,00
zakup stojaków na odzież do świetlicy wiejskiej w Minkowskim - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
zakup kuchni gazowej, stołu gastronomicznego, rolet, obrusów, garnków do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach, z czego:	18 903,08
<i>Fundusz Sołecki</i>	12 403,08
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (kuchnia gazowa)</i>	6 500,00
zakup bieżni elektrycznej, mebli kuchennych, zlewu jednodomorowego, kamery zewnętrznej, materiałów gospodarczych, piekarnika, lodówki, płyty indukcyjnej do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku, z czego:	9 494,07
<i>Fundusz Sołecki</i>	2 994,07
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (meble kuchenne, piekarnik, lodówka, płyta indukcyjna)</i>	6 500,00
zakup głośników i materiałów gospodarczych do świetlicy wiejskiej w Objazdzie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 587,99
zakup stołów i wyposażenia do kuchni (m.in. miseczki, deski, akcesoria kuchenne, garnki, patelnia) do świetlicy wiejskiej w Przeczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 789,98
zakup sprzętu nagłośnieniowego i żelazka do świetlicy wiejskiej w Rychnowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	13 478,79
zakup grilla gazowego i wyposażenia do kuchni (m.in. patelnia, garnki, czajnik, deska, miska) do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 499,15
zakup maszyny do waty cukrowej, termosów do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 734,74
zakup wyposażenia do kuchni (m.in. robot kuchenny wraz z akcesoriami, garnek, blender ręczny, talerzyki, salaterki, drobne akcesoria kuchenne) do świetlicy wiejskiej w Smogorzowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 547,00
zakup nagłośnienia, wraz z zestawem oświetleniowym do świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 698,99
zakup wody, energii elektrycznej do świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	19 306,48
<i>Brzezinka</i>	1 000,00
<i>Brzozowiec</i>	1 497,23
<i>Bukowa Śląska</i>	608,71
<i>Głuszyna</i>	3 000,00
<i>Igłowice</i>	299,15
<i>Jastrzębie</i>	2 495,88
<i>Kowalowice</i>	498,58
<i>Krasowice</i>	998,65
<i>Ligota Książęca</i>	998,65
<i>Nowe Smarchowice</i>	998,65
<i>Objazda</i>	2 995,95
<i>Przeczów</i>	1 997,30
<i>Smogorzów</i>	1 120,00
<i>Ziemiłowice</i>	797,73

remont schodów w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 000,00
dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	510,54
<i>Brzozowiec</i>	34,00
<i>Łączany</i>	110,00
<i>Nowe Smarchowice</i>	366,54
wymianę żarówek oświetleniowych w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	870,00
wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kowalowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 300,00
wykonanie odwodnienia wokół świetlicy wiejskiej w Krasowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 999,99
montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	690,00
wykonanie zasilenia elektrycznego do kuchni oraz udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Przeczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 209,08
montaż okien w świetlicy wiejskiej w Rychnowie, w tym:	27 795,00
<i>Fundusz Sołecki</i>	16 500,00
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	6 500,00
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	6 093,28
3. Biblioteka Publiczna w rozdziale 92116:	471,00
ubezpieczenie mienia biblioteki	471,00
4. Pozostała działalność w rozdziale 92195:	73 668,97
zakup strojów ludowych oraz sprzętu muzycznego, nagród i artykułów przemysłowych do realizacji zadań w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i działań kulturalnych środowiska senioralnego	10 456,87
zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, z czego:	19 182,16
<i>Bukowa Śląska</i>	4 798,99
<i>Brzozowiec</i>	4 930,17
<i>Kamienna</i>	4 976,00
<i>Rychnów</i>	4 477,00
zakup artykułów spożywczych – w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów	2 562,50
organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów	7 898,00
opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030	18 450,00
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów – etap I	15 000,00
ubezpieczenie wydarzeń kulturalnych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów	119,44

- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 958 500,00 zł, przeznaczono na działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 (2 464 500,00 zł) i Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 (494 000,00 zł), z czego wydatkowano na:

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

w zł/gr

Wyszczególnienie	Kwota
ROZDZIAŁ 92109, w tym:	1 555 899,00
1. Namysłowski Ośrodek Kultury	1 088 748,00
2. Izba Regionalna	196 099,00
3. Świetlice wiejskie	271 052,00
ROZDZIAŁ 92116, w tym:	402 206,00
1. Biblioteka publiczna	402 206,00

b) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Kwota
ROZDZIAŁ 92109, w tym:	908 601,00
1. Utrzymanie Domu Kultury:	525 276,00
świadczenia socjalne pracowników	3 500,00
koszty podróży służbowych	2 000,00
zakup środków czystości	2 600,00
zakup materiałów biurowych	3 000,00
zakup wydawnictw	800,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00
bieżące remonty i naprawy	2 000,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	60 000,00
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00
monitoring obiektu	1 400,00
usługi informatyczne	3 600,00
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	323 370,00
<i>Dni Namysłowa</i>	<i>164 150,00</i>
<i>Happy Bus</i>	<i>1 125,50</i>
<i>Dożynki Gminne</i>	<i>34 297,49</i>
<i>Piknik Rycerski</i>	<i>23 276,06</i>
<i>koncerty organowe</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Halloween</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Obchody 11 Listopada</i>	<i>633,62</i>
<i>Mikołajki</i>	<i>6 160,45</i>
<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	<i>81 976,88</i>
<i>współorganizacja innych wydarzeń</i>	<i>750,00</i>
użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS	25 750,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 856,00
opłaty skarbowe, sądowe	8 000,00

zakup paliwa	8 500,00
obsługa BHP i p.poż.	7 500,00
ubezpieczenia	3 000,00
usługi transportowe	400,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 000,00
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:	75 569,00
świadczenia socjalne pracowników	60,00
koszty podróży służbowych	176,00
zakup środków czystości	1 100,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00
bieżące naprawy i remonty	1 883,23
montaż instalacji c.o. na poddaszu Izby Techniki Młynarskiej	2 116,77
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	33 569,00
zakup wyposażenia i pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	1 400,00
organizację zajęć, konkursów i warsztatów m.in. ekologiczne, filmowe, plastyczne, kulinarne	19 864,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
dezynsekcję pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników	434,70
monitoring przeciwpożarowy i monitoring pomieszczeń	7 165,30
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:	1 450,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	500,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	900,00
zakup środków czystości	50,00
4. Utrzymanie świetlic wiejskich:	120 826,00
zakup środków czystości	800,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	300,00
bieżące remonty i naprawy	613,89
wymianę uszkodzonej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	3 558,90
naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	11 477,21
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	59 520,00
opłaty za usługi komunalne	7 000,00
pozostałe usługi tj. wynajmy	6 400,00
zakup materiałów gospodarczych	1 700,00
koszty organizacji imprez, konkursów, festynów, w tym:	3 000,00
<i>organizacja Dnia Dziecka</i>	997,14
<i>realizacja zajęć w ramach projektu Eko Pozytywny</i>	338,24
<i>zajęcia kreatywne</i>	1 664,62
zakup paliwa	622,55
zakup opału	22 507,45
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
5. Podatek od nieruchomości i rolny	185 480,00
ROZDZIAŁ 92116, w tym:	91 794,00

Biblioteka Publiczna	91 794,00
świadczenia socjalne pracowników	450,00
koszty podróży służbowych	1 250,00
zakup środków czystości	1 150,00
zakup materiałów biurowych	900,00
zakup wydawnictw	13 000,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 450,00
bieżące remonty i naprawy, w tym:	5 250,00
<i>konserwacja i przegląd windy</i>	<i>4 635,00</i>
<i>konserwacja systemu alarmowego</i>	<i>615,00</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	25 640,00
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki	1 800,00
monitoring obiektu	1 476,00
organizacja konkursu „O różę Karoliny...”	1 800,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
abonament programu Mak+ i zakup licencji	1 934,00
zakup materiałów bibliotecznych tj. pomoce, karty biblioteczne, druki	300,00
zakup księgozbioru	25 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 285 159,27 zł zrealizowano następujące zadania:
w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury – zadanie w trakcie realizacji	92109	201 500,60
Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap II – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	34 478,01
Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	15 620,63
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie zrealizowane, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000,00 zł	92109	43 050,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	31 793,19
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	92109	53 136,00
Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zrealizowane	92120	1 905 580,84

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **14 028 392,20 zł** został wykonany na kwotę **8 807 537,35 zł**, tj. **62,78%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 634 372,84 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 607 288,29 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 465,92 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu szkolnego (rozdział 92605);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 602 822,37 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	43 429,56
zakup piłkochwyłów i zestawu do monitoringu na boisko sportowe w Łączanach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000,00
zakup materiałów do remontu szatni sportowych	1 796,09
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	26 446,32
montaż latarni na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 000,00
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	987,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy szatniach sportowych	1 200,15
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	59 392,81
zakup nagród rzeczowych w postaci pucharów, medali dla uczestników szkolnych zawodów sportowych oraz artykułów do zabezpieczenia zawodów	8 627,09
zakup materiałów i nagród w postaci pucharów, medali na gminne zawody sportowe Ochotniczych Straży Pożarnych	1 061,20
zakup w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów z terenu gminy	15,88
zakup wody i artykułów spożywczych na szkolne zawody sportowe	1 669,04
zakup artykułów spożywczych na gminne zawody sportowe Ochotniczych Straży Pożarnych	2 643,81
zakup artykułów spożywczych do realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów w zakresie aktywności sportowej	2 942,80
obsługę medyczną podczas organizacji zawodów i turniejów sportowych	5 310,00
usługi transportowe uczniów w szkolnych zawodach sportowych	25 050,00
usługę kurierską dostawy artykułów sportowych	17,99
wykonanie banneru na Wojewódzkie Drużynowe Biegi Sztafetowe organizowane przez Gminę Namysłów	55,00
organizację zawodów, olimpiad sportowych skierowanych do grupy senioralnej z terenu gminy	12 000,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 92695:	1 500 000,00
bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych	1 500 000,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 827 845,55 zł przeznaczono dla:

w zł/gr

Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Siatkarski Namysłów”	65 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa”	250 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Bawi nas lekkoatletyka – upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”	29 000,00
Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie na zadanie pn. „Trenujemy zapasy”	284 500,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORŁY” w Namysłowie na zadanie pn. „Jestem sportowcem, trenuję zapasy! Upowszechnienie i rozwój zapasów wśród dzieci i młodzieży”	15 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie” – zwrot dotacji w 2024 roku na kwotę 10,14 zł	43 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Łączany” na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany”	6 000,00
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu – „Koło Namysłów” na zadanie pn. „Organizacja imprez i zawodów wędkarskich na terenie Gminy Namysłów”	6 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego Smarchowice Wielkie na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie w roku 2023”	3 110,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego NAMYSŁÓW na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	29 939,64
Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo”	9 500,00
Fundacji „Mustang” Smarchowice Małe na zadanie pn. „Upowszechnianie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów”	2 999,91
Stowarzyszenia Akademia Czerwono – Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Namysłów”	20 000,00
Klubu Sportowego MMA Solo Team Namysłów na zadanie pn. „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem sportów walki czyli boks, zapasy, grapp ling, kimona No-Gi oraz MMA”	39 000,00
Stowarzyszenia POWER SQUAD Namysłów na zadanie pn. „Dźwiganie bez granic” – stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania	0,00
Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „AP” Namysłów na zadanie pn. „Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”	24 000,00
Stowarzyszenia Victorious Namysłów na zadanie pn. „Być najlepszym – udział w zawodach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie Para – kolarstwa szosowego”	796,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 199 239,00 zł przeznaczono na:

- a) nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów – 40 000,00 zł,
- b) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 158 471,00 zł (dla 52 zawodników) oraz podatek dochodowy od stypendium wypłaconego na koniec roku 2022 – 768,00 zł.

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 6 173 164,51 zł zrealizowano zadania pn:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysławie – zadanie w trakcie realizacji	92601	1 088 778,42
Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej – odstąpienie od umowy z winy wykonawcy	92601	0,00
Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów – zadanie w zrealizowane	92601	881 124,80
Budowa Street Workout Parku w Głuszynie – zadanie zrealizowane przez Młodzieżową Radę Miejską	92695	31 232,80
Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie - etap I – zadanie w trakcie realizacji	92695	4 172 028,49

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 773,93 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 398,53 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (podatek dochodowy) – 289,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 86,40 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **6 501 463,54 zł** został wykonany w wysokości **6 499 778,95 zł**, tj. **99,97%**, z czego:

	w zł/gr
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę dróg osiedlowych w Namysławie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwazkiewicza, 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	253 307,41

spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę ulicy K.K. Baczyńskiego w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym	60 078,73
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 574 190,81
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	250 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 628 666,00
spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!”	133 536,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 50 173 771,46 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
dochody	3 383 552,00	3 017 516,96
wydatki	3 383 552,00	3 015 800,44

1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	204 948,00	193 178,61
Wydatki rzeczowe bieżące	204 948,00	192 925,59

Dochody własne wykonane na kwotę 193 178,61 zł stanowią:

w zł/gr

opłaty od wydania duplikatów świadectw szkolnych	78,00
opłaty od wydania duplikatów legitymacji szkolnych	585,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	125 295,18
odsetki od nieterminowych wpłat	129,28
odszkodowania za uszkodzone mienie w obiektach szkolnych	7 824,65
darowizny na rzecz szkół podstawowych	30 771,00
zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	24 723,10
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	3 772,40

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 192 925,59 zł środki finansowe przeznaczone na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2022 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	3 772,40
zakup materiałów biurowych	5 234,62
zakup prasy i druków	238,80
zakup środków czystości	23 892,46
zakup materiałów gospodarczych	9 947,52
zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	8 467,47
zakup opału	15 696,17
zakup paliwa do kosiarek	698,86
zakup wyposażenia do kuchni szkolnych	1 999,87
zakup tablic do koszykówki i rolet do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	3 207,00
zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	5 999,94
zakup zmywarki	4 060,00
zakup strojów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie na zawody sportowe	4 000,00
zakup drzwi wewnętrznych i urządzenia do pieca co. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	1 838,94
zakup zmywarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu	500,00
zakup zamrażarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej	1 000,00
pozostałe drobne zakupy	823,93
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	52 493,51
naprawę instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	3 026,54
naprawę sprzętu	1 003,50
naprawę dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	2 829,00
usługi komunalne	9 453,48
usługi transportowe i kurierskie	1 267,09
dostęp do aplikacji mobilnej „4parents” dot. opłat za korzystanie ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	1 776,00
monitoring obiektu	861,00
aktualizacja oprogramowania	419,00
dzierżawa kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	541,20
przeгляд monitoringu i montaż rolet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	1 107,00
wykonanie balustrady na schodach w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	799,50
pozostałe usługi	591,80
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	827,60
ubezpieczenie w delegacji do miast partnerskich	17,01
opłaty na rzecz budżetu państwa (sanepid)	276,00
podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz za media i administrowanie budynkiem	24 258,38

Na dzień 31.12.2023 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 253,02 zł,
 - zobowiązania wynoszą 2 660,41 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 158,54 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 2 248,85 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 253,02 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 10 663,16 zł, w tym wymagalne 627,30 zł.

2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	460 400,00	368 687,35
Wydatki rzeczowe bieżące	460 400,00	367 965,77

Dochody własne wykonane na kwotę 368 687,35 zł, które stanowią:

w zł/gr

zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	127,16
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 226,26
odsetki od nieterminowych wpłat	309,86
odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	1 277,08
odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	304,76
odszkodowanie za uszkodzony laptop w przedszkolu w Ligocie Książęcej	600,00
darowizny na rzecz przedszkoli	9 080,00
zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysłowie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej	3 354,99
opłatę za administrowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola w Bukowie Śląskiej	759,58
wpłaty z tytułu przygotowania lokali wyborczych mieszczących się w budynkach przedszkoli	2 100,00
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	547,66

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 367 965,77 zł, środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2022 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	547,66
zakup odzieży ochronnej, materiałów ochronnych dla pracowników przedszkoli	10 644,98
zakup materiałów biurowych	7 575,72
zakup środków czystości	43 791,35

zakup materiałów gospodarczych	19 591,31
zakup prasy i druków	2 069,34
zakup materiałów i narzędzi do remontów	10 992,67
zakup opału	4 900,00
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek	240,57
zakup paliwa i części do kosiarki	1 355,14
zakup części wymiennych do sprzętów	6 251,68
zakup wyposażenia do kuchni	8 094,66
zakup gier edukacyjnych, zabawek	1 137,00
zakup piasku do piaskownicy	494,70
zakup szafy na pościel i szafy na łóżeczka	5 184,43
zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rolet do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie	5 150,00
zakup wykładziny i regałów do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	4 445,40
zakup materiałów (furtki, słupów) do wykonania ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	1 497,15
zakup urządzenia zabawowego (huśtawki) do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	3 190,00
zakup zmywarki Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie oraz do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu	6 216,18
zakup pościeli dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamiennej	1 075,00
pozostałe drobne zakupy	1 489,14
zakup pomocy dydaktycznych	7 194,80
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	107 249,78
naprawy i konserwacje sprzętu	11 715,31
badania okresowe i wstępne pracowników	6 525,00
opłaty RTV	1 863,05
opłaty pocztowe i kurierskie	656,74
usługi komunalne	25 613,95
usługi transportowe	3 682,75
dostęp do platformy mobilnej 4parents dot. rozliczania opłat za korzystanie z usług przedszkolnych	10 861,36
monitoring obiektu	1 711,32
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	1 537,00
przeglądy instalacji gazowej elektrycznej, wodnej, oddymiania oraz gaśnic i klimatyzacji	3 496,65
strojenie pianina	2 100,00
badania okresowe dźwigów	615,00
usługi kominiarskie	785,97
aktualizację instrukcji p.poż.	1 537,50
usługi animacyjne	950,00
wymianę instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	1 226,00
pozostałe usługi	1 829,21

opłaty telefoniczne oraz za internet	10 557,61
koszty podróży służbowych krajowych	2 937,26
opłatę za dozór techniczny dźwigu towarowego	348,00
opłaty za czynności kontrolne PSSE	656,32
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 880,55
podatek VAT	142,06
koszty postępowania egzekucyjnego	358,50

Na dzień 31.12.2023 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 721,58 zł,
- zobowiązania wynoszą 4 044,13 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 427,68 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 11,97 zł,
 - z tytułu gospodarowania odpadami – 2 882,90 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 721,58 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 34 738,46 zł, w tym wymagalne 4 317,69 zł,
- odsetki od należności wynoszą 1 312,63 zł, w tym wymagalne 1 312,63 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 718 204,00	2 455 651,00
Wydatki rzeczowe bieżące	2 718 204,00	2 454 909,08

Dochody własne wykonane na kwotę 2 455 651,00 zł stanowią:

w zł/gr

odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach	1 256 608,12
odpłatność za żywienie dzieci w szkole	909 125,31
odpłatność za żywienie personelu	108 145,50
sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	29 480,00
sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysłowie	71 056,00
sprzedaż posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	69 246,00
sprzedaż posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie (zimowisko)	1 200,00
sprzedaż posiłków dla Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	10 280,00
odsetki od nieterminowych wpłat	6,78
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	503,29

W ramach wydatków rzeczowych kwota 2 454 909,08 zł została przeznaczona na:

	<i>w zł/gr</i>
przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2022 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	503,29
zakup środków czystości	9 814,53
zakup materiałów gospodarczych	8 904,25
zakup wyposażenia do kuchni	9 884,96
zakup opału do kuchni	2 655,64
zakup szafy socjalnej w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	921,27
zakup żywności do przygotowywania posiłków	2 269 464,56
opłaty za energię elektryczną i gaz	9 556,58
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	68 496,00
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	64 428,00
przygotowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola Nr 5 (w okresie I-IV) w Namysłowie uczęszczających do oddziału zlokalizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	10 280,00

Na dzień 31.12.2023 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 741,92 zł,
- zobowiązania wynoszą 1 361,96 zł, z czego:
 - z tytułu towarów i usług – 620,04 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 741,92 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 98 810,81 zł, w tym wymagalne 15 270,81 zł,
- odsetki od należności wynoszą 373,00 zł, w tym wymagalne 373,00 zł.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	Przychody	722 857,00	703 396,70	97,31%
	Dotacja z budżetu Gminy	2 490 000,00	2 464 500,00	98,98%
	Razem I:	3 212 857,00	3 167 896,70	98,60%
II	Biblioteka			
	Przychody	130 330,00	58 407,73	44,82%
	Dotacja z budżetu Gminy	494 000,00	494 000,00	100,00%
	Razem II:	624 330,00	552 407,73	88,48%
III	Ogółem I+II	3 837 187,00	3 720 304,43	96,95%

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	koszty bieżące	3 212 857,00	3 049 385,88	94,91%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 721 755,00</i>	<i>1 690 561,57</i>	<i>98,19%</i>
	Razem I:	3 212 857,00	3 049 385,88	94,91%
II	Biblioteka			
	koszty bieżące	624 330,00	552 407,73	88,48%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>428 942,00</i>	<i>404 117,03</i>	<i>94,21%</i>
	Razem II:	624 330,00	552 407,73	88,48%
III	Ogółem I+II	3 837 187,00	3 601 793,61	93,87%

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 816,25	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	94 023,93	0,00
3	wpłacone kaucje	994,00	0,00
4	z tytułu podatku VAT	4 839,00	0,00
5	kredyt bankowy	122 744,44	0,00
	Razem:	224 417,62	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	57 419,30	49 831,81
	Razem:	57 419,30	49 831,81

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 1528/VIII/24
Burmistrza Namysłowa
z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Namysłowskiego Ośrodka Kultury
za 2023 rok**

Założone przychody w wysokości **3 837 187,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 720 304,43 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości 2 958 500,00 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w wysokości 3 601 793,61 zł.

a) Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury:

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	593 008,03	578 574,35
dotacja na zadania bieżące	2 490 000,00	2 464 500,00
kredyt bankowy	105 000,00	99 973,38
stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2023 r.	24 848,97	24 848,97
RAZEM:	3 212 857,00	3 167 896,70

Przychody w kwocie 578 574,35 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
darowizn pieniężnych na rzecz kultury	21 260,00
organizacji przez dom kultury, izbę techniki młynarskiej oraz izbę regionalną zajęć odpłatnych	28 964,95
wynajmu terenu, pomieszczeń i sprzętu:	169 921,92
<i>w tym: dom kultury,</i>	<i>133 858,12</i>
<i>światlice wiejskie</i>	<i>30 112,20</i>
<i>światlica osiedlowa</i>	<i>787,80</i>
<i>Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>3 226,00</i>
<i>Izba Regionalna</i>	<i>1 937,80</i>
sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne	32 100,11
współorganizacji i organizacji imprez	48 649,10
zwrotu opłat za media w świetlicach wiejskich	23 956,22
przychodów z reklam, odsetek bankowych i innych	176 332,57
refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy	42 573,44
zwrotu podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego regulowania zobowiązań	34 816,04

II. Koszty Namysłowskiego Ośrodka Kultury*w zł/gr*

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	1 721 755,00	1 690 561,57
wydatki rzeczowe bieżące	1 491 102,00	1 358 824,31
RAZEM:	3 212 857,00	3 049 385,88

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1 690 561,57 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
1. Namysłowski Ośrodek Kultury	1 088 748,00	123 842,76	1 212 590,76
2. Izba Regionalna	196 099,00	10 266,89	206 365,89
3. Świetlice wiejskie	271 052,00	552,92	271 604,92
RAZEM	1 555 899,00	134 662,57	1 690 561,57

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 1 358 824,31 zł została przeznaczona na

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Utrzymanie Domu Kultury:	525 276,00	394 029,99	919 305,99
świadczenia socjalne pracowników	3 500,00	254,96	3 754,96
koszty podróży służbowych	2 000,00	3 390,92	5 390,92
zakup środków czystości	2 600,00	30,14	2 630,14
zakup materiałów biurowych	3 000,00	20,77	3 020,77
zakup wydawnictw	800,00	32,81	832,81
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	936,03	10 936,03
bieżące remonty i naprawy	2 000,00	355,52	2 355,52
naprawę podestów scenicznych	0,00	22 142,25	22 142,25
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	60 000,00	8 177,52	68 177,52
zakup materiałów gospodarczych i biurowych	0,00	1 937,26	1 937,26
zakup foteli biurowych i zasilaczy awaryjnych	0,00	4 286,60	4 286,60
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	3 275,69	8 275,69
zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów	0,00	3 107,00	3 107,00
monitoring obiektu	1 400,00	23,56	1 423,56
usługi informatyczne	3 600,00	3 237,16	6 837,16
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	323 370,00	248 716,94	572 086,94

<i>koncert kolęd</i>	0,00	699,61	699,61
<i>koncert TVS</i>	0,00	2 124,67	2 124,67
<i>Koncert Tenorów Vincero</i>	0,00	3 780,00	3 780,00
<i>organizacja ferii zimowych</i>	0,00	13 018,21	13 018,21
<i>Kabaret Młodych Panów</i>	0,00	6 203,70	6 203,70
<i>Występ iluzjonisty</i>	0,00	2 025,00	2 025,00
<i>Koncert Baśniowy</i>	0,00	6 629,63	6 629,63
<i>Koncert Łukasza Zagrobelnego</i>	0,00	29 097,05	29 097,05
<i>Jarmark Wielkanocny</i>	0,00	1 808,05	1 808,05
<i>ATA, Dzień Działacza i Animatora Kultury</i>	0,00	16 236,01	16 236,01
<i>„EKO Pozytywny”</i>	0,00	1 275,16	1 275,16
<i>Dni Namysłowa</i>	164 150,00	71 538,54	235 688,54
<i>cykl imprez z okazji Dnia Dziecka</i>	0,00	5 810,68	5 810,68
<i>Bitwa Regionów</i>	0,00	4 096,50	4 096,50
<i>Memoriał szachowy</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Happy Bus</i>	1 125,50	0,00	1 125,50
<i>Projekcje filmowe</i>	0,00	2 968,63	2 968,63
<i>Wycieczka „Śladem wrocławskich krasnali”</i>	0,00	1 741,68	1 741,68
<i>Dożynki Gminne</i>	34 297,49	49 136,91	83 434,40
<i>Piknik Rycerski</i>	23 276,06	0,00	23 276,06
<i>Dni Seniora</i>	0,00	9 938,55	9 938,55
<i>koncerty organowe</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Halloween</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Obchody 11 Listopada</i>	633,62	0,00	633,62
<i>Mikołajki</i>	6 160,45	0,00	6 160,45
<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	81 976,88	0,00	81 976,88
<i>Wycieczka do teatru</i>	0,00	9 198,74	9 198,74
<i>promocja wydarzeń</i>	0,00	2 121,80	2 121,80
<i>współorganizacja innych wydarzeń</i>	750,00	8 267,82	9 017,82
<i>użytkowanie wieczyste gruntów, STOART,ZAIKS</i>	25 750,00	753,78	26 503,78
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 856,00	273,46	23 129,46
<i>opłaty skarbowe, sądowe</i>	8 000,00	5 596,75	13 596,75
<i>zakup paliwa</i>	8 500,00	66,09	8 566,09
<i>usługi RODO</i>	0,00	2 823,96	2 823,96
<i>reklama wydarzeń kulturalnych</i>	0,00	192,89	192,89
<i>dzierżawę terenu</i>	0,00	3 416,40	3 416,40
<i>obsługa BHP i p.poż.</i>	7 500,00	3 888,48	11 388,48
<i>odnowienie podpisów kwalifikowanych</i>	0,00	395,04	395,04
<i>ubezpieczenia</i>	3 000,00	907,29	3 907,29
<i>opłatę za licencje do odtwarzania filmów</i>	0,00	3 727,11	3 727,11

abonament GPS	0,00	280,44	280,44
opłaty bankowe, odsetki	0,00	69 709,31	69 709,31
usługi transportowe	400,00	82,82	482,82
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 000,00	55,24	32 055,24
pozostałe usługi	0,00	1 935,80	1 935,80
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:	75 569,00	22 210,15	97 779,15
świadczenia socjalne pracowników	60,00	0,00	60,00
koszty podróży służbowych	176,00	0,00	176,00
zakup środków czystości	1 100,00	74,50	1 174,50
zakup materiałów biurowych	0,00	34,70	34,70
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00	133,92	2 633,92
bieżące naprawy i remonty	1 883,23	953,63	2 836,86
montaż instalacji c.o. na poddaszu Izby Techniki Młynarskiej	2 116,77	4 152,29	6 269,06
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	33 569,00	14 327,75	47 896,75
zakup wyposażenia i pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	1 400,00	78,08	1 478,08
organizację zajęć, konkursów i warsztatów m.in. ekologiczne, filmowe, plastyczne, kulinarne	19 864,00	1 102,72	20 966,72
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	65,96	5 365,96
dezynsekcję pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników	434,70	99,12	533,82
ubezpieczenie ekspozycji	0,00	1 187,48	1 187,48
monitoring przeciwpożarowy i monitoring pomieszczeń	7 165,30	0,00	7 165,30
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:	1 450,00	127,39	1 577,39
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	500,00	78,64	578,64
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	900,00	25,92	925,92
zakup środków czystości	50,00	22,83	72,83
4. Utrzymanie świetlic wiejskich:	120 826,00	32 784,78	153 610,78
zakup środków czystości	800,00	10,48	810,48
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	300,00	8,26	308,26
bieżące remonty i naprawy	613,89	385,43	999,32
wymianę uszkodzonej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	3 558,90	0,00	3 558,90
naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	11 477,21	0,00	11 477,21
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	59 520,00	31 042,63	90 562,63
opłaty za usługi komunalne	7 000,00	34,01	7 034,01
pozostałe usługi tj. wynajmy	6 400,00	26,18	6 426,18
zakup materiałów gospodarczych	1 700,00	15,72	1 715,72
koszty organizacji imprez, konkursów, festynów, w tym:	3 000,00	1 004,22	4 004,22

<i>organizacja Dnia Dziecka</i>	997,14	0,00	997,14
<i>realizacja zajęć w ramach projektu Eko Pozytywny</i>	338,24	861,76	1 200,00
<i>ferie zimowe</i>	0,00	101,80	101,80
<i>zajęcia kreatywne</i>	1 664,62	40,66	1 705,28
zakup paliwa	622,55	0,00	622,55
zakup opału	22 507,45	7,97	22 515,42
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	249,88	3 575,88
5. Podatek od nieruchomości i rolny	185 480,00	1 071,00	186 551,00
OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE	908 601,00	450 218,90	1 358 824,31

III. Przychody Biblioteki*w zł/gr*

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	56 773,00	17 079,67
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	18 557,00	18 557,00
dotacja na zadania bieżące	494 000,00	494 000,00
kredyt bankowy	55 000,00	22 771,06
RAZEM:	624 330,00	552 407,73

Przychody w kwocie 17 079,67 zł pochodzą z:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy	12 013,00
darowizn	5 000,00
zwrotu kosztów upomnień	66,67

IV. Koszty Biblioteki*w zł/gr*

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	428 942,00	404 117,03
wydatki rzeczowe bieżące	195 388,00	148 290,70
RAZEM:	624 330,00	552 407,73

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 404 117,03 zł – w tym w ramach dotacji w kwocie 402 206,00 zł;

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 148 290,70 zł została przeznaczona na: w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
świadczenia socjalne pracowników	450,00	1,92	451,92
koszty podróży służbowych	1 250,00	3,62	1 253,62
zakup środków czystości	1 150,00	414,57	1 564,57
zakup materiałów biurowych	900,00	4,28	904,28
zakup wydawnictw	13 000,00	3 167,68	16 167,68
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 450,00	36,15	1 486,15
bieżące remonty i naprawy, w tym:	5 250,00	54,70	5 304,70
<i>konserwacja i przegląd windy</i>	<i>4 635,00</i>	<i>54,70</i>	<i>4 689,70</i>
<i>konserwacja systemu alarmowego</i>	<i>615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615,00</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	25 640,00	17 243,52	42 883,52
zakup materiałów gospodarczych	0,00	94,88	94,88
zakup zestawu nagłośnieniowego w ramach realizacji projektu Eduko „Namysłowskie teatralia – młodzież vs.teatr”	0,00	1 599,99	1 599,99
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki	1 800,00	35,50	1 835,50
monitoring obiektu	1 476,00	0,00	1 476,00
organizacja imprez, konkursów, festynów, w tym:	1 800,00	5 361,93	7 161,93
<i>Ferie w Bibliotece</i>	<i>0,00</i>	<i>184,76</i>	<i>184,76</i>
<i>Festiwal Fantasy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 593,59</i>	<i>3 593,59</i>
<i>konkurs „O rolę Karoliny...”</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 163,58</i>	<i>2 963,58</i>
<i>Mikołajki</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	784,38	11 178,38
abonament programu Mak+ i zakup licencji	1 934,00	236,32	2 170,32
zakup materiałów bibliotecznych tj. pomoce, karty biblioteczne, druki	300,00	231,36	531,36
zakup księgozbioru	25 000,00	27 060,00	52 060,00
pozostałe usługi	0,00	165,90	165,90
OGÓLEM WYDATKI RZECZOWE	91 794,00	56 496,70	148 290,70

Na dzień 31.12.2023 r.:

- zobowiązania wynoszą 224 417,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 1 816,25 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 94 023,93 zł,
 - wpłaconych kaucji – 994,00 zł,
 - podatku od towarów i usług – 4 839,00 zł,
 - kredytu bankowego – 122 744,44 zł;
- należności wynoszą 57 419,30 zł, w tym wymagalne 49 831,81 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 2023 ROKU**

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

ogółem – 1 352 ha,

w tym:

miasto - 424 ha,
wieś - 928 ha.

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

2a. Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze **72,6682 ha**, które oddano w użytkowanie wieczyste.

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:

1. Osoby fizyczne	13,8909 ha,
2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,7506 ha,
3. Polski Związek Motorowy	0,9284 ha,
4. TAURON Dystrybucja	0,0559 ha,
5. Bank Spółdzielczy i Santander Bank Polska	0,1104 ha,
6. Milez Developer ML Pabiniak spółka cywilna -	0,0888 ha,
7. Polski Związek Działkowców	54,7555 ha,
8. Namysłowski Ośrodek Kultury	0,1094 ha,
9. Inne osoby prawne	1,9228 ha.

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 Ligotce 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 Ziemiłowicach 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 Związkowi 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 16,1369 ha gruntów.

Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym obszarze **0,2712 ha**, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy - **0,1374 ha,**
- Żłobek - **0,1338 ha.**

2d. Gmina nie posiada wierzytelności.

2e. Na 54 nieruchomościach na terenie gminy ustanowiona jest służebność.

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysłowie - | 5.621.600,00 zł, |
| 2) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie- | 36.579.000,00 zł, |
| 3) Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o. w Namysłowie - | 10.493.800,00 zł, |
| 4) Bank Spółdzielczy w Namysłowie - | 13.656,00 zł, |
| 5) Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie - | 50.000,00 zł, |
| 6) Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie - | 3.602.000,00 zł, |
| 7) Namysłowskie Centrum Zdrowia - | 5.400.000,00 zł. |

Łącznie udziały: 61.760.056,00 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 Budowlanej "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 - **0,1766 ha**

1/ nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie przy ul. Staszica 1/3 o pow. 27,71 m² wraz z udziałem w gruncie 77/1000 części wspólnej działki 932/9 – umowa przekazania nieruchomości w trybie art. 902 KC – **0,0015 ha,**

2/ nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie przy ul. Krakowskiej 7/2 o pow. 38,13 m² – na podstawie postanowienia sądu Rejonowego w Kluczborku sygn. Akt: I Ns 518/21,

3/ nabycie działki 79/49 z mocy prawa art. 98 położonej w Józefkowie od osoby fizycznej – **0,0011 ha,**

4/ nabycie działki 248/14 od osoby fizycznej w Ligocie Książęcej – **0,0941 ha,**

5/ nabycie działki 77/1 z mocy prawa art. 98 położonej w Kamiennej od osoby fizycznej – **0,0047 ha,**

6/ nabycie działki 525/1 z mocy prawa art. 98 położonej w Kamiennej od osoby fizycznej – **0,0752 ha.**

ZBYCIA ogółem - 6,0258 ha

1/ sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – **6,0258 ha**,

**ZAMIANA ogółem: - 4,8489 ha
+ 5,0095 ha**

1/ zamiana działek nr 187/25 , 24/17, 692/8 poł. w Namysłowie – 4,8489 ha, na działkę 1274 o pow. 5,0095 ha

NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI ogółem: - 0,1800 ha

1/ nieodpłatne przeniesienie prawa własności dz. 188 pow. 0,1800 ha położonej w miejscowości Smarchowice Wielkie na rzecz os. fizycznej - na podst. Decyzji Starosty Powiatu Namysłowskiego nr G.6826.3.2023.BB

ZMIANY DOT. KOMUNALIZACJI NIERUCHOMOŚCI ogółem: - 0,2100 ha

1/ wykreślenie z mienia komunalnego Gminy Namysłów dz. nr 230/2 o pow. 0,2100 ha, obręb Żaba – na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.1.2023.MR.

II. INFORMACJA O DOCHODACH**1.W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody, z czego:**

1/ sprzedaż mienia i składników majątkowych -	4.851.297,15 zł
2/ czynsz 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 -	1.845.842,17 zł
3/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności -	73.567,13 zł
4/ opłata targowa -	274.251,00 zł
5/ czynsz za najem lokali na Placu Targowym łącznie z rezerwacją miejsc -	223.527,84 zł
6/ dzierżawa obwodów łowieckich -	39.657,10 zł
7/ opłata adiacencka i planistyczna-	74.418,57 zł
8/ opłata za zajęcie pasa jezdni -	185.712,56 zł

Łącznie dochody: 7.568.273,52 zł