



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 kwietnia 2023 r.

Poz. 1346

Elektronicznie podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 2023-04-07 10:03:03



ZARZĄDZENIE NR 1268/VIII/23 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 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) i art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2022 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 2022 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

Bartłomiej Stawiarski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2022 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Dochody				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 736,81	2 594 981,72	177,65%
	Dochody bieżące:	1 420 736,81	1 420 051,72	99,95%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	40 000,00	1 174 930,00	2937,33%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	40 000,00	1 174 930,00	2937,33%
	<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>	0,00	1 139 930,00	-
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 139 930,00	-
020	Leśnictwo	23 000,00	38 405,17	166,98%
	Dochody bieżące:	23 000,00	38 405,17	166,98%
	z czego:			
	dzierżawa obwodów łowieckich	23 000,00	38 405,17	166,98%
600	Transport i łączność	2 329 932,64	1 033 418,62	44,35%
	Dochody bieżące:	228 142,00	321 143,98	140,76%
	z czego:			
	służebność drogi	14 142,00	14 142,00	100,00%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	4 000,00	10 107,59	252,69%
	wpływy z opłat parkingowych	210 000,00	296 894,39	141,38%
	Dochody majątkowe:	2 101 790,64	712 274,64	33,89%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 101 790,64	712 274,64	33,89%
	<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>	1 389 516,00	0,00	0,00%

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>	<i>1 389 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 536 320,00	5 114 970,56	92,39%
	Dochody bieżące:	2 136 320,00	2 122 653,96	99,36%
	z czego:			
	wpływy za trwałe zarząd	0,00	1 643,72	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	4 356,21	-
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	140 000,00	142 262,74	101,62%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	60 000,00	44 324,36	73,87%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 470 000,00	1 415 490,59	96,29%
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	37 529,15	125,10%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	26 567,27	-
	odszkodowanie	436 320,00	435 480,00	99,81%
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	13 123,53	-
	pozostałe dochody	0,00	1 876,39	-
	Dochody majątkowe:	3 400 000,00	2 992 316,60	88,01%
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	2 924 721,13	88,63%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	67 595,47	67,60%
710	Działalność usługowa	138 000,00	179 638,66	130,17%
	Dochody bieżące:	138 000,00	179 638,66	130,17%
	z czego:			
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	120 000,00	157 678,69	131,40%
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	18 000,00	21 936,00	121,87%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,35	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	23,62	-
750	Administracja publiczna	2 190 147,74	2 601 896,01	118,80%
	Dochody bieżące:	2 154 290,74	2 147 949,58	99,71%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	357 098,00	341 687,75	95,68%
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	42 000,00	44 353,16	105,60%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	52,70	-
	komunalnymi	0,00	698,03	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	51,66	-
	odszkodowanie	898,70	1 348,70	150,07%
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS	0,00	1 989,90	-
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	1 754 294,04	1 752 790,54	99,91%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 754 294,04</i>	<i>1 752 790,54</i>	<i>99,91%</i>
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,04	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	322,50	-
	wpływy z opłat za licencje TAXI	0,00	390,50	-
	pozostałe dochody	0,00	4 264,10	-
	Dochody majątkowe:	35 857,00	453 946,43	1265,99%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	35 857,00	453 946,43	1265,99%
	<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>35 857,00</i>	<i>453 946,43</i>	<i>1265,99%</i>
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>418 089,43</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 317,00	5 317,00	100,00%
	Dochody bieżące:	5 317,00	5 317,00	100,00%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 317,00	5 317,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 464,00	106 382,58	102,82%
	Dochody bieżące:	43 464,00	27 776,42	63,91%
	z czego:			
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1,71	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 464,00	4 464,00	100,00%
	środki z Funduszu Sprawiedliwości	39 000,00	20 393,84	52,29%
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	0,00	2 761,27	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	155,60	-
	Dochody majątkowe:	60 000,00	78 606,16	131,01%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	60 000,00	78 606,16	131,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 182 689,02	54 571 768,78	100,72%
	Dochody bieżące:	54 182 689,02	54 571 768,78	100,72%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z czego: Karta podatkowa	25 000,00	65 300,33	261,20%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 898 492,00	15 596 662,63	104,69%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	13 800 000,00	14 090 688,82	102,11%
	podatek rolny	583 382,00	586 791,10	100,58%
	podatek leśny	265 110,00	265 713,00	100,23%
	podatek od środków transportowych	100 000,00	109 563,11	109,56%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	106 607,93	96,92%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	1 261,60	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	436 037,07	1090,09%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 355 884,00	8 919 634,96	95,34%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	5 100 000,00	4 669 027,59	91,55%
	podatek rolny	1 704 847,00	1 757 761,65	103,10%
	podatek leśny	5 037,00	5 066,70	100,59%
	podatek od środków transportowych	416 000,00	433 380,76	104,18%
	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	102 316,47	51,16%
	opłata od posiadania psów	0,00	445,00	-
	wpływy z opłaty targowej	300 000,00	264 794,00	88,26%
	podatek od czynności cywilnoprawnych egzekucyjnych	1 600 000,00 0,00	1 617 232,39 12 343,83	101,08% -
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	56 648,71	188,83%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	617,86	-
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	120 000,00	227 723,91	189,77%
	wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	261 760,66	81,80%
	wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	220 000,00	223 735,14	101,70%
	zwrot kosztów upomnień od opłat lokalnych	0,00	226,80	-
	wpływy z różnych opłat	0,00	10 374,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 606,28	-
	zwrot podatku od towarów i usług	0,00	19 431,05	-
	wpływy z podatku dochodowego	29 243 313,02	29 243 313,02	100,00%
	z czego:			
	od osób fizycznych	26 837 892,02	26 837 892,02	100,00%
	od osób prawnych	2 405 421,00	2 405 421,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	27 884 167,49	28 128 288,73	100,88%
	Dochody bieżące:	27 830 421,54	28 074 542,78	100,88%
	z czego:			

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	część oświatowa subwencji ogólnej	23 440 434,00	23 440 434,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 454 632,00	2 454 632,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	624 000,00	852 563,00	136,63%
	część równoważąca subwencji ogólnej	318 714,00	318 714,00	100,00%
	dotacja na zadania własne	105 785,74	105 785,74	100,00%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	856 855,80	850 687,00	99,28%
	odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	1 520,47	-
	pozostałe dochody	30 000,00	50 206,57	167,36%
	Dochody majątkowe:	53 745,95	53 745,95	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	53 745,95	53 745,95	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 893 114,48	1 965 901,14	103,84%
	Dochody bieżące:	1 893 114,48	1 965 800,06	103,84%
	z czego:			
	wpływy z usług	0,00	1 880,00	-
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	1 394 985,00	1 368 389,04	98,09%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>54 241,00</i>	<i>54 241,00</i>	<i>100,00%</i>
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	38 936,20	18 734,35	48,12%
	wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe	0,00	2 739,22	-
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	238 000,00	213 990,27	89,91%
	usługi świadczone przez ZNP	0,00	38 291,28	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS	0,00	8 535,22	-
	odszkodowanie	5 178,00	5 178,29	100,01%
	zwrot kosztów transportu	0,00	13 800,00	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	205 065,28	201 976,49	98,49%
	dofinansowanie PFRON	3 000,00	3 000,00	100,00%
	darowizna	7 950,00	7 950,00	100,00%
	zwrot kosztów z tytułu wynagodzeń	0,00	5 164,50	-
	zwrot kosztów za media	0,00	4 997,00	-
	dodatek dla podmiotów wrażliwych COVID-19	0,00	70 338,85	-
	zwrot składek ZUS	0,00	835,55	-
	Dochody majątkowe:	0,00	101,08	-
	z czego:			
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	101,08	-
851	Ochrona zdrowia	580 840,60	618 404,13	106,47%
	Dochody bieżące:	580 840,60	618 404,13	106,47%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z czego: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	580 000,00 0,00 840,60	617 403,53 160,00 840,60	106,45% - 100,00%
852	Pomoc społeczna	16 691 966,26	14 155 071,97	84,80%
	Dochody bieżące: z czego: koszty upomnień wpływy z tytułu odpłatności za obiady dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacja na zadania własne środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wpływy za osoby przebywające w schroniskach udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości pozostałe dochody wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wpływy z odpłatności za pobyt w DPS rozliczenia z lat ubiegłych odszkodowanie odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych	16 691 966,26 0,00 26 000,00 2 757 561,76 1 028 589,50 12 673 500,00 15 000,00 0,00 10 000,00 0,00 55 315,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00	14 155 071,97 16,00 25 234,00 2 751 123,50 1 019 810,40 10 164 101,68 12 832,03 210,07 10 386,96 70,49 47 547,02 112 432,95 1 919,67 8 940,00 447,20	84,80% - 97,05% 99,77% 99,15% 80,20% 85,55% - 103,87% - 85,96% 89,23% - - -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 796,85	2 850 337,22	99,08%
	Dochody bieżące: z czego: dotacja na zadania własne środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy pozostałe dochody	2 876 796,85 30 000,00 2 846 796,85 0,00	2 850 337,22 6 244,84 2 834 892,38 9 200,00	99,08% 20,82% 99,58% -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 332,90	201 088,48	106,21%
	Dochody bieżące: z czego: odpłatność za kolonie dotacja na zadania własne	189 332,90 145 000,00 44 332,90	201 088,48 165 250,00 35 838,48	106,21% 113,97% 80,84%
855	Rodzina	21 216 562,42	21 091 112,78	99,41%
	Dochody bieżące: z czego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	21 216 562,42 20 667 424,42 97 878,00	21 091 112,78 20 606 267,58 97 573,25	99,41% 99,70% 99,69%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	64 000,00	44 320,74	69,25%
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny	155 000,00	106 262,99	68,56%
	środki na dofinansowanie zadań własnych	0,00	6 000,00	-
	wpływy z usług	185 460,00	156 714,03	84,50%
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	46 800,00	73 800,00	157,69%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>46 800,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>157,69%</i>
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	73,19	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku	0,00	101,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 451 622,20	9 592 123,37	77,04%
	Dochody bieżące:	9 496 952,96	9 412 783,16	99,11%
	z czego:			
	wpłat za przyłącze kanalizacji	0,00	2 219,35	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 416 535,49	98,72%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	12 405,28	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 084,80	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 436,37	-
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	7 000,00	6 352,17	90,75%
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	122 809,80	61 596,02	50,16%
	<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>72 054,80</i>	<i>61 596,02</i>	<i>85,48%</i>
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>72 054,80</i>	<i>61 596,02</i>	<i>85,48%</i>
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 667 143,16	2 675 123,40	100,30%
	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	29,95	0,30%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym	0,00	6 820,81	-
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	190 000,00	204 622,66	107,70%
	grzywny za nieusunięcie odpadów	0,00	2 043,48	-
	odszkodowanie i kary	0,00	3 400,00	-
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	3 863,38	-
	pozostałe dochody	0,00	1 250,00	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe:	2 954 669,24	179 340,21	6,07%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	2 854 669,24	48 988,48	1,72%
	w tym:			
	<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>	931 323,24	0,00	0,00%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	931 323,24	0,00	0,00%
	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	130 351,73	130,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 000,00	1 473 057,53	64,61%
	Dochody bieżące:	30 000,00	31 497,53	104,99%
	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%
	kara umowna	0,00	1 497,53	-
	Dochody majątkowe:	2 250 000,00	1 441 560,00	64,07%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 250 000,00	1 441 560,00	64,07%
926	Kultura fizyczna	867 025,20	697 844,07	80,49%
	Dochody bieżące:	266 525,20	97 344,07	36,52%
	z czego:			
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	71 455,40	28,58%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 894,57	-
	odszkodowanie	1 525,20	2 525,20	165,57%
	kara umowna	0,00	6 470,00	-
	wpłaty za nierozliczony sprzęt	0,00	653,63	-
	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	817,88	-
	środki z Funduszu Sprawiedliwości	15 000,00	12 527,39	83,52%
	Dochody majątkowe:	600 500,00	600 500,00	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	600 500,00	600 500,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY	152 901 035,61	147 020 008,52	96,15%
	z czego:			
	dochody bieżące, w tym:	141 404 472,78	139 332 687,45	98,53%
	<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>	1 880 589,84	1 868 627,56	99,36%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	11 496 562,83	7 687 321,07	66,87%
	<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>	2 356 696,24	1 593 876,43	67,63%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych
za 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 736,81	1 495 896,39	1 495 896,39	1 495 896,39	27 452,00	1 468 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	Łźby rolnicze	50 000,00	46 970,67	46 970,67	46 970,67	0,00	46 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00	38 874,00	38 874,00	38 874,00	0,00	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	01095	Pozostała działalność	1 400 736,81	1 400 051,72	1 400 051,72	1 400 051,72	27 452,00	1 372 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
020		Leśnictwo	1 500,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
600		Transport i łączność	1 320 953,91	1 124 167,01	1 124 167,01	1 124 167,01	0,00	1 124 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	88 635,67	88 635,67	88 635,67	0,00	88 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 053 753,91	871 234,67	871 234,67	871 234,67	0,00	871 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
	60019	Płatne parkowanie	128 000,00	124 296,67	124 296,67	124 296,67	0,00	124 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	60095	Pozostała działalność	49 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 085,51	1 499 898,05	1 499 898,05	1 499 898,05	0,00	1 499 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 581,51	892 907,82	892 907,82	892 907,82	0,00	892 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	705 504,00	606 990,23	606 990,23	606 990,23	0,00	606 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
710		Działalność usługowa	130 200,00	85 979,40	85 979,40	85 979,40	0,00	85 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
	71035	Cmentarze	130 200,00	85 979,40	85 979,40	85 979,40	0,00	85 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
750		Administracja publiczna	13 826 946,18	13 355 866,63	13 355 866,63	10 617 735,81	8 906 551,54	1 711 184,27	0,00	1 066 898,58	1 671 232,24	0,00	96,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 098,00	341 687,75	341 687,75	341 687,75	341 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 762,14	710 092,01	710 092,01	18 628,57	0,00	18 628,57	0,00	691 463,44	0,00	0,00	96,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 467,00	8 464 196,11	8 464 196,11	8 443 162,28	7 544 031,74	899 130,54	0,00	21 033,83	0,00	0,00	97,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 300,00	262 728,76	262 728,76	262 728,76	13 538,97	249 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 754 294,04	1 671 232,24	1 671 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 232,24	0,00	95,27%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 306,00	893 402,41	893 402,41	892 423,82	853 023,72	39 400,10	0,00	978,59	0,00	0,00	97,18%
	75095	Pozostała działalność	1 126 719,00	1 012 527,35	1 012 527,35	659 104,63	154 269,36	504 835,27	0,00	353 422,72	0,00	0,00	89,87%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 583,17	700 350,52	700 350,52	628 895,71	359 279,79	269 615,92	0,00	71 454,81	0,00	0,00	90,53%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 834,17	269 416,12	269 416,12	208 851,12	49 237,23	159 613,89	0,00	60 565,00	0,00	0,00	85,85%
	75414	Ochrona cywilna	10 564,00	10 488,66	10 488,66	10 488,66	4 464,00	6 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	75416	Straż gminna (miejska)	354 185,00	338 222,84	338 222,84	327 333,03	305 578,56	21 754,47	0,00	10 889,81	0,00	0,00	95,49%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	37 613,14	37 613,14	37 613,14	0,00	37 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	19 619,76	19 619,76	19 619,76	0,00	19 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
757		Obsługa długu publicznego	3 175 000,00	3 028 634,22	3 028 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 634,22	95,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 175 000,00	3 028 634,22	3 028 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 634,22	95,39%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	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
1	2	3	4	5	6		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
758		Różne rozliczenia	2 627 930,25	50 206,57	50 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,57	0,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 206,57	50 206,57	50 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,57	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 577 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	53 783 927,22	51 440 505,24	51 440 505,24	49 108 428,13	43 428 030,30	5 680 397,83	1 699 881,86	577 954,25	54 241,00	0,00	95,64%
	80101	Szkoły podstawowe	29 537 775,63	28 122 494,60	28 122 494,60	27 626 578,53	24 866 640,81	2 759 937,72	0,00	441 675,07	54 241,00	0,00	95,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 984,00	140 937,00	140 937,00	0,00	0,00	0,00	140 937,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	80104	Przedszkola	15 067 608,94	14 493 956,45	14 493 956,45	13 583 175,32	12 481 306,25	1 101 869,07	821 246,80	89 534,33	0,00	0,00	96,19%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	728 342,00	718 886,27	718 886,27	0,00	0,00	0,00	718 886,27	0,00	0,00	0,00	98,70%
	80107	Świetlice szkolne	1 796 614,00	1 622 648,34	1 622 648,34	1 612 637,84	1 586 141,64	26 496,20	0,00	10 010,50	0,00	0,00	90,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	996 882,00	930 812,52	930 812,52	930 812,52	123 563,23	807 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 660,00	150 196,23	150 196,23	150 196,23	0,00	150 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450,00	443,04	443,04	443,04	0,00	443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	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	1 352 822,00	1 347 470,65	1 347 470,65	1 336 928,65	1 268 551,22	68 377,43	10 542,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 475 502,00	2 475 494,89	2 475 494,89	2 475 494,89	2 345 800,32	129 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 950,65	202 273,28	202 273,28	202 273,28	2 030,33	200 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	80195	Pozostała działalność	1 263 336,00	1 234 891,97	1 234 891,97	1 189 887,83	753 996,50	435 891,33	8 269,79	36 734,35	0,00	0,00	97,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	848 490,60	799 340,45	799 340,45	679 340,45	318 760,67	360 579,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	17 018,00	17 018,00	17 018,00	0,00	17 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	583 832,02	583 832,02	463 832,02	316 564,07	147 267,95	120 000,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	85195	Pozostała działalność	203 490,60	198 490,43	198 490,43	198 490,43	2 196,60	196 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
852		Pomoc społeczna	21 009 247,32	18 338 477,16	18 338 477,16	5 044 198,11	2 666 214,87	2 377 983,24	0,00	13 294 279,05	0,00	0,00	87,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 689 801,00	1 638 177,40	1 638 177,40	1 638 177,40	0,00	1 638 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	963 549,80	962 624,80	962 624,80	962 624,80	774 369,21	188 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 467,41	2 467,41	2 467,41	0,00	2 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 913,00	42 393,21	42 393,21	42 393,21	0,00	42 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 102,00	181 141,58	181 141,58	6 989,34	0,00	6 989,34	0,00	174 152,24	0,00	0,00	85,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	713 471,96	712 561,76	712 561,76	9,25	0,00	9,25	0,00	712 552,51	0,00	0,00	99,87%
	85216	Zasiłki stałe	503 487,00	494 640,39	494 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	494 640,39	0,00	0,00	98,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 903 335,06	1 878 837,62	1 878 837,62	1 874 565,65	1 623 589,93	250 975,72	0,00	4 271,97	0,00	0,00	98,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 627,50	273 837,57	273 837,57	273 837,57	77 555,90	196 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 760,00	229 180,00	229 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 180,00	0,00	0,00	92,88%
	85295	Pozostała działalność	14 433 300,00	11 922 615,42	11 922 615,42	243 133,48	190 699,83	52 433,65	0,00	11 679 481,94	0,00	0,00	82,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 796,85	2 841 137,22	2 841 137,22	71 459,44	30 427,75	41 031,69	0,00	2 769 677,78	0,00	0,00	98,76%
	85395	Pozostała działalność	2 876 796,85	2 841 137,22	2 841 137,22	71 459,44	30 427,75	41 031,69	0,00	2 769 677,78	0,00	0,00	98,76%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 002,90	459 544,86	459 544,86	325 614,69	135 720,00	189 894,69	0,00	133 930,17	0,00	0,00	89,41%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 570,00	123 569,22	123 569,22	123 569,22	111 720,00	11 849,22	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	209 700,00	202 045,47	202 045,47	202 045,47	24 000,00	178 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 332,90	42 530,17	42 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,17	0,00	0,00	47,61%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	22 871 504,42	22 691 469,19	22 691 469,19	2 466 350,72	1 686 907,23	779 443,49	490 500,00	19 734 618,47	0,00	0,00	99,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 707 530,00	11 693 400,82	11 693 400,82	53 214,21	30 624,47	22 589,74	0,00	11 640 186,61	0,00	0,00	99,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 936 939,42	8 872 465,56	8 872 465,56	870 698,31	797 378,23	73 320,08	0,00	8 001 767,25	0,00	0,00	99,28%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 543,99	411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	126 878,00	125 841,61	125 841,61	125 841,61	117 323,88	8 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85508	Rodziny zastępcze	502 214,00	456 045,50	456 045,50	456 045,50	0,00	456 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	82 277,38	82 277,38	82 277,38	0,00	82 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 413 110,00	1 360 910,07	1 360 910,07	869 707,22	735 340,91	134 366,31	490 500,00	702,85	0,00	0,00	96,31%
	85595	Pozostała działalność	97 878,00	97 573,25	97 573,25	5 611,49	3 695,75	1 915,74	0,00	91 961,76	0,00	0,00	99,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 310 602,10	10 724 247,02	10 724 247,02	10 661 013,87	318 100,20	10 342 913,67	0,00	714,56	62 518,59	0,00	94,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	531,51	531,51	531,51	0,00	531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonanie	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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 290 352,66	8 052 549,16	8 052 549,16	8 052 249,16	238 452,20	7 813 796,96	0,00	300,00	0,00	0,00	97,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 952,81	912 886,39	912 886,39	912 886,39	19 700,00	893 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 535,63	62 518,59	62 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 518,59	0,00	73,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 021,00	1 098 260,46	1 098 260,46	1 098 260,46	0,00	1 098 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	32 717,40	32 717,40	32 717,40	0,00	32 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	29,95	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 200,00	59 301,36	59 301,36	58 886,80	58 098,00	788,80	0,00	414,56	0,00	0,00	85,70%
	90095	Pozostała działalność	269 640,00	210 452,20	210 452,20	210 452,20	1 850,00	208 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 307,77	3 285 322,14	3 285 322,14	259 151,14	0,00	259 151,14	3 026 171,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 579,41	123 598,81	123 598,81	123 598,81	0,00	123 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 737,36	2 675 187,46	2 675 187,46	115 887,46	0,00	115 887,46	2 559 300,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92116	Biblioteki	468 471,00	467 708,50	467 708,50	837,50	0,00	837,50	466 871,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92195	Pozostała działalność	20 520,00	18 827,37	18 827,37	18 827,37	0,00	18 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
926		Kultura fizyczna	2 676 368,20	2 638 168,26	2 638 168,26	1 612 351,07	6 180,98	1 606 170,09	831 461,19	194 356,00	0,00	0,00	98,57%
	92601	Obiekty sportowe	38 888,20	31 264,16	31 264,16	31 264,16	0,00	31 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 131 180,00	1 105 282,32	1 105 282,32	79 465,13	6 180,98	73 284,15	831 461,19	194 356,00	0,00	0,00	97,71%
	92695	Pozostała działalność	1 506 300,00	1 501 621,78	1 501 621,78	1 501 621,78	0,00	1 501 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
Wydatki bieżące ogółem:			144 595 500,21	134 565 251,33	134 565 251,33	85 686 520,99	57 888 942,33	27 797 578,66	6 168 014,05	37 894 090,24	1 787 991,83	3 028 634,22	

WYDATKI MAJĄKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 190 000,00	2 001 693,11	2 001 693,11	2 001 693,11	0,00	0,00	91,40%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 190 000,00	2 001 693,11	2 001 693,11	2 001 693,11	0,00	0,00	91,40%
600		Transport i łączność	4 740 649,40	4 075 024,30	4 075 024,30	2 391 653,12	0,00	0,00	85,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 490 649,40	3 825 024,30	3 825 024,30	2 391 653,12	0,00	0,00	85,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
710		Działalność usługowa	723 370,00	116 024,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
	71035	Cmentarze	723 370,00	116 024,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
750		Administracja publiczna	843 257,00	841 408,00	841 408,00	812 257,00	0,00	0,00	99,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	35 857,00	35 857,00	35 857,00	35 857,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 896,46	265 896,46	265 896,46	0,00	0,00	0,00	98,88%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 896,46	98 896,46	98 896,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75479	Pomoc zagraniczna	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
758		Różne rozliczenia	190 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 185 341,82	5 017 008,96	5 017 008,96	0,00	0,00	0,00	96,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					
				Wydatki wykonane	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5	6	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	10
	80101	Szkoły podstawowe	299 900,00	280 194,00	280 194,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	80104	Przedszkola	4 885 441,82	4 736 814,96	4 736 814,96	0,00	0,00	0,00	96,96%
851		Ochrona zdrowia	1 392 853,74	1 330 001,08	130 001,08	0,00	0,00	1 200 000,00	95,49%
	85111	Szpitala ogólne	1 230 000,00	1 230 000,00	30 000,00	0,00		1 200 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 853,74	100 001,08	100 001,08	0,00	0,00	0,00	61,41%
852		Pomoc społeczna	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	70 000,00	64 515,96	64 515,96	0,00	0,00	0,00	92,17%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	64 515,96	64 515,96	0,00	0,00	0,00	92,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 167 729,42	7 090 558,11	4 690 558,11	0,00	0,00	2 400 000,00	43,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 684 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 156,12	630 849,50	630 849,50	0,00	0,00	0,00	90,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	281 674,75	281 674,75	0,00	0,00	0,00	70,42%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 595 000,00	2 715 438,28	2 715 438,28	0,00	0,00	0,00	35,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 181,30	200 086,33	200 086,33	0,00	0,00	0,00	58,13%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	54 269,25	54 269,25	0,00	0,00	0,00	54,27%
	90095	Pozostała działalność	945 700,00	808 240,00	808 240,00	0,00	0,00	0,00	85,46%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	z tego:				
					z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 202,13	2 820 231,41	2 820 231,41	0,00	0,00	0,00	78,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 202,13	516 699,63	516 699,63	0,00	0,00	0,00	89,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	2 303 531,78	2 303 531,78	0,00	0,00	0,00	76,78%
926		Kultura fizyczna	2 420 825,00	1 168 896,75	1 168 896,75	51 400,00	0,00	0,00	48,29%
	92601	Obiekty sportowe	420 825,00	178 311,00	178 311,00	51 400,00	0,00	0,00	42,37%
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	990 585,75	990 585,75	0,00	0,00	0,00	49,53%
Wydatki majątkowe ogółem:			37 831 818,37	24 844 258,14	21 244 258,14	5 257 003,23	0,00	3 600 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			182 427 318,58	159 409 509,47					

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania nadwyżki budżetu
za 2022 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Deficyt	29 526 282,97	12 389 500,95	41,96%
Razem	29 526 282,97	12 389 500,95	41,96%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2022 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	6 918 662,49	6 918 662,59	100,00%
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	1 540,09	1 540,09	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	20 420 008,13	22 165 562,26	108,55%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 893 101,00	5 000 000,00	72,54%
	Razem	34 233 311,71	34 085 764,94	99,57%
Rozchody				
991	Udzielone kredyty i pożyczki	770 000,00	770 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 876 938,74	3 876 938,74	100,00%
	Razem	4 646 938,74	4 646 938,74	100,00%

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie
za 2022 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		120 000,00	227 723,91	189,77%
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		120 000,00	227 723,91	189,77%
851	Ochrona zdrowia		580 000,00	617 403,53	106,45%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		580 000,00	617 403,53	106,45%
Razem dochody:			700 000,00	845 127,44	120,73%
II. Wydatki					
851	Ochrona zdrowia		807 853,74	700 851,10	86,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	17 018,00	68,07%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	17 018,00	68,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	17 018,00	68,07%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	17 018,00	68,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 853,74	683 833,10	87,35%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	620 000,00	583 832,02	94,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	463 832,02	92,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 394,00	316 564,07	92,46%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 606,00	147 267,95	93,44%
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	162 853,74	100 001,08	61,41%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 853,74	100 001,08	61,41%
Razem wydatki:			807 853,74	700 851,10	86,75%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
za 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
	01095	Pozostała działalność		1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
		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	1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
750	Administracja publiczna			357 098,00	341 687,75	95,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie		357 098,00	341 687,75	95,68%
		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	357 098,00	341 687,75	95,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 317,00	5 317,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 317,00	5 317,00	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	5 317,00	5 317,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 464,00	4 464,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			205 065,28	201 976,49	98,49%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		205 065,28	201 976,49	98,49%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	205 065,28	201 976,49	98,49%
851	Ochrona zdrowia			840,60	840,60	100,00%
	85195	Pozostała działalność		840,60	840,60	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	840,60	840,60	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 757 561,76	2 751 123,50	99,77%
	85203	Ośrodki wsparcia		936 049,80	936 049,80	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	936 049,80	936 049,80	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		471,96	471,96	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	471,96	471,96	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 840,00	65 688,00	92,73%
		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	70 840,00	65 688,00	92,73%
	85295	Pozostała działalność		1 750 200,00	1 748 913,74	99,93%
		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	1 750 200,00	1 748 913,74	99,93%
855	Rodzina			20 667 424,42	20 606 267,58	99,70%
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 690 530,00	11 678 686,40	99,90%
		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	11 690 530,00	11 678 686,40	99,90%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 939,42	8 842 348,80	99,46%
	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	8 889 939,42	8 842 348,80	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 955,00	2 955,00	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	2 955,00	2 955,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	82 277,38	97,95%
	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	84 000,00	82 277,38	97,95%
Razem dochody:				25 398 507,87	25 311 728,64	99,66%
Wydatki						
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 400 736,81	1 400 051,72	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 956,73	22 945,07	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,26	3 944,53	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,44	562,40	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	1 373 271,38	1 372 599,72	99,95%
750	Administracja publiczna			357 098,00	341 687,75	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 098,00	341 687,75	95,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 477,52	291 067,27	97,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 309,04	44 309,04	86,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 311,44	6 311,44	86,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 317,00	5 317,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 317,00	5 317,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,17	4 444,17	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	763,95	763,95	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,88	108,88	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 464,00	4 464,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,48	641,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,52	91,52	100,00%
801	Oświata i wychowanie			205 065,28	201 679,67	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 065,28	201 679,67	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,33	2 030,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 034,95	199 649,34	98,33%
851	Ochrona zdrowia			840,60	840,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,60	840,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,11	652,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,44	112,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,05	16,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 757 561,76	2 751 123,50	99,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	936 049,80	936 049,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 424,75	615 424,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 665,29	40 665,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 252,93	108 252,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,24	8 526,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 965,79	45 965,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 322,27	3 322,27	100,00%
		4260	Zakup energii	19 409,57	19 409,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,42	2 440,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 477,17	62 477,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,68	1 531,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,97	16 906,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253,32	2 253,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	471,96	471,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	462,71	462,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,25	9,25	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 840,00	65 688,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00	65 688,00	92,73%
	85295		Pozostała działalność	1 750 200,00	1 748 913,74	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 883,00	1 714 676,35	99,93%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 327,00	19 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	3 328,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	445,66	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	5 850,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 286,61	99,75%
855	Rodzina			20 667 424,42	20 606 267,58	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 690 530,00	11 678 686,40	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	11 651 952,00	11 640 186,61	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00	13 695,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 893,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	628,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	2 256,32	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00	5 369,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 889 939,42	8 842 348,80	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 047 588,00	8 001 367,25	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 278,00	158 768,79	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 102,00	10 101,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 894,00	624 400,44	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,00	4 107,56	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,42	4 234,59	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	440,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	32 432,80	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	39,93	99,83%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	606,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 955,00	2 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134,84	2 134,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,62	367,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,53	41,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,01	411,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	82 277,38	97,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	82 277,38	97,95%
Razem wydatki:				25 398 507,87	25 311 431,82	99,66%

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
za 2022 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	600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
2	801		Oświata i wychowanie	162 684,00	143 298,79	0,00	140 937,00	2 361,79	88,08%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 984,00	140 937,00	0,00	140 937,00	0,00	88,09%
			dotacja na zadania bieżące	159 984,00	140 937,00	0,00	140 937,00	0,00	88,09%
		80195	Pozostała działalność	2 700,00	2 361,79	0,00	0,00	2 361,79	87,47%
			dotacja na zadania bieżące	2 700,00	2 361,79	0,00	0,00	2 361,79	87,47%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 671,00	3 084 511,00	0,00	3 026 171,00	58 340,00	99,90%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 800,00	2 617 640,00	0,00	2 559 300,00	58 340,00	99,88%
			dotacja na zadania bieżące	2 559 300,00	2 559 300,00	0,00	2 559 300,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	61 500,00	58 340,00	0,00	0,00	58 340,00	94,86%
		92116	Biblioteki	466 871,00	466 871,00	0,00	466 871,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	466 871,00	466 871,00	0,00	466 871,00	0,00	100,00%
		Razem				3 500 355,00	3 477 809,79	0,00	3 167 108,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	801		Oświata i wychowanie	1 600 460,92	1 556 583,07	0,00	1 556 583,07	0,00	97,26%
		80104	Przedszkola	852 656,92	821 246,80	0,00	821 246,80	0,00	96,32%
			dotacja na zadania bieżące	852 656,92	821 246,80	0,00	821 246,80	0,00	96,32%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	728 342,00	718 886,27	0,00	718 886,27	0,00	98,70%
			dotacja na zadania bieżące	728 342,00	718 886,27	0,00	718 886,27	0,00	98,70%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	13 554,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	77,78%
			dotacja na zadania bieżące	13 554,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	77,78%
		80195	Pozostała działalność	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	100,00%
2	851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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%
3	855		Rodzina	501 000,00	490 500,00	0,00	0,00	490 500,00	97,90%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 000,00	490 500,00	0,00	0,00	490 500,00	97,90%
			dotacja na zadania bieżące	501 000,00	490 500,00	0,00	0,00	490 500,00	97,90%
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	335 944,00	0,00	0,00	335 944,00	67,19%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	281 674,75	0,00	0,00	281 674,75	70,42%
			dotacja na zadania inwestycyjne	400 000,00	281 674,75	0,00	0,00	281 674,75	70,42%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	54 269,25	0,00	0,00	54 269,25	54,27%
			dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	54 269,25	0,00	0,00	54 269,25	54,27%
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
6	926		Kultura fizyczna	839 000,00	831 461,19	0,00	0,00	831 461,19	99,10%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 000,00	831 461,19	0,00	0,00	831 461,19	99,10%
			dotacja na zadania bieżące	839 000,00	831 461,19	0,00	0,00	831 461,19	99,10%
Razem				4 090 460,92	3 864 488,26	0,00	1 556 583,07	2 307 905,19	94,48%
OGÓŁEM, z czego:				7 590 815,92	7 342 298,05	0,00	4 723 691,07	2 618 606,98	96,73%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dotacja na zadania bieżące				6 249 315,92	6 168 014,05	0,00	4 723 691,07	1 444 322,98	98,70%
dotacja na zadania inwestycyjne				1 341 500,00	1 174 284,00	0,00	0,00	1 174 284,00	87,54%

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
za 2022 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	3 020 097,00	2 579 982,11	85,43%
	80101 Szkoły podstawowe	140 371,00	132 479,19	94,38%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	43 856,00	43 496,33	99,18%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	41 756,00	41 516,81	99,43%
	pozostałe dochody	2 100,00	1 879,38	89,49%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	100,14	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	11 030,00	4 090,01	37,08%
	z tego:			
	wpływy z usług	7 380,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	3 650,00	4 089,95	112,05%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,06	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	24 750,00	28 070,42	113,42%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	24 000,00	26 746,35	111,44%
	pozostałe dochody	750,00	898,00	119,73%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	426,07	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	19 650,00	19 274,94	98,09%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 650,00	18 302,40	103,70%
	pozostałe dochody	2 000,00	877,74	43,89%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	94,80	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00	161,92	32,38%
	z tego:			

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	pozostałe dochody	500,00	126,21	25,24%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	35,71	-
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 000,00	912,20	91,22%
	z tego:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	500,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	500,00	846,18	169,24%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	66,02	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	980,00	1 008,48	102,91%
	z tego:			
	pozostałe dochody	980,00	1 008,48	102,91%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	21 400,00	21 378,26	99,90%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 000,00	12 958,06	99,68%
	pozostałe dochody	8 400,00	8 137,26	96,87%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	282,94	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00	3,19	0,32%
	z tego:			
	pozostałe dochody	1 000,00	3,08	0,31%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,11	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	13,60	1,36%
	z tego:			
	pozostałe dochody	1 000,00	13,57	1,36%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,03	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 205,00	14 069,84	92,53%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	12 705,00	13 876,63	109,22%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	193,21	-
	80104 Przedszkola	447 360,00	348 979,90	78,01%
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	84 467,00	55 953,97	66,24%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 467,00	54 086,37	65,59%
	pozostałe dochody	2 000,00	1 836,36	91,82%

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	31,24	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	53 670,00	42 603,41	79,38%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 670,00	42 197,04	78,62%
	pozostałe dochody	0,00	404,41	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,96	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	108 390,00	102 701,16	94,75%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 890,00	71 200,22	91,41%
	pozostałe dochody	30 500,00	31 241,26	102,43%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	259,68	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	74 000,00	53 190,61	71,88%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	52 934,58	71,53%
	pozostałe dochody	0,00	6,38	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	249,65	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	51 346,00	45 426,24	88,47%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 160,00	32 947,99	84,14%
	pozostałe dochody	12 186,00	12 406,59	101,81%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	71,66	-
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	10 667,00	9 450,58	88,60%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 994,00	89,94%
	pozostałe dochody	667,00	446,00	66,87%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,58	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	6 220,00	3 228,78	51,91%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 220,00	3 006,46	48,34%
	pozostałe dochody	0,00	222,32	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	15 300,00	13 346,02	87,23%

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 wychowania przedszkolnego	15 300,00	12 104,06	79,11%
	pozostałe dochody	0,00	849,95	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	392,01	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 000,00	4 384,30	73,07%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 186,20	69,77%
	pozostałe dochody	0,00	20,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	178,10	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	14 300,00	5 565,32	38,92%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	5 552,50	38,83%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12,82	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	23 000,00	13 129,51	57,08%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	10 684,66	46,46%
	pozostałe dochody	0,00	2 400,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	44,85	-
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 366,00	2 098 523,02	86,27%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	257 950,00	206 557,74	80,08%
	z tego:			
	wpływy z usług	257 950,00	206 546,00	80,07%
	pozostałe dochody	0,00	11,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,74	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	123 620,00	116 944,00	94,60%
	z tego:			
	wpływy z usług	123 620,00	116 922,00	94,58%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	22,00	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	172 060,00	171 795,18	99,85%
	z tego:			

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	wpływy z usług	172 060,00	171 793,00	99,84%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2,18	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	241 000,00	178 033,70	73,87%
	z tego:			
	wpływy z usług	241 000,00	178 008,00	73,86%
	pozostałe dochody	0,00	0,45	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	25,25	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	21 300,00	19 536,00	91,72%
	z tego:			
	wpływy z usług	21 300,00	19 536,00	91,72%
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 380,00	30 441,99	97,01%
	z tego:			
	wpływy z usług	31 380,00	30 433,00	96,98%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8,99	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	51 400,00	37 876,93	73,69%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	12 803,38	55,67%
	wpływy z usług	28 400,00	25 073,50	88,29%
	pozostałe dochody	0,00	0,05	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	143 530,00	127 377,86	88,75%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 780,00	55 454,00	92,76%
	wpływy z usług	83 750,00	71 844,76	85,78%
	pozostałe dochody	0,00	1,42	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	77,68	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	47 600,00	41 702,07	87,61%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	16 720,80	79,62%
	wpływy z usług	26 600,00	24 972,00	93,88%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9,27	-

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	92 620,00	78 062,03	84,28%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 300,00	34 968,96	77,19%
	wpływy z usług	47 320,00	43 090,20	91,06%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2,87	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	149 600,00	134 422,66	89,85%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 700,00	66 240,40	84,17%
	wpływy z usług	70 900,00	68 129,30	96,09%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	52,96	-
	Przedszkole Nr 1 w Namysławowie	242 900,00	193 123,04	79,51%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 237,00	191 108,66	81,59%
	wpływy z usług	8 663,00	2 005,00	23,14%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9,38	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławowie	171 590,00	151 863,33	88,50%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	144 920,40	92,90%
	wpływy z usług	15 590,00	6 939,50	44,51%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,43	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławowie	315 700,00	284 697,99	90,18%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 405,00	188 342,10	95,89%
	wpływy z usług	119 295,00	96 312,00	80,73%
	pozostałe dochody	0,00	1,51	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	42,38	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławowie	198 042,00	175 789,83	88,76%

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		185 915,00	170 506,00	91,71%
	wpływy z usług		12 127,00	5 281,50	43,55%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	2,33	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie		135 554,00	117 355,20	86,57%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		123 427,00	111 526,45	90,36%
	wpływy z usług		12 127,00	5 803,50	47,86%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	25,25	-
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej		36 520,00	32 943,47	90,21%
	z tego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		32 190,00	29 168,60	90,61%
	wpływy z usług		4 330,00	3 772,00	87,11%
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	2,87	-	
	Razem:		3 020 097,00	2 579 982,11	85,43%
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		3 020 097,00	2 575 158,76	85,27%
	80101	Szkoły podstawowe	140 371,00	128 706,79	91,69%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		43 856,00	43 492,50	99,17%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		43 856,00	43 492,50	99,17%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie		11 030,00	4 089,34	37,07%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:		11 030,00	4 089,34	37,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 980,00	0,00	0,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie		24 750,00	24 585,41	99,33%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		24 750,00	24 585,41	99,33%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	19 650,00	19 193,55	97,68%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	19 650,00	19 193,55	97,68%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00	155,71	31,14%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	500,00	155,71	31,14%
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 000,00	912,20	91,22%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	912,20	91,22%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	980,00	980,00	100,00%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	980,00	980,00	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	21 400,00	21 218,04	99,15%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	21 400,00	21 218,04	99,15%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00	0,11	0,01%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	0,11	0,01%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	13,03	1,30%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	13,03	1,30%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książce	15 205,00	14 066,90	92,51%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	15 205,00	14 066,90	92,51%
	80104 Przedszkola	447 360,00	348 432,24	77,89%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	84 467,00	55 950,08	66,24%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	84 467,00	55 950,08	66,24%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	53 670,00	42 572,34	79,32%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	53 670,00	42 572,34	79,32%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	108 390,00	102 585,06	94,64%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	108 390,00	102 585,06	94,64%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	74 000,00	53 098,71	71,76%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	74 000,00	53 098,71	71,76%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	51 346,00	45 424,87	88,47%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	51 346,00	45 424,87	88,47%
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	10 667,00	9 450,58	88,60%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	10 667,00	9 450,58	88,60%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	6 220,00	3 210,54	51,62%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	6 220,00	3 210,54	51,62%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	15 300,00	13 242,74	86,55%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	15 300,00	13 242,74	86,55%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 000,00	4 310,87	71,85%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	6 000,00	4 310,87	71,85%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	14 300,00	5 552,15	38,83%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	14 300,00	5 552,15	38,83%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	23 000,00	13 034,30	56,67%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	23 000,00	13 034,30	56,67%
	80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	2 432 366,00	2 098 019,73	86,25%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	257 950,00	206 557,47	80,08%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	257 950,00	206 557,47	80,08%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	123 620,00	116 854,00	94,53%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	123 620,00	116 854,00	94,53%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	172 060,00	171 789,15	99,84%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	172 060,00	171 789,15	99,84%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	241 000,00	178 024,86	73,87%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	241 000,00	178 024,86	73,87%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	21 300,00	19 536,00	91,72%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	21 300,00	19 536,00	91,72%
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 380,00	30 441,99	97,01%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	31 380,00	30 441,99	97,01%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	51 400,00	37 809,41	73,56%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	51 400,00	37 809,41	73,56%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszyńcu	143 530,00	127 368,63	88,74%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	143 530,00	127 368,63	88,74%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	47 600,00	41 605,61	87,41%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	47 600,00	41 605,61	87,41%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	92 620,00	78 052,31	84,27%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	92 620,00	78 052,31	84,27%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książce	149 600,00	134 388,06	89,83%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	149 600,00	134 388,06	89,83%
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	242 900,00	193 109,73	79,50%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	242 900,00	193 109,73	79,50%
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	171 590,00	151 853,60	88,50%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	171 590,00	151 853,60	88,50%
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	315 700,00	284 602,24	90,15%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	315 700,00	284 602,24	90,15%
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	198 042,00	175 759,36	88,75%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	198 042,00	175 759,36	88,75%
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	135 554,00	117 323,84	86,55%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	135 554,00	117 323,84	86,55%
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	36 520,00	32 943,47	90,21%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	36 520,00	32 943,47	90,21%
	Razem:	3 020 097,00	2 575 158,76	85,27%

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Zestawienie
wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok**

w zł/gr

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 soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	12 435,25	18 000,00	30 435,25	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych	30 435,25	600	60016	6 646,25	0,00	6 646,25	6 646,10	0,00	6 646,10
							900	90004	3 500,00	18 189,00	21 689,00	3 497,22	18 189,00	21 686,22
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,70	0,00	1 998,70
								92109	100,00	0,00	100,00	99,10	0,00	99,10
2.	Barzyna	13 047,59	18 000,00	31 047,59	zakup wiaty przystankowej na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja altany na terenie gminnym, utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na gminny teren zielony	31 047,59	600	60016	7 933,19	0,00	7 933,19	7 933,19	0,00	7 933,19
							900	90004	5 966,81	15 000,00	20 966,81	5 505,89	15 000,00	20 505,89
							921	92105	2 147,59	0,00	2 147,59	2 141,55	0,00	2 141,55
3.	Brzezinka	12 764,97	18 000,00	30 764,97	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie świetlicy wiejskiej	30 764,97	900	90004	564,97	0,00	564,97	560,98	0,00	560,98
							921	92105	700,00	0,00	700,00	697,14	0,00	697,14
								92109	1 000,00	28 500,00	29 500,00	521,58	28 500,00	29 021,58
4.	Brzozowiec	22 609,54	18 000,00	40 609,54	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP - etap 1, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	40 609,54	900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,83	0,00	2 499,83
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,55	0,00	2 999,55
								92109	6 077,34	29 032,20	35 109,54	6 075,90	29 032,00	35 107,90
5.	Bukowa Ślaska	10 517,83	18 000,00	27 517,83	zakup wyposażenia do budynku gminnego wraz z remontem, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, zakup tablicy	27 517,83	700	70005	3 120,00	0,00	3 120,00	3 112,05	0,00	3 112,05
							900	90004	13 729,40	4 000,00	17 729,40	13 725,66	3 999,36	17 725,02

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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	Dukowa Głuska	17 547,03	18 000,00	35 547,03	informacyjnej na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa placu zabaw	35 547,03	921	92105	11 000,00	0,00	11 000,00	10 985,36	0,00	10 985,36
								92109	5 698,43	0,00	5 698,43	5 692,25	0,00	5 692,25
6.	Głuszyna	46 961,90	18 000,00	64 961,90	remont dróg gminnych, zakup tablic z nazwami ulic na teren gminny, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	64 961,90	600	60016	17 600,00	0,00	17 600,00	17 391,00	0,00	17 391,00
							754	75412	5 861,90	0,00	5 861,90	5 850,04	0,00	5 850,04
							900	90004	5 000,00	28 000,00	33 000,00	4 979,07	28 000,00	32 979,07
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,79	0,00	5 999,79
								92109	2 500,00	0,00	2 500,00	2 497,50	0,00	2 497,50
7.	Iglówice	14 413,58	18 000,00	32 413,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - etap 2	32 413,58	900	90004	2 300,00	0,00	2 300,00	2 271,68	0,00	2 271,68
								90015	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 493,00	18 493,00
							921	92105	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
								92109	10 363,58	0,00	10 363,58	10 317,75	0,00	10 317,75
8.	Jastrzębie	38 671,74	18 000,00	56 671,74	modernizacja budynku gminnego, utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	56 671,74	700	70005	2 700,00	33 300,00	36 000,00	1 793,38	33 100,00	34 893,38
							900	90004	8 171,74	0,00	8 171,74	8 169,19	0,00	8 169,19
								90015	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00
							921	92105	7 179,00	0,00	7 179,00	7 178,66	0,00	7 178,66
								92109	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,77	0,00	1 999,77
9.	Józefków	11 304,77	18 000,00	29 304,77	utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia placu zabaw, rozbudowa oświetlenia drogowego	29 304,77	900	90004	9 000,00	17 304,77	26 304,77	8 999,33	17 263,00	26 262,33
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
					remont dróg gminnych, budowa oświetlenia drogowego, zakup sprzętu do OSP		600	60016	7 378,00	0,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00
							754	75412	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia 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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
10.	Kamienna	39 189,87	18 000,00	57 189,87	drogowego, zakup regarów do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	900		90004	2 022,00	23 500,00	25 522,00	2 004,02	22 790,00	24 794,02
								90015	0,00	15 189,87	15 189,87	0,00	13 537,41	13 537,41
						921		92105	6 200,00	0,00	6 200,00	6 199,13	0,00	6 199,13
								92109	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
11.	Kowalowice	34 903,48	18 000,00	52 903,48	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	600		60016	3 314,05	0,00	3 314,05	3 261,96	0,00	3 261,96
						900		90004	5 658,28	0,00	5 658,28	5 657,66	0,00	5 657,66
						921		90015	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 997,35	18 997,35
								92105	2 727,67	0,00	2 727,67	2 712,08	0,00	2 712,08
12.	Krasowice	28 685,86	18 000,00	46 685,86	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	600		60016	36 185,86	0,00	36 185,86	36 185,86	0,00	36 185,86
						754		75412	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99
						900		90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,46	0,00	1 999,46
						921		92105	4 500,00	0,00	4 500,00	4 496,44	0,00	4 496,44
13.	Ligota Książęca	29 203,99	18 000,00	47 203,99	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	600		60016	5 103,99	0,00	5 103,99	5 103,99	0,00	5 103,99
						754		75412	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
						900		90004	11 000,00	0,00	11 000,00	10 998,15	0,00	10 998,15
						921		90015	4 500,00	0,00	4 500,00	4 499,99	0,00	4 499,99
14.	Ligotka	24 634,98	18 000,00	42 634,98	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie	600		60016	5 952,00	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00
						900		90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,56	0,00	3 997,56
						921		92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,20	0,00	6 997,20
								92109	13 600,00	0,00	13 600,00	13 325,41	0,00	13 325,41
14.	Ligotka	24 634,98	18 000,00	42 634,98	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie	900		90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,56	0,00	3 997,56
								90015	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00
								92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,20	0,00	6 997,20

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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
					świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, budowa studni głębinowej na terenie przy świetlicy wiejskiej		921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,83	0,00	3 999,83
								92109	3 682,99	15 299,99	18 982,98	3 450,67	15 299,99	18 750,66
15.	Łączany	28 167,72	18 000,00	46 167,72	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	46 167,72	900	90004	6 000,00	12 000,00	18 000,00	5 958,72	12 000,00	17 958,72
								90015	0,00	25 167,72	25 167,72	0,00	25 167,72	25 167,72
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00	2 993,39	0,00	2 993,39
16.	Michalice	13 283,11	18 000,00	31 283,11	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany - etap 2, organizacja spotkań mieszkańców	31 283,11	900	90004	4 000,00	24 983,11	28 983,11	3 494,37	24 950,50	28 444,87
							921	92105	2 300,00	0,00	2 300,00	2 297,06	0,00	2 297,06
17.	Mikowice	25 953,87	18 000,00	43 953,87	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - etap 2	43 953,87	600	60016	1 953,87	0,00	1 953,87	1 952,30	0,00	1 952,30
							900	90004	6 000,00	20 000,00	26 000,00	5 986,42	19 999,94	25 986,36
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00	5 996,15	0,00	5 996,15
								92109	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00
18.	Minkowskie	26 189,39	18 000,00	44 189,39	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	44 189,39	900	90004	13 625,00	0,00	13 625,00	13 622,42	0,00	13 622,42
								90015	0,00	23 826,39	23 826,39	0,00	21 662,89	21 662,89
							921	92105	6 738,00	0,00	6 738,00	6 657,38	0,00	6 657,38
19.	Niwki	12 482,35	18 000,00	30 482,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany na terenie gminnym, zakup wyposażenia na teren zielony, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup kosiarki, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	30 482,35	900	90004	6 288,39	10 600,00	16 888,39	6 037,82	10 600,00	16 637,82
								90015	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00
							921	92105	1 193,96	0,00	1 193,96	1 193,96	0,00	1 193,96
20.	Nowe Smarchowice	23 457,40	18 000,00	41 457,40	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany - etap 2, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa świetlicy wiejskiej, remont dróg gminnych	41 457,40	600	60016	3 074,70	0,00	3 074,70	3 007,35	0,00	3 007,35
							900	90004	1 000,00	8 000,00	9 000,00	997,13	7 833,74	8 830,87
							921	92105	2 957,40	0,00	2 957,40	2 683,23	0,00	2 683,23
								92109	6 425,30	20 000,00	26 425,30	6 374,98	20 000,00	26 374,98

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia 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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
21.	Nowy Folwark	12 906,28	18 000,00	30 906,28	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej	30 906,28	900	90004	1 078,73	7 000,00	8 078,73	1 078,58	7 000,00	8 078,58
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00	2 926,82	0,00	2 926,82
								92109	2 827,55	17 000,00	19 827,55	2 827,55	15 000,00	17 827,55
22.	Objazda	16 486,12	18 000,00	34 486,12	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drodze gminnej, utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	34 486,12	600	60016	1 500,00	17 000,00	18 500,00	1 488,00	17 000,00	18 488,00
							700	70005	2 700,00	0,00	2 700,00	1 449,00	0,00	1 449,00
							900	90004	8 541,12	0,00	8 541,12	8 501,61	0,00	8 501,61
							921	92105	1 745,00	0,00	1 745,00	1 681,84	0,00	1 681,84
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,65	0,00	2 999,65
23.	Pawłowice Namysłowskie	15 073,03	18 000,00	33 073,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu blaszanego na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe, budowa placu zabaw, zakup lamp solarnych na teren gminny	33 073,03	900	90004	10 200,00	17 273,03	27 473,03	10 195,14	17 272,51	27 467,65
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,68	0,00	2 998,68
							926	92601	2 600,00	0,00	2 600,00	2 597,49	0,00	2 597,49
24.	Przeczów	25 294,42	18 000,00	43 294,42	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	43 294,42	600	60016	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
							900	90004	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
							921	92105	1 551,86	0,00	1 551,86	1 551,86	0,00	1 551,86
								92109	3 509,56	0,00	3 509,56	3 508,66	0,00	3 508,66
25.	Rychnów	29 062,68	18 000,00	47 062,68	remont pobocza przy drodze gminnej, zakup regałów do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	47 062,68	600	60016	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	1 062,68	0,00	1 062,68	1 057,90	0,00	1 057,90
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 951,46	0,00	9 951,46
26.	Smarchowice Małe	19 453,63	18 000,00	37 453,63	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy	37 453,63	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	3 500,00	20 000,00	23 500,00	3 497,93	20 000,00	23 497,93
							921	92105	7 453,63	0,00	7 453,63	7 440,41	0,00	7 440,41

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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
					wiejskiej		721	92109	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,75	0,00	1 499,75
27.	Smarchowice Śląskie	24 776,29	18 000,00	42 776,29	remont dróg gminnych, budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa siłowni zewnętrznej - etap 1, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe	42 776,29	600	60016	4 712,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00
							754	75412	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
							900	90004	12 488,00	6 576,29	19 064,29	12 454,19	6 576,29	19 030,48
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,02	0,00	1 998,02
							926	92601	4 000,00	0,00	4 000,00	3 801,97	0,00	3 801,97
28.	Smarchowice Wielkie	36 834,71	18 000,00	54 834,71	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	54 834,71	600	60016	4 500,00	0,00	4 500,00	4 464,00	0,00	4 464,00
							900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,08	0,00	5 998,08
							921	92105	2 334,71	0,00	2 334,71	2 048,65	0,00	2 048,65
							926	92601	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
29.	Smogorzów	30 664,19	18 000,00	48 664,19	zakup wyposażenia do OSP, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	48 664,19	754	75412	4 788,13	0,00	4 788,13	4 714,44	0,00	4 714,44
							900	90004	15 824,22	0,00	15 824,22	15 811,33	0,00	15 811,33
								90015	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00
							921	92105	3 566,84	0,00	3 566,84	3 566,84	0,00	3 566,84
								92109	500,00	0,00	500,00	499,50	0,00	499,50
30.	Woskowice Małe	28 261,93	18 000,00	46 261,93	budowa sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych	46 261,93	010	01044	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							900	90004	6 261,93	0,00	6 261,93	6 261,93	0,00	6 261,93
31.	Ziemielowice	19 312,32	18 000,00	37 312,32	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	37 312,32	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,14	0,00	1 999,14
								90015	0,00	27 512,32	27 512,32	0,00	27 481,89	27 481,89
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 935,78	0,00	4 935,78
								92109	2 800,00	0,00	2 800,00	2 793,41	0,00	2 793,41
32	Żaba	10 359,47	18 000,00	27 359,47	usługa geodezyjna drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony,	27 359,47	600	60016	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
							900	90004	5 576,54	0,00	5 576,54	5 381,54	0,00	5 381,54

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 2022 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
52.	Zadania	17 557,72	18 000,00	35 557,72	organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	35 557,72	921	92105	5 033,75	0,00	5 033,75	5 021,85	0,00	5 021,85
								92109	8 249,13	14 700,00	22 949,13	8 249,13	14 700,00	22 949,13
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		755 394,21	576 000,00	1 331 394,21	x	1 331 394,21	x	x	665 954,52	665 439,69	1 331 394,21	659 374,04	573 531,59	1 232 905,63
							010	01044	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							600	60016	187 653,91	17 000,00	204 653,91	187 275,75	17 000,00	204 275,75
							700	70005	8 520,00	33 300,00	41 820,00	6 354,43	33 100,00	39 454,43
							754	75412	22 150,03	13 000,00	35 150,03	22 064,47	13 000,00	35 064,47
							900	90004	185 092,81	232 426,20	417 519,01	183 432,95	231 474,34	414 907,29
							900	90015	32 921,00	153 181,30	186 102,30	32 920,99	149 325,26	182 246,25
							921	92105	124 579,41	0,00	124 579,41	123 598,81	0,00	123 598,81
							921	92109	98 437,36	134 532,19	232 969,55	97 327,18	126 131,99	223 459,17
							926	92601	6 600,00	42 000,00	48 600,00	6 399,46	3 500,00	9 899,46
							Razem:		665 954,52	665 439,69	1 331 394,21	659 374,04	573 531,59	1 232 905,63

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

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok*w zł/gr*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	2 001 693,11	PROW
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Namysłowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska	250 000,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Namysłowie – 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	Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	35 670,00	
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	54 120,00	
9.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	2 391 653,12	PROW
10.	600	60016	Odbudowa rowów przy drodze gminnej w Objaździe	17 000,00	Fundusz Sołecki
11.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	59 999,40	
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
14.	600	60016	Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 251 581,78	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
15.	700	70005	Nabycie lokalu przy ul. Staszica w Namysłowie	0,00	
16.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	33 100,00	Fundusz Sołecki
17.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	0,00	
18.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	0,00	
19.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	116 024,00	
20.	750	75023	Zakup programu finansowo – księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	29 151,00	
21.	750	75077	Cyfrowa Gmina	35 857,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
22.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	776 400,00	RPO
23.	754	75410	Środki na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	70 000,00	
24.	754	75412	Budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego w Smarchowicach Śląskich	18 000,00	Fundusz Sołecki – 13.000,00 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5.000,00 zł
25.	754	75412	Zakup wyposażenia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Namysłów	80 896,46	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości
26.	754	75479	Zakup generatorów prądu dla Gminy Jaremcze	97 000,00	
27.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	98 154,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
28.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	86 100,00	
29.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej	73 800,00	
30.	801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych	22 140,00	
31.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo – komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	339 999,99	
32.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	4 396 814,97	
33.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
34.	851	85154	Utworzenie strefy sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	49 993,22	
35.	851	85154	Rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych	45 007,86	
36.	851	85154	Środki na zakup mobilnego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Powiatowej Policji w Namysłowie	5 000,00	
37.	852	85219	Zakup serwera sieciowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	19 900,00	
38.	855	85516	Budowa placu zabaw przy Żłobku w Namysłowie	64 515,96	
39.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	0,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
40.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	15 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	28 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej w Józefkowie	22 263,00	Fundusz Sołecki – 17.263,00 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
43.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	17 000,00	Fundusz Sołecki – 12.000,00 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5.000,00 zł
44.	900	90004	Budowa altany w Michalicach – etap II	29 950,50	Fundusz Sołecki – 24.950,50 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5.000,00 zł
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach	19 999,94	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Kamiennnej	22 790,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	45 789,00	Fundusz Sołecki – 35.789,00 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10.000,00 zł
48.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach – etap II	7 833,74	Fundusz Sołecki
49.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	17 272,51	Fundusz Sołecki
50.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Małych	20 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich – etap I	6 576,29	Fundusz Sołecki
52.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	318 694,75	
53.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	29 643,00	
54.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach	2 500,00	
55.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Bukowie Śląskiej	14 999,36	Fundusz Sołecki – 3.999,36 zł; Fundacja Pracownicza Grupy VKR - 11.000,00 zł
56.	900	90004	Rozbudowa zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	12 537,41	
57.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	281 674,75	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	2 715 438,28	RPO
59.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Igłowicach	18 493,00	Fundusz Sołecki
60.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	13 537,41	Fundusz Sołecki
61.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	18 997,35	Fundusz Sołecki
62.	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach	35 770,00	Fundusz Sołecki – 25.167,72 zł
63.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskim	21 662,89	Fundusz Sołecki
64.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	23 985,00	Fundusz Sołecki
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	27 481,89	Fundusz Sołecki
66.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysławie – doświetlenie	0,00	
67.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzechwy w Namysławie	13 337,41	
68.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na Osiedlu Majowym	13 410,69	
69.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na Osiedlu za Widawą	13 410,69	
70.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	54 269,25	
71.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	62 820,00	
72.	900	90095	Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa	240 000,00	
73.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysławie	445 420,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
74.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Namysłowie	60 000,00	
75.	921	92109	Budowa świetlicy w Minkowskim	47 908,50	
76.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łączanach	226 643,94	
77.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
78.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 500,00	Fundusz Sołecki
79.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu – etap I	19 999,80	Fundusz Sołecki – 14.999,80 zł oraz program Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5.000,00 zł
80.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	14 032,20	Fundusz Sołecki
81.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach – etap II	3 600,00	Fundusz Sołecki
82.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	43 925,20	Fundusz Sołecki – 20.000,00 zł
83.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	15 000,00	Fundusz Sołecki
84.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie	14 700,00	Fundusz Sołecki
85.	921	92109	Budowa studni głębinowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	15 299,99	Fundusz Sołecki
86.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach	28 750,00	
87.	921	92109	Dotacja dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku	58 340,00	
88.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
89.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa – etap I	1 803 531,78	Rządowy Fundusz Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
90.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	54 654,00	
91.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
92.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej	68 757,00	
93.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	0,00	
94.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich	3 500,00	Fundusz Sołecki
95.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	51 400,00	RPO
96.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap I	990 585,75	Rządowy Fundusz Polski Ład
OGÓŁEM:				21 244 258,14	

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 139 930,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	1 139 930,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 139 930,00	-
600	Transport i łączność			1 389 516,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 389 516,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 516,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			0,00	418 089,43	-
	75095	Pozostała działalność		0,00	418 089,43	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	418 089,43	-
855	Rodzina			46 800,00	73 800,00	157,69%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		46 800,00	73 800,00	157,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	73 800,00	157,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 003 378,04	61 596,02	6,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		931 323,24	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 323,24	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 054,80	61 596,02	85,48%
		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	72 054,80	61 596,02	85,48%
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%
Razem				2 469 694,04	1 723 415,45	69,78%
Wydatki						
600	Transport i łączność			250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			2 700,00	2 361,79	87,47%
	80195		Pozostała działalność	2 700,00	2 361,79	87,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 361,79	87,47%
Razem				252 700,00	252 361,79	99,87%

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2022 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 667 143,16	2 675 123,40	100,30%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy				
	Prawo ochrony środowiska		2 667 143,16	2 675 123,40	100,30%
Razem dochody			2 667 143,16	2 675 123,40	100,30%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 006 492,27	2 215 551,68	44,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 900,00	78 585,16	89,40%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	87 900,00	78 585,16	89,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 900,00	78 585,16	89,40%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	87 900,00	78 585,16	89,40%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 906 492,27	2 133 622,72	43,49%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	4 906 492,27	2 133 622,72	43,49%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 906 492,27	2 133 622,72	43,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	788,80	78,88%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	788,80	78,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	788,80	78,88%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	1 000,00	788,80	78,88%
	90095	Pozostała działalność	11 100,00	2 555,00	23,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 100,00	2 555,00	23,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	2 555,00	23,02%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	11 100,00	2 555,00	23,02%
	Razem wydatki:			5 006 492,27	2 215 551,68
	z czego:				
	Wydatki bieżące		100 000,00	81 928,96	81,93%
	Wydatki majątkowe		4 906 492,27	2 133 622,72	43,49%

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2022 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500 000,00	6 440 593,19	99,09%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 500 000,00	6 416 535,49	98,72%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych		0,00	11 833,57	-
	odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	12 224,13	-
Razem dochody			6 500 000,00	6 440 593,19	99,09%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 188 842,66	8 052 549,16	98,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 188 842,66	8 052 549,16	98,34%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 188 842,66	8 052 549,16	98,34%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 188 542,66	8 052 249,16	98,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 900,00	238 452,20	98,17%
		statutowych	7 945 642,66	7 813 796,96	98,34%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
Razem wydatki:			8 188 842,66	8 052 549,16	98,34%
	z czego:				
	Wydatki bieżące		8 188 842,66	8 052 549,16	98,34%

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2022 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
758		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	982,18	982,18	100,00%
851		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	-
852		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 673 500,00	10 164 101,68	80,20%
921		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	1 441 560,00	64,07%
Razem dochody			14 924 482,18	11 606 803,86	77,77%
II. 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	4 303 459,64	4 303 459,64	100,00%
Razem przychody			4 303 459,64	4 303 459,64	100,00%
OGÓŁEM I+II			19 227 941,82	15 910 263,50	82,75%
Wydatki					
710		Działalność usługowa	259 000,00	116 024,00	44,80%
	71035	Cmentarze	259 000,00	116 024,00	44,80%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	259 000,00	116 024,00	44,80%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	259 000,00	116 024,00	44,80%
801		Oświata i wychowanie	3 162 491,82	3 162 491,82	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	117 050,00	117 050,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	117 050,00	117 050,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 050,00	117 050,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00	100 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 050,00	17 050,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 045 441,82	3 045 441,82	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 045 441,82	3 045 441,82	100,00%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 045 441,82	3 045 441,82	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		882 950,00	882 950,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	782 950,00	782 950,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	782 950,00	782 950,00	100,00%
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	782 950,00	782 950,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		12 673 500,00	10 164 101,68	80,20%
	85295	Pozostała działalność	12 673 500,00	10 164 101,68	80,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	12 673 500,00	10 164 101,68	80,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 500,00	199 296,09	57,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 795,00	167 599,05	85,60%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 705,00	31 697,04	20,76%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 325 000,00	9 964 805,59	80,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 250 000,00	1 803 531,78	80,16%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	1 803 531,78	80,16%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 250 000,00	1 803 531,78	80,16%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	1 803 531,78	80,16%
Ogółem wydatki:			19 227 941,82	16 129 099,28	83,88%
z tego:					
Wydatki bieżące:			12 890 550,00	10 381 151,68	80,53%
Wydatki majątkowe:			6 337 391,82	5 747 947,60	90,70%

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa

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 wydatków w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej	29
3.	Dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych	5
4.	Dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych	2
5.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu	15
	a) środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	0
	b) środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	15
	c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich	0
6.	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	21
7.	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	135
8.	Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2 893 101,00 zł	1
9.	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	32
Razem:		255

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

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	1 197 160,77 1 194 068,97 3 091,80	0,00 0,00 0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tego w: - jednostkach budżetowych	5 676 247,18 5 676 247,18	0,00 0,00
3.	z tytułu podatku VAT z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	110 008,80 106 599,27 3 409,53	0,00 0,00 0,00
4.	z tytułu funduszu emerytur pomostowych z tego w: - jednostkach budżetowych	120,94 120,94	0,00 0,00
5.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	10 452,16 7 569,26 2 882,90	0,00 0,00 0,00
6.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych z tego w: - jednostkach budżetowych	14 645,68 14 645,68	0,00 0,00
7.	z tytułu rozliczeń z pracownikami z tego w: - jednostkach budżetowych	380,56 380,56	0,00
8.	z tytułu pracowniczych planów kapitałowych z tego w: - jednostkach budżetowych	7 255,37 7 255,37	0,00 0,00
9.	z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów	4 823,35	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
	z tego w:		
	- dochodach własnych	4 823,35	0,00
10.	z tytułu zaciągniętych kredytów	50 250 829,13	0,00
	z tego:		
	- raty	50 250 829,13	0,00
	Razem:	57 271 923,94	0,00
II	Należności		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu długoterminowych należności budżetowych	1 546 826,47	0,00
2.	z tytułu udzielonej pożyczki	770 000,00	0,00
3.	z tytułu podatku VAT	60 142,43	0,00
4.	z tytułu zwrotu wydatków	10 148,91	5 579,50
5.	z tytułu dochodów budżetowych	10 521 302,41	9 335 300,84
6.	z tytułu dochodów własnych	121 253,11	16 599,47
7.	z tytułu odsetek i należności	3 839 735,31	1 198 359,50
	- dochodów budżetowych		
	niepodatkowych oraz oprocentowania	1 196 006,35	1 195 905,54
	należności w zakresie sprzedaży		
	ratalnej		
	- zaległości podatkowych	2 641 275,00	0,00
	- należności stanowiących dochody	2 453,96	2 453,96
	własne		
	Razem:	16 099 408,64	10 555 839,31

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	2 000 000,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 569/VIII/22 z dnia 31.03.2022 r.	150 000,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	-150 000,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	150 000,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 698/VIII/22 z dnia 25.08.2022 r.	40 000,00
	plan po zmianach	2 190 000,00
2.	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	2 467 000,00
	plan po zmianach	2 467 000,00
3.	Cyfrowa Gmina	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	493 651,04
	zmiany:	
	Zarządzenie Nr 1024/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 31.08.2022 r.	-12 983,60
	Zarządzenie Nr 1024/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 31.08.2022 r.	12 983,60
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 700/VIII/22 z dnia 29.09.2022 r.	48 143,00
	plan po zmianach	541 794,04
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	84 000,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 700/VIII/22 z dnia 29.09.2022 r.	-48 143,00
	plan po zmianach	35 857,00
4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	1 000 000,00

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 679/VIII/22 z dnia 30.06.2022 r.	238 000,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	-237 000,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	237 000,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 730/VIII/22 z dnia 24.11.2022 r.	-461 600,00
	Zarządzenie Nr 1151/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 12.12.2022 r.	-96 160,57
	Zarządzenie Nr 1151/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 12.12.2022 r.	96 160,57
	plan po zmianach	776 400,00
5.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	54 241,00
	zmiany:	
	Zarządzenie Nr 942/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 31.05.2022 r.	-4 780,00
	Zarządzenie Nr 942/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 31.05.2022 r.	4 780,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	-4 780,00
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	4 780,00
	Zarządzenie Nr 992/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 03.08.2022 r.	-927,00
	Zarządzenie Nr 992/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 03.08.2022 r.	927,00
	Zarządzenie Nr 1025/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.09.2022 r.	-2 003,20
	Zarządzenie Nr 1025/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.09.2022 r.	2 003,20
	Zarządzenie Nr 1036/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 09.09.2022 r.	-251,86
	Zarządzenie Nr 1036/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 09.09.2022 r.	251,86
	Zarządzenie Nr 1073/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 05.10.2022 r.	-235,90
	Zarządzenie Nr 1073/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 05.10.2022 r.	235,90
	plan po zmianach	54 241,00
6.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	46 469,57
	zmiany:	
	Zarządzenie Nr 797/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 03.01.2022 r.	-1 500,00
	Zarządzenie Nr 797/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 03.01.2022 r.	1 500,00
	Zarządzenie Nr 826/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 10.02.2022 r.	-2 269,00
	Zarządzenie Nr 826/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 10.02.2022 r.	2 269,00
	Zarządzenie Nr 886/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.04.2022 r.	-200,00
	Zarządzenie Nr 886/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.04.2022 r.	200,00

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
	Zarządzenie Nr 918/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 02.05.2022 r.	-319,00
	Zarządzenie Nr 918/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 02.05.2022 r.	319,00
	Zarządzenie Nr 940/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 30.05.2022 r.	-1 200,00
	Zarządzenie Nr 940/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 30.05.2022 r.	1 200,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 679/VIII/22 z dnia 30.06.2022 r.	39 066,06
	Zarządzenie Nr 1073/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 05.10.2022 r.	-150,00
	Zarządzenie Nr 1073/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 05.10.2022 r.	150,00
	plan po zmianach	85 535,63
7.	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	8 000 000,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 545/VIII/22 z dnia 24.02.2022 r.	-3 241 577,50
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 622/VIII/22 z dnia 26.05.2022 r.	1 064 097,50
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 679/VIII/22 z dnia 30.06.2022 r.	1 772 480,00
	plan po zmianach	7 595 000,00
8.	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	825 000,00
	zmiany:	
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	-727 260,16
	Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.08.2022 r.	727 260,16
	Zarządzenie Nr 1063/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 30.09.2022 r.	33 400,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 730/VIII/22 z dnia 24.11.2022 r.	-807 000,00
	Zarządzenie Nr 1144/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.12.2022 r.	-9 611,38
	Zarządzenie Nr 1144/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z 01.12.2022 r.	9 611,38
	plan po zmianach	51 400,00

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania

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	2020-2022	107 939,15	90,00%
2.	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2020-2024	390 000,00	67,00%
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	2020-2024	1 260 200,00	58,00%
4.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2020-2024	890 400,00	58,00%
5.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów	2020-2024	23 083 127,05	60,00%
6.	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego	2020-2024	1 222 185,39	61,00%
7.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	2019-2024	393 170,00	70,00%
8.	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	2021-2023	351 000,00	46,00%
9.	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2021-2023	569 000,00	38,00%
10.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów	2020-2023	981 185,86	59,00%
11.	Administrowanie obiektami gminnymi	2021-2023	324 850,00	46,00%
12.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów na lata 2018-2022	2021-2022	18 327,00	100,00%
13.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV	2021-2022	79 928,00	100,00%
14.	Wycinka i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	2021-2022	179 340,00	100,00%
15.	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów	2021-2024	200 000,00	40,00%
16.	Remont drogi Mikowice	2021-2022	160 000,00	0,00%
17.	Usługi na zapewnienie posiłków w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”	2020-2022	119 500,00	100,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
18.	Usługa zapewnienia tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów	2021-2022	76 240,00	100,00%
19.	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów	2022-2023	31 550,00	0,00%
20.	Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030	2022-2023	18 450,00	0,00%
21.	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	2022-2023	101 510,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	30 557 902,45	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:			
1.	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	2016-2023	11 448 521,13	26,00%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	2020-2022	3 482 912,01	100,00%
3.	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	2021-2022	2 471 181,00	100,00%
4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysławie	2022-2023	1 238 040,00	63,00%
5.	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Namysłów	2022-2023	858 400,00	6,00%
6.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysławskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach	2016-2022	153 750,00	100,00%
7.	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	20 000,00	0,00%
8.	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	100 000,00	0,00%
9.	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	2021-2022	200 000,00	0,00%
10.	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa	2021-2022	260 000,00	100,00%
11.	Budowa drogi w Kamiennej	2021-2023	42 360,00	0,00%
12.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysławie - opracowanie dokumentacji	2021-2023	300 000,00	0,00%
13.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji	2021-2023	100 000,00	0,00%
14.	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysławie	2020-2022	45 938,00	100,00%
15.	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysławie	2021-2022	5 601 041,82	100,00%
16.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	2021-2023	148 000,00	0,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
17.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża	2021-2022	10 000,00	100,00%
18.	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek oznaczonych symbolem KA.3MNU położonych w Kamiennej	2021-2022	11 200,00	100,00%
19.	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek nr 593/14, 595, 39/2, 444 położonych w Kamiennej	2021-2022	11 200,00	100,00%
20.	Budowa drogi przy ul. Cichej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	36 000,00	0,00%
21.	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	2021-2023	828 000,00	0,00%
22.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	44 526,00	0,00%
23.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach	2021-2022	226 643,94	100,00%
24.	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	68 757,00	100,00%
25.	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2023	172 200,00	0,00%
26.	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	2021-2022	45 018,00	100,00%
27.	Przebudowa obiektów mostowych w Gminie Namysłów	2020-2023	127 649,40	47,00%
28.	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysławie	2021-2022	15 000,00	0,00%
29.	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysławie	2021-2023	676 171,40	58,00%
30.	Przebudowa zasilenia elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	2021-2022	29 643,00	100,00%
31.	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	2022-2023	3 605 481,78	50,00%
32.	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie - etap I	2022-2023	12 363 400,00	8,00%
33.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskim - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	49 000,00	100,00%
34.	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2022-2023	3 198 000,00	39,00%
35.	Namysłowski Park Pokoleń	2022-2024	1 964 661,78	0,00%
36.	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysławie	2022-2023	12 970 000,00	0,00%
37.	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysławie	2022-2023	60 000,00	0,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
38.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów	2022-2023	10 000,00	0,00%
39.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowiec	2022-2024	18 000,00	0,00%
40.	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów	2022-2023	490 000,00	0,00%
41.	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	2022-2023	480 986,92	69,00%
42.	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie	2022-2023	121 000,00	0,00%
43.	Budowa drogi w Łączanach - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2023	53 000,00	0,00%
44.	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2022-2023	100 000,00	0,00%
45.	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	2022-2023	3 684 692,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	X	67 940 375,18	X
	OGÓŁEM I + II	X	98 498 277,63	X

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 **152 702 035,55 zł:**

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenia Burmistrza	Plan po zmianach
DOCHODY	133 081 303,99	11 436 916,50	8 382 815,12	152 901 035,61
PRZYCHODY	19 620 731,56	14 612 580,15	0,00	34 233 311,71
RAZEM:	152 702 035,55	26 049 496,65	8 382 815,12	187 134 347,32
WYDATKI	148 825 096,81	25 279 496,65	8 322 725,12	182 427 318,58
ROZCHODY	3 876 938,74	770 000,00	0,00	4 646 938,74
RAZEM:	152 702 035,55	26 049 496,65	8 322 725,12	187 074 257,32

Powyższe zmiany wynikają z tytułu:

w zł/gr

1. Wprowadzenia wolnych środków z roku 2021	9 361 099,07
2. Zwiększenia 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	1 356 839,99
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	1 540,09
4. Zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!”	1 893 101,00
5. Zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu	2 000 000,00
6. 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	1 400 736,81
7. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach	

	programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”	60 000,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności drogi	14 142,00
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	712 274,64
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych od prowadzonej windykacji opłat parkingowych	4 000,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów prowadzonych postępowań sądowych od spraw z tytułu zaległości gminnych	60 000,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia	1 000 000,00
13.	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	37 320,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony tablet do obsługi sesji Rady Miejskiej	898,70
15.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	577 651,04
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 212 500,00
17.	Zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw obronnych	-1 200,00
18.	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	99 000,00
19.	Zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej	-8 928,00
20.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 343 746,02
21.	Zwiększenia dochodów z tytułu rezerwy oraz części oświatowej subwencji ogólnej	1 326 594,00
22.	Zwiększenia dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych	624 000,00
23.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	158 549,51
24.	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.	856 855,80
25.	Zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych	982,18
26.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	9 500,00

27.	Zwiększenia dochodów na realizację programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	54 241,00
28.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu w zakresie wychowania przedszkolnego	-6 185,00
29.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	3 000,00
30.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę i lusterko w busie oraz skradziony laptop	5 178,00
31.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	205 065,28
32.	Zwiększenia dochodów na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki	22 950,00
33.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	840,60
34.	Zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 936,20
35.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	121 249,80
36.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 913,00
37.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe	-748,00
38.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	471,96
39.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe	50 487,00
40.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	34 870,00
41.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	48 147,50
42.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-18 240,00
43.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1 750 200,00
44.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	12 673 500,00
45.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”	30 000,00

46.	Zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia społeczne	2 846 796,85
47.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	31 787,90
48.	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	12 545,00
49.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wychowania dzieci (tzw. Program 500+)	236 530,00
50.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz „Za życiem”	440 939,42
51.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	2 955,00
52.	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	97 878,00
53.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00
54.	Zwiększenia dochodów z tytułu 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!”	1 893 101,00
55.	Zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu gminy	100 000,00
56.	Zwiększenia dochodów na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bukowa Śląska w ramach wsparcia finansowego od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR	11 000,00
57.	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	31 892,55
58.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”	- 2 351 312,50
59.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	67 143,16
60.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	- 2 250 000,00
61.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na obiektach sportowych	1 525,20
62.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów”	-699 550,00
63.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu	

	Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych z terenu Gminy Namysłów	15 000,00
64.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	- 7 200 000,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2022 roku plan dochodów łącznie z planem przychodów zamknął się kwotą **187 134 347,32 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **152 901 035,61 zł** i został zrealizowany na kwotę **147 020 008,52 zł**, tj. **96,15%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów w kwocie **1 460 736,81 zł** wykonano na kwotę **2 594 981,72 zł**, tj. **177,65%**. Dochody powyższe stanowi:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 420 736,81	1 420 051,72
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	1 400 736,81	1 400 051,72
dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”	20 000,00	20 000,00
dochody majątkowe:	40 000,00	1 174 930,00
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 – w roku 2022 Gmina otrzymała I transzę dofinansowania, druga transza planowana w 2023 roku	0,00	1 139 930,00
dotacja na zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”	40 000,00	35 000,00

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **23 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów leśnych zostały zrealizowane na kwotę **38 405,17 zł**, tj. **166,98%**.

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **2 329 932,64 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 033 418,62 zł**, tj. **44,35%**. Dochody powyższe dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	228 142,00	321 143,98
wpływów za ustanowienie służebności drogi	14 142,00	14 142,00
opłat ze strefy płatnego parkowania	210 000,00	296 894,39
kosztów postępowania egzekucyjnego z opłat parkingowych	4 000,00	10 107,59
dochody majątkowe:	2 101 790,64	712 274,64
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”	712 274,64	712 274,64
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 – dochód zostanie zrealizowany w 2023 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność	1 389 516,00	0,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 149 823,78 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	1 118,43	1 118,43
2.	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.	kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych”	15 404,15	15 404,15
4.	opłat parkingowych	124 106,20	124 106,20
Razem:		149 823,78	149 823,78

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 310,14 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych (24,58 zł) oraz opłat parkingowych (285,56 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **5 536 320,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 114 970,56 zł**, tj. **92,39%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 136 320,00	2 122 653,96
wpływów za trwałą zarząd	0,00	1 643,72
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza w Namysłowie	0,00	4 356,21
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	140 000,00	142 262,74
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	60 000,00	44 324,36
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 470 000,00	1 415 490,59
odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego	30 000,00	37 529,15
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną oraz za media w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe	0,00	26 567,27
bezumownego korzystania z terenów i lokali gminnych	0,00	13 123,53
zaliczenia wadium na poczet dochodów w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg	0,00	1 348,72
odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	436 320,00	435 480,00
pozostałych dochodów	0,00	527,67
dochody majątkowe:	3 400 000,00	2 992 316,60
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	67 595,47
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:	3 300 000,00	2 924 721,13
* działka nr 846/4 przy ul. Pułaskiego w Namysłowie		46 151,00
* działka nr 1014/17 przy ul. Dubois w Namysłowie		17 170,00
* działka nr 501/269 przy ul. 1 Maja w Namysłowie		139 630,00
* działka nr 1109/5 przy ul. Mickiewicza w Namysłowie		17 200,00
* działki nr 27/8, 27/14 w Krzykowie		300 773,00
* działki nr 195/14, 195/15, 195/22, 195/23, 195/35, 195/36, 195/37, 195/38, 195/40, 195/41, 195/44, 195/49, 437/321, 437/323, 437/324 przy ul. Oławskiej w Namysłowie		1 577 204,00
* działki nr 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 25/1, 25/2, 25/6, przy ul. Marii Dąbrowskiej w Namysłowie		18 525,00
* działki nr 1116/18, 12/26, 12/27 przy ul. Łęczańskiej w Namysłowie		377 780,00
* działka nr 181/2 w Mikowicach		23 790,00
* działka nr 36/2 w Jastrzębiu		14 450,00
* działka nr 30/17 w Józefkowie		10 560,00
* działka 571/2 w Głuszynie		346 640,00
* działka nr 891/25 przy ul. Kolejowej w Namysłowie		3 344,00

* zaliczka na poczet zakupu lokalu mieszkalnego w Krasowicach		31 500,00
* sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych		4,13

Należności w powyższym dziale na kwotę 2 306 131,19 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	7 025,48	6 228,61
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	71 843,70	71 843,70
3.	zwrotu kosztów egzekucyjnych	64 026,03	63 619,84
4.	dzierżawy i najmu terenów gminnych	756 428,31	739 380,74
5.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 515,69	22 427,23
6.	sprzedaży ratalnej mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych	72 716,83	72 716,83
7.	oprocentowania w zakresie sprzedaży ratalnej oraz odsetek od zaległości	1 164 220,27	1 164 119,46
8.	kar pieniężnych za uszkodzone mienie w: Ratuszu, budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	56 684,72	56 684,72
9.	kar pieniężnych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w zakresie modernizacji budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	31 100,00	31 100,00
10.	zwrotu kosztów montażu podzielnika ciepła	71,93	71,93
11.	bezumownego korzystania z terenów i lokali gminnych	4 498,23	4 498,23
Razem:		2 306 131,19	2 232 691,29

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 24 933,13 zł dotyczą: zwrotu kosztów egzekucyjnych (26,08 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (138,48 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (3 528,27 zł), czynszu za dzierżawę i najem mienia komunalnego (20 079,17 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 043,07 zł), bezumownego korzystania z terenów gminnych (118,06 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **138 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **179 638,66 zł**, tj. **130,17%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w / zł gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	138 000,00	179 638,66
wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	120 000,00	157 678,69
czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	18 000,00	21 936,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,35
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną na cmentarzach komunalnych za lata ubiegłe	0,00	23,62

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **2 190 147,74 zł** zrealizowano na kwotę **2 601 896,01 zł**, tj. **118,80%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 154 290,74	2 147 949,58
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	357 098,00	341 687,75
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	52,70
odszkodowania za uszkodzone tablety do obsługi sesji Rady Miejskiej	898,70	1 348,70
opłaty za licencje TAXI	0,00	390,50
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,04
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach Urzędu Miejskiego za lata ubiegłe	0,00	51,66
terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS	0,00	1 989,90
obsługi terminali płatniczych	0,00	53,15
dofinansowania na wydatki bieżące w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn. „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	541 794,04	541 794,04

dofinansowania z tytułu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 212 500,00	1 210 996,50
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	698,03
zwrotu kosztów egzekucyjnych	0,00	322,50
czynszów za wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego	42 000,00	44 353,16
przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy	0,00	4 210,95
dochody majątkowe:	35 857,00	453 946,43
dofinansowania na wydatki majątkowe w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn. „Cyfrowa Gmina”	35 857,00	35 857,00
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie” – pozostała kwota dofinansowania planowana do realizacji w 2023 roku	0,00	418 089,43

Należności w kwocie 11 843,55 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS	2 509,65	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	4 640,00	4 640,00
Razem:		11 843,55	9 333,90

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

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **5 317,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 317,00 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **103 464,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **106 382,58 zł**, tj. **102,82%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	43 464,00	27 776,42
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach OSP za lata ubiegłe	0,00	1,71
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	39 000,00	20 393,84
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej	4 464,00	4 464,00
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	0,00	2 761,27
kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych	0,00	155,60
dochody majątkowe:	60 000,00	78 606,16
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	60 000,00	78 606,16

Należności w kwocie 7 813,94 zł obejmują:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską	7 754,76	6 754,76
2.	koszty egzekucyjne dotyczące mandatów karnych	59,18	59,18
Razem:		7 813,94	6 813,94

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 **54 182 689,02 zł** zrealizowano na kwotę **54 571 768,78 zł**, tj. **100,72%**, z czego:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	54 182 689,02	54 571 768,78
1. Karta podatkowa, w tym:	25 000,00	65 300,33
odsetki	0,00	127,31
2. Od osób prawnych, w tym:	14 898 492,00	15 596 662,63
podatek od nieruchomości	13 800 000,00	14 090 688,82
podatek rolny	583 382,00	586 791,10
podatek leśny	265 110,00	265 713,00
podatek od środków transportowych	100 000,00	109 563,11
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	106 607,93
zwrot kosztów upomnień	0,00	1 261,60
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	40 000,00	436 037,07
3. Od osób fizycznych, w tym:	9 355 884,00	8 919 634,96
podatek od nieruchomości	5 100 000,00	4 669 027,59
podatek rolny	1 704 847,00	1 757 761,65
podatek leśny	5 037,00	5 066,70
podatek od środków transportowych	416 000,00	433 380,76
podatek od spadków i darowizn	200 000,00	102 316,47
opłata od posiadania psów (zaległości z poprzednich lat)	0,00	445,00
opłata targowa	300 000,00	264 794,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 617 232,39
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	12 343,83
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	30 000,00	56 648,71
wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty w podatkach	0,00	617,86
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	120 000,00	227 723,91
5. Opłata skarbowa	320 000,00	261 760,66
6. Opłaty administracyjne i lokalne, w tym:	220 000,00	223 735,14
opłata adiacencka	80 000,00	10 457,44
renta planistyczna	0,00	15 360,64
zajęcia pasa jezdni	140 000,00	197 917,06
7. Zwrot kosztów upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa opłaty planistycznej i adiacenckiej	0,00	226,80
8. Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	10 000,00
9. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3 606,28
10. Zwrot podatku od towarów i usług	0,00	19 431,05
11. Pozostałe dochody	0,00	374,00
12. Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	29 243 313,02	29 243 313,02
podatek dochodowy od osób fizycznych	26 837 892,02	26 837 892,02
podatek dochodowy od osób prawnych	2 405 421,00	2 405 421,00

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	15 199,64	15 199,64
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 750,28	1 574 735,77	1 536 031,65
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	46 662,71	1 184 100,05	1 172 724,20
4.	podatek rolny od osób prawnych	43,00	9 601,32	9 601,32
5.	podatek rolny od osób fizycznych	28 004,95	65 580,95	62 575,89
6.	podatek leśny od osób prawnych	3,04	0,00	0,00
7.	podatek leśny od osób fizycznych	339,68	2 449,32	2 449,32
8.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	47,51	20 892,07	20 892,07
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 709,13	44 564,84	44 564,84
10.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	21 361,03	191,03
11.	opłata od posiadania psów	0,00	785,00	785,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	108,57	108,57
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	4 928,73	4 001,78
14.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób prawnych	0,00	291,47	291,47
15.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych	0,00	527,71	527,71
16.	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00	1 594 585,00	0,00
17.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	1 006 056,00	0,00
18.	decyzje za zajęcie pasa drogowego	318,59	42 471,27	8 503,60
19.	opłaty adiacenckie	904,73	0,00	0,00
20.	renta planistyczna	1,00	13 341,60	9 369,60
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	0,00	3 841,70	3 841,70
	OGÓŁEM:	85 784,62	5 606 318,04	2 892 555,39

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 18 podmiotów na kwotę 1 531 806,79 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 56 podmiotów na kwotę 1 087 709,68 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 3 podmiotów na kwotę 8 639,32 zł – podatek rolny od osób prawnych,

- 18 podmiotów na kwotę 40 684,08 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 44 032,68 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 2022 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 4 311 460,44 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 3 982 953,39 zł,
 - podatek od środków transportowych – 328 507,05 zł;
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 1 476 237,51 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 1 476 033,64 zł,
 - podatek rolny – 203,87 zł;
- 3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, z czego:
 - a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 457 711,62 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 436 941,40 zł,
 - podatek rolny – 193,22 zł,
 - odsetki – 20 577,00 zł;
 - b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 46 369,94 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 38 779,97 zł,
 - podatek rolny – 2 962,06 zł,
 - odsetki – 4 627,91 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **27 884 167,49 zł** zrealizowano na kwotę **28 128 288,73 zł**, tj. **100,88%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	27 830 421,54	28 074 542,78
części oświatowej subwencji ogólnej	23 440 434,00	23 440 434,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 454 632,00	2 454 632,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych	624 000,00	852 563,00

zwrotu rekompensat wypłacanych żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych - finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego	30 000,00	50 206,57
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	105 785,74	105 785,74
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.	856 855,80	850 687,00
odsetek od udzielonej pożyczki	0,00	1 520,47
części równoważącej subwencji ogólnej	318 714,00	318 714,00
dochody majątkowe:	53 745,95	53 745,95
odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych w ramach tego programu, zgodnie z wytycznymi	982,18	982,18
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	52 763,77	52 763,77

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **1 893 114,48 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 965 901,14 zł**, tj. **103,84%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 893 114,48	1 965 800,06
wpływów za przygotowanie posiłków przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Namysłowie podczas zimowiska zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	0,00	1 880,00
terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS w szkołach podstawowych i przedszkolach	0,00	8 535,22
zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 w szkołach podstawowych	0,00	835,55
zwrotu kosztów za media	0,00	4 997,00
zwrotu kosztów wynagrodzeń z tytułu wypłaconych nagród Kuratora Oświaty	0,00	5 164,50
dotatku dla podmiotów wrażliwych (jednostek oświatowych) stanowiących częściowy zwrot kosztów ogrzewania	0,00	70 338,85
wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	38 291,28
dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie sfinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kamiennej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 000,00	4 000,00

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Namysłowie, w ramach projektu uczniowie klasy VIII wraz z nauczycielami odwiedzili Osnovna Šola Gradec na Słowenii, w celu wzmocnienia edukacji ekologicznej oraz rozwijania podstawy odpowiedzialności za środowisko naturalne	54 241,00	54 241,00
wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2021 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego:	0,00	2 739,22
- szkoły podstawowe	0,00	1 199,09
- przedszkola	0,00	1 252,55
- stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	287,58
środków przekazanych przez Gminy: Bierutów, Domaszowice, Rychtal, Wilków, Świerczów i Wołczyn z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola w Gminie Namysłów	238 000,00	213 990,27
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	1 316 244,00	1 289 648,04
dotacji na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie oraz Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	5 500,00	5 500,00
dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	3 000,00	3 000,00
odszkodowania za uszkodzoną szybę i lustro w busie przewożącym osoby niepełnosprawne	2 302,00	2 302,29
dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie do placówki opiekuńczej	0,00	13 800,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	205 065,28	201 976,49
odszkodowania za skradziony laptop w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	2 876,00	2 876,00
dofinansowania na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, z czego:	22 950,00	22 950,00
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	15 000,00	15 000,00
- darowizna na wkład własny	7 950,00	7 950,00
środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 936,20	18 734,35
dochody majątkowe:	0,00	101,08
sprzedaży drewna z przyszkolnych terenów zieleni	0,00	101,08

Należności w powyższym dziale na kwotę 13 759,32 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 w szkołach	710,24	0,00
2.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS	9 479,14	0,00
3.	wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	3 171,84	0,00
4.	odsetek od nieterminowych wpłat	398,10	398,10
Razem:		13 759,32	398,10

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **580 840,60 zł** zrealizowano na kwotę **618 404,13 zł**, tj. **106,47%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	580 840,60	618 404,13
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	617 403,53
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	840,60	840,60
realizacji zadań zleconych związanych z organizacją transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności w dostępie do punktu szczepień	0,00	160,00

Należności w kwocie 6 374,15 zł, w tym zaległości na kwotę 6 374,15 zł oraz nadpłaty w kwocie 56,73 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **16 691 966,26 zł** zrealizowano kwotę **14 155 071,97 zł**, tj. **84,80%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	16 691 966,26	14 155 071,97
kosztów upomnień	0,00	16,00
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	126 000,00	112 432,95
sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	26 000,00	25 234,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	0,00	447,20

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	936 049,80	936 049,80
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	471,96	471,96
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	70 840,00	65 688,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1 750 200,00	1 748 913,74
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	42 913,00	42 393,21
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	40 252,00	38 796,36
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	497 487,00	494 640,39
dotacji na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	300 870,00	300 613,34
dotacji na zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób 75+	6 307,50	6 307,50
dotacji na zadania własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	140 760,00	137 059,60
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z czego:	12 673 500,00	10 164 101,68
- dodatek węglowy	11 322 000,00	9 106 560,00
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy)	1 096 500,00	955 230,00
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	255 000,00	102 311,68
odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	15 000,00	12 832,03
zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych i dodatków mieszkaniowych w ramach środków własnych budżetu gminy	10 000,00	10 386,96
najmu lokali użytkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz ze zwrotem kosztów za media	0,00	70,49
zwrotów nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	1 919,67
odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Harcerskiej w Namysłowie	0,00	8 940,00
odpłatności za usługi opiekuńcze	55 315,00	47 547,02
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	0,00	210,07

Należności w powyższym dziale na kwotę 23 181,38 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	4 639,67	4 286,68
2.	sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 790,00	0,00
3.	odpłatności z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia	340,66	340,66

4.	odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	6 221,48	0,00
5.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, z czego w części dotyczącej:	200,00	200,00
	- budżetu gminy	44,25	44,25
	- budżetu państwa	155,75	155,75
6.	zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, w tym:	1 339,05	1 323,05
	<i>odsetki</i>	34,00	34,00
	<i>koszty upomnienia</i>	16,00	0,00
7.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w części dotyczącej budżetu państwa, w tym:	4 086,04	4 054,04
	<i>koszty upomnienia</i>	32,00	0,00
8.	usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	4 531,33	0,00
9.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	33,15	0,00
Razem:		23 181,38	10 204,43

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

Nadpłaty w kwocie 0,27 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **2 876 796,85 zł** zostały wykonane na kwotę **2 850 337,22 zł**, tj. **99,08%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 876 796,85	2 850 337,22
zwrotu kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	0,00	9 200,00
dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w zakresie zakwaterowania	30 000,00	6 244,84
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:	2 846 796,85	2 834 892,38

świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 501 556,00	2 501 144,00
zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach	23 910,00	14 665,10
świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego	6 522,00	6 412,68
jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	266 790,00	266 628,00
zapewnienie pomocy psychologicznej	2 000,00	800,00
wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	32 024,25	31 248,00
nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	13 994,60	13 994,60

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **189 332,90 zł** zostały wykonane na kwotę **201 088,48 zł**, tj. **106,21%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	189 332,90	201 088,48
odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich	145 000,00	165 250,00
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym	31 787,90	26 766,80
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	12 545,00	9 071,68

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan w kwocie **21 216 562,42 zł** zrealizowano kwotę **21 091 112,78 zł**, tj. **99,41%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu: w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	21 216 562,42	21 091 112,78
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	11 690 530,00	11 678 686,40
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 889 939,42	8 842 348,80
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	2 955,00	2 955,00

dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne	84 000,00	82 277,38
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+), z czego:	14 000,00	14 609,42
<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>829,11</i>
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, z czego:	50 000,00	29 711,32
<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,82</i>
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny	155 000,00	106 262,99
dofinansowania z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent rodziny” 2022	0,00	6 000,00
usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	185 460,00	156 714,03
odsetek od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie	0,00	73,19
środków przekazanych przez Gminę Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków i Kluczbork, z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych żłobków w Gminie Namysłów	46 800,00	73 800,00
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	101,00
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	97 878,00	97 573,25

Należności w powyższym dziale na kwotę 4 783 805,04 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+), w tym: <i>odsetki</i>	5 724,80 364,32	5 724,80 364,32
2.	kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych	117,16	61,96
3.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, w tym: <i>odsetki</i>	21 024,17 2 641,01	21 024,17 2 641,01
4.	zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	4 743 358,94	4 743 358,94
5.	usług świadczonych przez Żłobek	13 504,42	512,24
6.	odsetek od nieterminowych wpłat	5,55	5,55
7.	terminowego opłacania podatku dochodowego	70,00	0,00
Razem:		4 783 805,04	4 770 687,66

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 **12 451 622,20 zł** został zrealizowany na kwotę **9 592 123,37 zł**, tj. **77,04%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 496 952,96	9 412 783,16
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i kradzieży mienia	0,00	571,71
wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0,00	2 219,35
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 860,67
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 416 535,49
zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	11 833,57
odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	12 224,13
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!” – planowana realizacja zadania i dochodu w 2023 r.	50 755,00	0,00
kary pieniężnej za wyrządzone szkody na terenach zieleni w Namysławie	0,00	600,00
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 2023 i 2024	72 054,80	61 596,02
zwrotu nadpłaconych należności za bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz energii elektrycznej za lata ubiegłe	0,00	1 436,37
odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w wyniku zdarzenia drogowego	0,00	2 800,00
zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	7 000,00	6 352,17
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 667 143,16	2 675 123,40
wpływów z opłaty produktowej	10 000,00	29,95
grzywny za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania wraz z opłatą za wydanie postanowienia	0,00	2 043,48
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysławie	0,00	6 820,81
wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	190 000,00	204 622,66
bezumownego korzystania z terenów na placu targowym	0,00	3 863,38
obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	0,00	1 250,00
dochody majątkowe:	2 954 669,24	179 340,21

sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni	100 000,00	130 351,73
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!” – planowana realizacja zadania i dochodu w 2023 r.	1 842 346,00	0,00
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie” – gmina jest w trakcie weryfikacji wniosków o płatność – planowana realizacja dochodu w 2023 r.	931 323,24	0,00
wsparcia finansowego od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bukowa Śląska	11 000,00	11 000,00
dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów”	70 000,00	37 988,48

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 232 834,40 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności od przyłączy kanalizacyjnych	2 774,40	2 774,40
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	49 136,34	8 502,34
3.	opłat za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	3 600,93	3 600,93
4.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 089 570,32	219 835,51
5.	zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127,85	127,85
6.	kary pieniężnej za wyrządzone szkody na terenach zieleni w Namysłowie	513,22	513,22
7.	sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni	0,06	0,06
8.	grzywny z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej	500,00	500,00
9.	zwrotu kosztów oświetlenia drogowego	0,61	0,61
10.	kary z tytułu nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	2 750,00	2 750,00
11.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie	2 517,97	1 489,45
12.	kosztów postępowania egzekucyjnego od nałożonych kar pieniężnych za skradzione drewno z wycinki przy ul. Kolejowej w Namysłowie	107,99	107,99
13.	rekompensaty za wycinkę drzew	65 190,00	0,00
14.	czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie	12 967,91	12 967,91
15.	kar pieniężnych za skradzione drewno	50,00	50,00
16.	bezumownego korzystania z terenu na Placu Targowym	3 026,80	3 026,80
Razem:		1 232 834,40	256 247,07

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą w szczególności 53 podmiotów na kwotę 146 830,11 zł.

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 35 567,42 zł dotyczą: wpływów za przyłącza kanalizacyjne (0,16 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34 229,55 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,12 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym (129,97 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie (1 207,62 zł).

W roku 2022 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z tytułu udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 46 854,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **2 280 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 473 057,53 zł**, tj. **64,61%** i dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	30 000,00	31 497,53
dotacji z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	30 000,00
kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie”	0,00	1 497,53
dochody majątkowe:	2 250 000,00	1 441 560,00
dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa – etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – realizacja dochodu wynikająca z poniesionych wydatków w roku 2022 na przedmiotowe zadanie	2 250 000,00	1 441 560,00

Brak należności na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **867 025,20 zł** zostały wykonane na kwotę **697 844,07 zł**, tj. **80,49%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	266 525,20	97 344,07
wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	250 000,00	71 455,40
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 894,57

kary umownej wraz z kosztami egzekucyjnymi z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie”	0,00	6 470,00
odszkodowań za zniszczone mienie na gminnych boiskach sportowych	1 525,20	2 525,20
wpłat za nierozliczony sprzęt gospodarczy	0,00	653,63
dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych z terenu Gminy Namysłów	15 000,00	12 527,39
zwrotów dotacji	0,00	817,88
dochody majątkowe:	600 500,00	600 500,00
dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie”	600 500,00	600 500,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 216 802,17 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	204 306,25	183 580,75
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	11 359,06	11 359,06
3.	kary pieniężnej za zniszczone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu	350,00	350,00
4.	należności za sprzęt gospodarczy	786,86	786,86
Razem:		216 802,17	196 076,67

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

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **34 233 311,71 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34 085 764,94 zł**, tj. **99,57%** i dotyczą:

w zł/gr

rozliczenia środków w zakresie:	
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	107 853,84
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych	3 303 459,64
- realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska	2 339 349,11
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 168 000,00
- realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	1 540,09
innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	22 165 562,26
zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5 000 000,00

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **182 427 318,58 zł** i został zrealizowany na kwotę **159 409 509,47 zł**, tj. **87,38%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości **3 690 736,81 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 497 589,50 zł**, tj. **94,77%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 1 495 896,39 zł wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 452,00 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 1 468 444,39 zł zostały przeznaczone na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
udrożnienie, korytowanie, pogłębienie oraz usunięcie zadrzewień rowu melioracyjnego w Namysłowie	01008	10 000,00

składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	46 970,67
składkę z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w LGD „Stobrawski Zielony Szlak”	01041	38 874,00
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	1 372 599,72

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 01044 kwota 2 001 693,11 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe” realizowane ze środków PROW.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 1 405,98 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 **724,00 zł**, tj. **48,27%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **6 061 603,31 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 199 191,31 zł**, tj. **85,77%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 124 167,01 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:	88 635,67
publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Namysłów	88 635,67
2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016:	871 234,67
zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	43 965,70
<i>Baldwinowice</i>	<i>6 646,10</i>
<i>Kamienna</i>	<i>7 378,00</i>
<i>Kowalowice</i>	<i>3 261,96</i>
<i>Ligota Książęca</i>	<i>5 103,99</i>
<i>Ligotka</i>	<i>5 952,00</i>
<i>Mikowice</i>	<i>1 952,30</i>

<i>Nowe Smarchowice</i>	3 007,35
<i>Objazda</i>	1 488,00
<i>Smarchowice Śląskie</i>	4 712,00
<i>Smarchowice Wielkie</i>	4 464,00
zakup wiaty przystankowej do Barzyny w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 933,19
zakup tablic z nazwami ulic do Głuszyny w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	372,00
zakup słupków i znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych	11 537,40
opłatę za odprowadzanie wód opadowych	161 908,80
bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	578 528,10
<i>Głuszyna</i>	17 000,00
<i>Krasowice</i>	36 185,86
<i>Przeczów</i>	38 000,00
<i>Rychnów</i>	35 000,00
<i>Smarchowice Małe</i>	5 000,00
dostawę tablic z nazwami ulic do Głuszyny w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	19,00
usługę geodezyjną wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia granic drogi gminnej w Żabie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 800,00
przeglądy dróg gminnych oraz fotorejestracja pasa drogowego dróg gminnych	17 106,84
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury i inne	31 896,64
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	13 015,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	1 052,00
opłatę sądową od pozwu w celu odzyskania należności w zakresie kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych”	100,00
3. Płatne parkowanie w rozdziale 60019:	124 296,67
administrowanie strefą płatnego parkowania	122 500,00
koszty komornicze i sądowe od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	1 796,67
4. Pozostała działalność w rozdziale 60095:	40 000,00
dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsca parkingowe	40 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 4 075 024,30 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Dotacja celowa dla Powiatu Namysłowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska	60014	250 000,00
Budowa drogi w Kamiennie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2023 roku	60016	0,00
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – Gmina odstąpiła od realizacji zadania	60016	0,00

Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2023 roku	60016	0,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2023 roku	60016	0,00
Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających	60016	35 670,00
Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających	60016	54 120,00
Budowa drogi w Nowych Smarchowicach – zadanie zrealizowane	60016	2 391 653,12
Odbudowa rowów przy drodze gminnej w Objaździe w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – zadanie zrealizowane	60016	17 000,00
Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów – zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	60016	59 999,40
Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających	60016	15 000,00
Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w 2023 roku	60016	0,00
Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 roku	60016	1 251 581,78

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 16 576,75 zł z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **2 089 385,51 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 532 998,05 zł**, tj. **73,37%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 499 898,05 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	892 907,82
zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do budynku gminnego w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 102,06
zakup opału do gminnego budynku użytkowego w Objaździe - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 449,00

opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dworzec autobusowo – kolejowy w Namysławowie, Ratusz, pozostałe budynki: w Namysławowie przy ul. Dubois 23, budynek ekspedycji, w Bukowie Śląskiej, lokale w: Krasowicach i Kamiennej oraz Namysławskie Błonia)	240 145,24
opłaty za przyłączenie energetyczne budynku gminnego w miejscowości Jastrzębie oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 093,38
konserwację dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysławowie	2 140,20
dostawę wyposażenia do budynku gminnego w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9,99
montaż rolet w budynku gminnym w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	700,00
usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, Ratusza, ekspedycji w Namysławowie	9 398,99
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gaśnic oraz pomiary elektryczne dźwigu – windy w budynku dworca	2 027,60
podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz koszty opłat notarialnych	63 290,67
koszty ogłoszeń prasowych	24 528,71
czynsz dzierżawny za grunt PKP w Kamiennej	1 696,47
wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic	4 999,99
wymianę podgrzewaczy do wody w sanitariatach w Ratuszu oraz budynku dworca autobusowo – kolejowego	1 500,00
wymianę wrzutnika monet na dworcu autobusowo – kolejowym	1 700,00
wymianę akumulatorów w centrali oddymiania w budynku dworca autobusowo – kolejowego	738,00
wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Dworcowej w Namysławowie	19 144,75
wydanie opinii o nienaliczaniu opłaty planistycznej	3 400,00
administrowanie budynkami: Ratusz, dworzec autobusowo – kolejowy wraz z lokalami użytkowymi w Namysławowie	75 580,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	5 754,50
opłatę komorniczą	107,59
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	7 528,00
zapłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	11 438,16
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza w Namysławowie	11 379,48
opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	6 485,65
podatek od towarów i usług	365 657,00
odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego	4 031,04
opłaty sądowe od wniosków w sprawach cywilnych	23 881,35
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	606 990,23
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (budynek przy ul. Łęczańskiej 11 i 22E/5 i ul. Reymonta 39/14 w Namysławowie oraz Jastrzębiu)	280 733,12

fundusz remontowy i bieżącą konserwację lokali w Jastrzębiu, przy ul. Reymonta i ul. Łęczyńskiej w Namysławie	91 501,60
usługi komunalne w budynkach: przy ul. Reymonta 39/14, ul. Łęczyńskiej 11 i 22E/5 w Namysławie oraz Jastrzębiu	22 643,26
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, nieczystości)	110 486,48
przyłączenie do sieci elektrycznej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej w Namysławie	256,87
usługę sprzątania opuszczonego lokalu mieszkalnego	1 200,00
wymianę podzielników ciepła w lokalu mieszkalnym przy ul. Łęczyńskiej w Namysławie	119,88
administrowanie budynkami: ul. Łęczyńska 11, lokalami mieszkalnymi przy ul. Dworcowej w Namysławie oraz w Jastrzębiu	37 270,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	4 111,57
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: przy ul. Łęczyńskiej w Namysławie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu	24 841,00
opłaty sądowe od wniosków w sprawach cywilnych	33 826,45

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 w kwocie 33 100,00 zł zrealizowano zadania pn.:

<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
Nabycie lokalu przy ul. Staszica w Namysławie – zadanie zrealizowane w 2023 r.	0,00
Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – zadanie zrealizowane	33 100,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 144 036,15 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 41 179,48 zł,
 - podatku od towarów i usług – 102 856,67 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 w wysokości **853 570,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **202 003,40 zł**, tj. **23,67%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 85 979,40 zł wyodrębnia się:

<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	26 475,68

naprawę i konserwację chłodni w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 549,80
naprawę awarii wodociągowej na cmentarzu przy ul. Jan Pawła II w Namysłowie	70,11
wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	953,10
usługę koszenia oraz sprzątania terenów zielonych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	1 564,00
odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych	185,31
opłatę za wypis i wyrys z rejestru gruntów działki przeznaczonej pod cmentarz komunalny przy ul. Oławskiej w Namysłowie	150,00
opracowanie ekspertyzy (opinii) na temat realizacji budowy kolumbarium w Namysłowie	1 230,00
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	587,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych	53 214,40

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 116 024,00 zł została przeznaczona na zadania: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie – Gmina odstąpiła od realizacji zadania	0,00
Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w 2023 roku	0,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 roku	116 024,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 4 422,95 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 3 555,32 zł,
- podatku od towarów i usług – 867,63 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **14 670 203,18 zł** zostały zrealizowane na kwotę **14 197 274,63 zł**, tj. **96,78%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 13 355 866,63 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 617 735,81 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 906 551,54 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	341 687,75

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy zleceń z tytułu doręczania decyzji podatkowych	75023	7 518 664,38
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników Urzędu Miejskiego	75023	25 367,36
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na doręczanie korespondencji w zakresie promocji oraz usługi tłumacza podczas Dni Namysłowa	75075	13 538,97
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	851 721,31
składkę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracowników centrum usług wspólnych	75085	1 302,41
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków oraz opłaty skarbowej	75095	154 269,36

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 711 184,27 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	18 628,57
zakup artykułów biurowych na sesje Rady Miejskiej	151,17
zakup materiałów papierniczych na potrzeby Namysłowskiej Rady Seniorów	598,30
drobne zakupy na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	1,32
zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	2 069,54
zakup starterów z dostępem do internetu w celu organizacji sesji poza siedzibą Urzędu Miejskiego	105,00
zakup kamery do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej	384,93
zakup tableta na potrzeby Rady Miejskiej Namysłowie w związku z uszkodzeniem	769,00
zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Miejskiej	2 039,64
zakup artykułów spożywczych na organizację posiedzeń i sesji Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 487,93
opłatę za użytkowanie systemu elektronicznego obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie „eSesja”, wsparcie techniczne dla systemu transmisji obrad w systemie „eSesja” oraz ich archiwizacja	7 911,98
zakup pakietu dostępu do tworzenia napisów do materiałów video z obrad sesji Rady Miejskiej	1 248,45
odnowienie podpisu elektronicznego	195,57
wykonanie księgi rejestru uchwał	73,80
wymianę wyświetlacza w tablecie przeznaczonym do obsługi rady	450,00
pozostałe usługi w zakresie obsługi Rady Miejskiej	50,00
udział koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej w podsumowaniu projektu pn. „Strategia: Młodzieżowa Opolszczyzna”	91,94
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:	899 130,54
prenumeratę czasopism, zakup książek i wydawnictw	11 255,07

zakup materiałów biurowych i druków	19 655,76
zakup materiałów remontowych, gospodarczych i sprzętu biurowego	16 267,02
zakup środków czystości	30 683,04
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	38 172,90
zakup licencji i programów	38 599,67
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	12 102,39
zakup mebli biurowych	19 618,50
zakup sprzętu akcesoriów komputerowych i elektronicznych	11 376,16
zakup klimatyzatora do serwerowni	4 900,00
zakup podpisów elektronicznych	1 416,96
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego	154 063,30
naprawę i konserwację sprzętu biurowego, gospodarczego oraz klimatyzatora	6 822,22
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	4 335,75
naprawę i konserwacje gaśnic	476,01
usunięcie awarii elektrycznych w budynkach Urzędu Miejskiego	861,00
badania wstępne i okresowe pracowników	4 440,00
abonament radiowy	324,00
usługi drukarskie (m.in.: oprawa dzienników i akt, druki)	5 010,43
usługi transportowe i kurierskie	350,74
serwis programów komputerowych	113 669,55
opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego	5 030,16
wykonanie kopii na użyczonym kserokopiarkach	24 734,75
odnowienie podpisu elektronicznego	195,57
usługi wideo tłumacza języka migowego	738,00
dostęp do systemów informatycznych (system rekrutacji 4Parents, platforma zamówień publicznych)	18 016,42
monitoring obiektu	6 027,00
przeglądy kominiarskie, elektryczne, badanie techniczne windy	12 027,50
usługi w zakresie RODO	3 904,00
malowanie sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	10 000,00
wdrożenie oprogramowania w zakresie środków trwałych oraz księgowości budżetowej	26 691,00
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: wykonanie pieczęci, dzierżawa dystrybutorów, montaż klimatyzatora, konserwacja wykładzin PCV, montaż drzwi, montaż rolet)	6 441,13
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne, aplikacje mobilne, system elektroniczny i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	47 358,44
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego	42 265,89
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	15 644,70
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 468,85
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków urzędu	4 889,64
szkolenia pracowników	24 297,02
Promocja gminy w rozdziale 75075, z czego:	249 189,79

zakup materiałów promocyjnych	25 266,29
zakup stabilizatora kamery oraz uchwytu do telefonu	2 247,09
zakup słodczy oraz artykułów spożywczych na spotkania promocyjne	15 462,66
publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów w magazynie „Namysłowski Kurier Lokalny”	86 048,39
wykonanie artykułów promocyjnych	31 610,61
usługi kurierskie	32,22
wykonanie ścianek promocyjnych, winderów, roll up-ów z herbem i nowym logo Gminy Namysłów	8 081,13
reklamę Gminy w mediach	8 628,00
przyjęcie delegacji zagranicznych z miast partnerskich podczas Dni Namysłowa (m.in. noclegi, wyżywienie, usługa transportowa)	52 426,99
wykonanie kart w ramach programu Namysłowskiej Karty Rodziny	1 045,50
reprezentację gminy w Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym prze pracownika Urzędu Miejskiego	791,51
współorganizacja wydarzeń promujących Gminę Namysłów	9 999,90
druk oraz oklejenie witaczy usytuowanych na wjazdach do miasta	7 380,00
ubezpieczenie delegacji do miast partnerskich	169,50
Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	39 400,10
zakup materiałów biurowych	1 413,50
zakup materiałów gospodarczych i sprzętu biurowego	1 556,80
zakup środków czystości	3 000,00
zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	9 057,96
zakup podpisu elektronicznego	354,24
zakup licencji programu komputerowego do obsługi wynagrodzeń nauczycieli	603,93
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	338,25
badania wstępne i okresowe pracowników	370,00
aktualizację programów komputerowych	3 000,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 606,42
szkolenia pracowników	99,00
Pozostała działalność w rozdziale 75095, z czego:	504 835,27
zakup wiązanek okolicznościowych, wieńców i zniczy	11 768,64
zakup materiałów papierniczych i tonerów do sporządzenia dokumentacji przetargowej	3 273,75
zakup materiałów do organizacji uroczystości gminnych	1 335,18
zakup części wymiennych do defibrylatorów	2 218,80
zakup artykułów do dystrybutorów wody	252,16
zakup jodeł kaukaskich do wystroju bożonarodzeniowego Urzędu Miejskiego	700,00
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych	15 268,49
provizję od opłaty targowej	29 394,96
opłaty pocztowe	126 138,20
usługa kurierska	50,00
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	169 833,62

usługi bankowe w zakresie prowadzenia obsługi bankowej gminy	68 730,00
wykonanie zestawów upominkowych dla nowonarodzonych Namysławian	18 104,55
usługi gastronomiczne w czasie uroczystości gminnych (m.in. 50-lecie pożycia par małżeńskich, Dzień Sołtysa)	15 459,00
usługi fotograficzne	271,10
usługi z zakresu BHP i p.poż.	11 685,00
dzierżawę dystrybutorów wody	738,00
tłumaczenie aktów stanu cywilnego	378,00
wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1 599,00
opłaty z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w związkach międzygminnych i innych	16 884,00
ubezpieczenie sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych	1 437,00
opłatę od wydania interpretacji indywidualnej VAT	40,00
opłaty notarialne i skarbowe	213,80
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego oraz przed sądem	9 062,02

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 066 898,58 zł przeznaczone 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	691 463,44
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	21 033,83
refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	978,59
wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów	75095	353 422,72

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 1 671 232,24 zł w rozdziale 75077 zostały przeznaczone na:

- a) realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 460 235,74 zł. W ramach programu zrealizowano: zakup licencji do oprogramowania, zakup programu antywirusowego, zakup komputerów przenośnych i stacjonarnych, tabletów, urządzeń zabezpieczających UTM, skanerów, drukarki kodów oraz

przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniami dla pracowników Urzędu Miejskiego;

b) realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 1 210 996,50 zł. W ramach zadania zakupiono 485 komputerów przenośnych, które zostały przekazane wnioskodawcom.

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 841 408,00 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Zakup programu finansowo - księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie – zadanie zrealizowane	75023	29 151,00
Cyfrowa Gmina – zadanie zrealizowane (zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni oraz wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego)	75077	35 857,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie – zadanie realizowane w latach 2022-2023	75095	776 400,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 1 016 375,86 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 41 332,14 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 969 590,65 zł,
- rozliczeń z pracownikami – 380,56 zł,
- Pracowniczych Planów Kapitałowych – 5 072,51 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w rozdziale 75101 z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 317,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 317,00 zł**, tj. **100,00%**, i zostały przeznaczone na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **1 042 479,63 zł** zrealizowano na kwotę **966 246,98 zł**, tj. **92,69%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 700 350,52 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 628 895,71 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 359 279,79 zł z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i sprzętu OSP	75412	49 237,23
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących obrony cywilnej	75414	4 464,00
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej	75416	305 578,56

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 269 615,92 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	24 990,00
organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów	24 990,00
Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412, z czego:	159 613,89
zakup paliwa do samochodów dla OSP	33 216,55
zakup wyposażenia do remiz OSP (mundury, zestawy do tlenoterapii, pompy, węże, gablota, obuwie, linki strażackie)	9 810,61
zakup części wymiennych do sprzętu i samochodów będących na stanie OSP	6 221,73
zakup szafy strażackiej, napędu garażowego oraz rękawic dla OSP w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 093,05
zakup regałów dla OSP Rychnów - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Kamienna (1 500,00 zł) i Rychnów (1 000,00 zł)	2 500,00
zakup radiostacji dla OSP Krasowice - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 965,60
zakup wyposażenia (nosze, przełącznik-redukcja, podpora stabilizacyjna, kominiarki) dla OSP Ligota Książęca – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 000,00
zakup wyposażenia (pilarka spalinowa, kombinezon na szerszenie, kominiarki strażackie, tłumice, narzędzia) dla OSP Smogorzów – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 714,44
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	22 684,14
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	16 407,99
naprawę systemów alarmowych	3 184,80

badania lekarskie członków OSP	4 530,00
dostęp do systemu przekazywania komunikatów alarmowych	516,60
odprowadzanie ścieków	37,38
usługi serwisowe wyposażenia oraz napełnianie butli tlenem w jednostkach OSP	4 715,58
dostawę wyposażenia do OSP (usługi kurierskie)	46,25
przeglądy techniczne pojazdów	7 565,71
przeglądy instalacji elektrycznych	3 700,00
usługi oznakowania pojazdów OSP	2 250,00
dostawę szafy strażackiej i rękawic oraz montaż napędu garażowego dla OSP w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 756,99
dostawę wyposażenia dla OSP w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	34,39
podróże służbowe krajowe	195,58
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP, opłaty z tytułu rejestracji pojazdów oraz opłaty z tytułu zezwoleń na kierowanie pojazdami	21 209,00
ubezpieczenie budynków remiz	1 257,50
Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:	6 024,66
zakup akumulatorów do syren alarmowych	533,27
opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysłowie	41,39
uruchomienie wraz z programowaniem syreny elektronicznej otrzymanej w darowiźnie z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	5 450,00
Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:	21 754,47
zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej	4 831,97
zakup części wymiennych, wyposażenia oraz innych akcesoriów do w/w samochodu	2 718,02
zakup bloczków mandatowych	241,20
zakup materiałów biurowych	126,00
badania okresowe pracowników	120,00
bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej (m.in. wymiana części, oleju, przegląd)	1 549,40
usunięcie pojazdu z pasa drogowego	1 056,00
usługi kurierskie	32,00
pozostałe drobne usługi	75,75
ubezpieczenie drona wraz z wyposażeniem oraz samochodu służbowego	6 168,00
opłata z tytułu rejestracji pojazdu	1,00
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych i sądowych	128,93
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,20
Zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421, z czego:	37 613,14
zakup węgla do ogrzania pomieszczeń, w których zostali zakwaterowani obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2 286,25
zakup tablic informacyjnych o obszarze zagrożenia w sprawie grypy ptaków	2 100,84
usługi transportowe w zakresie przewozu: uchodźców, wyposażenia do miejsc zakwaterowania, środków opatrunkowych, higienicznych, leków, żywności - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	16 724,93

usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym do miejsca zbiórki w celu udziału w bezpłatnej kolonii letniej w Jarosławcu (20 dzieci)	1 368,80
zakup posiłków dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysławowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2 072,00
koszty utrzymania lokali mieszkalnych (energia, woda, ścieki, ubezpieczenie itp.) dla obywateli Ukrainy przebywających w lokalach gminnych	12 829,92
koszty podróży służbowych w zakresie zabezpieczenia transportu uchodźców z Ukrainy oraz wyposażenia i materiałów do miejsc zakwaterowania	150,00
ubezpieczenie lokali mieszkalnych w których przebywali obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80,40
Pozostała działalność w rozdziale 75495, z czego:	19 619,76
zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta	2 442,27
wykonanie materiałów na organizację 30-lecia Straży Miejskiej w Namysławowie	6 377,49
bieżące utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania w zakresie monitoringu miasta	10 800,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 454,81 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	75412	60 565,00
posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	3 283,12
zakup umundurowania oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Straży Miejskiej	75416	7 606,69

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 265 896,46 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
środki na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysławowie – zadanie zrealizowane	75410	70 000,00
budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego w Smarchowicach Śląskich, zadanie zrealizowane, z czego:	75412	18 000,00
- Fundusz Solecki		13 000,00
- Marszałkowska Inicjatywa Solecka		5 000,00
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 – zadanie zrealizowane	75412	80 896,46

zakup generatorów prądu dla Gminy Jaremcze na Ukrainie – zadanie zrealizowane	75479	97 000,00
---	-------	-----------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 28 743,09 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 343,36 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 28 056,79 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 342,94 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **3 175 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 028 634,22 zł**, tj. **95,39%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości **2 818 423,65 zł** zostały zrealizowane na kwotę **50 206,57 zł**, tj. **1,78%**.

I. W ramach wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75814 zostały wypłacone rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na kwotę 50 206,57 zł.

II. Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **2 768 217,08 zł** stanowi:

- rezerwa ogólna – 92 063,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 2 485 660,68 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 190 493,40 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **58 969 269,04 zł**, zostały wykonane na kwotę **56 457 514,20 zł**, tj. w **95,74%**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	29 837 675,63	28 402 688,60
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 984,00	140 937,00
3. Przedszkola	19 953 050,76	19 230 771,41
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	728 342,00	718 886,27
5. Świetlice szkolne	1 796 614,00	1 622 648,34
6. Dowożenie uczniów do szkół	996 882,00	930 812,52
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	197 660,00	150 196,23
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	450,00	443,04
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	1 352 822,00	1 347 470,65
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 475 502,00	2 475 494,89
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 950,65	202 273,28
12. Pozostała działalność	1 263 336,00	1 234 891,97

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **29 837 675,63 zł** wykonano na kwotę **28 402 688,60 zł**, tj. **98,49%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 28 122 494,60 zł, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27 626 578,53 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 866 640,81 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych	24 766 109,04
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. dowożenie posiłków, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych	90 703,33
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 828,44

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 759 937,72 zł,
z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
składki na PFRON	2 842,00
zakup materiałów biurowych	38 098,74
zakup materiałów gospodarczych	11 042,41
zakup środków czystości	62 321,12
zakup prasy, książek i druków	5 957,67
zakup materiałów do remontów	24 347,30
zakup paliwa do kosiarek	4 483,55
zakup opału i oleju opałowego	366 939,04
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	5 789,58
zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	4 641,48
zakup drzwi wewnętrznych oraz drabiny do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysławie	2 146,01
zakup artykułów jednorazowych na obiady dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysławie w czasie remontu stołówki szkolnej	5 932,88
zakup urządzeń monitorujących, klimatyzatora oraz wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysławie	6 327,27
zakup szafy i biurka do klasopracowni oraz niszczarki i podgrzewaczy wody do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysławie	4 062,43
zakup podgrzewaczy wody, stojaków na rowery, elementów oświetlenia, sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysławie	9 081,04
zakup programu antywirusowego, podgrzewaczy wody, lamp do projektorów do Szkoły Podstawowej w Kamiennej	2 882,40
zakup niszczarki, gaśnic, dzwonka szkolnego oraz znaków bezpieczeństwa do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	4 493,05
zakup części do pieca co. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	4 291,87
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych	831,28
zakup nagród dla uczniów oraz drobnego wyposażenia i akcesoriów do biblioteki szkolnej w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do Szkoły Podstawowej w Kamiennej	1 500,00
pozostałe drobne zakupy	2 511,64
zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczestników półkolonii zorganizowanych w czasie ferii zimowych	11 748,84
zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym książek	15 929,94
zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kamiennej - w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3 500,00
zakup wyposażenia do pracowni technicznej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysławie w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	168 000,00
zakup wyposażenia (monitory interaktywne, laptopy, wizualizer, plansze interaktywne, wyposażenie do pracowni, zestawy konstrukcyjne, meble) w ramach zadania pn. „Szkolne Eksperymentarium 3D – kompleksowe wyposażenie szkolnych pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 3 realizowanego z budżetu obywatelskiego	81 983,83
opłaty za energię ciepłą	331 098,99

opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	227 032,48
naprawy i konserwacje sprzętu oraz gaśnic	12 135,91
naprawę dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	1 100,00
naprawę okratowania okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	5 400,00
naprawę pompy zatapialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	1 205,40
badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników	8 010,00
opłaty RTV	2 910,60
opłaty pocztowe i kurierskie	1 990,86
usługi transportowe	4 993,35
usługi komunalne	65 596,96
usługi kominiarskie	5 374,73
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	11 083,15
aktualizacje programów komputerowych	48 200,67
dostęp internetowy do Systemu Informacji Prawnej LEX	4 221,40
utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego i e-świadectwa	28 221,00
dostęp on-line do bazy testów psychologicznych badających poziom emocji wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	17 050,00
serwis, przeglądy oraz wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	2 599,33
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	20 773,00
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	11 135,07
usługi w zakresie RODO	27 816,00
przeglądy i pomiary instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, oddymiania oraz gaśnic	8 521,98
monitoring obiektów	1 353,00
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	4 044,50
przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie przez podmiot zewnętrzny	16 280,00
wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Namysłowie	8 068,80
wymianę drzwi zewnętrznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	1 506,58
likwidację szamba na terenie szkoły w Smogorzowie	2 999,99
dzierżawę kserokopiarki	2 786,85
monitoring jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	885,60
przebudowę głównej rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Głuszynie	3 160,50
renowację boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Ks.	1 000,00
aktualizację instrukcji p.poż.	984,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	5 903,62
opłaty telefoniczne oraz za internet	29 917,87
koszty podróży służbowych	3 812,74
opłatę za korzystanie ze środowiska	4 382,00
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	27 154,50
dozór techniczny pieca c.o.	600,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 787,66
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 073,36
podatek od towarów i usług	18,90
szkolenia pracowników szkół podstawowych	6 061,00

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 54 241,00 zł zostały przeznaczone na realizację programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Namysłowie. W ramach projektu zrealizowano: zakup artykułów papierniczych, wyjazd uczniów klas VIII wraz z opiekunami na Słowenię w celu wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijanie podstawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 441 675,07 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	420 801,61
zakup odzieży ochronnej, wody, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników szkół podstawowych	10 873,46
świadczenie na start dla nauczycieli	5 000,00
nagroda Kuratora Oświaty o charakterze szczególnym	5 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 280 194,00 zł zrealizowano:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających	98 154,00
Budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających	86 100,00
Budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających	73 800,00
Przebudowę instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych – zadanie zrealizowane (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu)	22 140,00

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

Planowane wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80103 w wysokości **159 984,00 zł** zostały wykonane na kwotę **140 937,00 zł**, tj. **88,09%**. Wydatek stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Wilków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku.

3. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan w rozdziale 80104 w wysokości **19 953 050,76 zł** wykonano na kwotę **19 230 771,41 zł**, tj. **96,38%**:

I. Wydatki bieżące w kwocie 14 493 956,45 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 583 175,32 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 481 306,25 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli	12 469 880,18
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - dowożenie posiłków	11 183,46
składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe	242,61

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 101 869,07 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	7 561,35
zakup środków czystości	16 460,93
zakup materiałów do remontów	5 340,68
zakup materiałów gospodarczych	4 056,49
zakup prasy i druków	1 074,89
zakup opału i oleju opałowego	88 059,28
zakup paliwa do kosiarek	422,21
zakup paneli oraz mebli do Przedszkola Nr 1 w Namysławie	2 686,00
zakup odkurzacza oraz sprzętu ogrodniczego do Przedszkola Nr 3 w Namysławie	937,99
zakup klocków magnetycznych oraz odkurzaczy do Przedszkola Nr 5 w Namysławie	897,99
zakup dywanu, szafy chłodniczej oraz sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysławie	5 129,29
zakup wykładziny do sali przedszkolnej do Przedszkola w Bukowie Śląskiej	2 048,00
zakup książek do przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie oraz Przedszkola Nr 1 w Namysławie - w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	6 875,00

zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych	4 774,04
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w ramach środków z PFRON	5 000,00
opłaty za energię ciepłą	107 614,60
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	123 003,73
remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	43 000,63
konserwację podłóg w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	1 800,00
badania okresowe pracowników	1 030,00
opłaty pocztowe i kurierskie	361,56
usługi komunalne	24 750,05
usługi transportowe	442,80
usługi w zakresie RODO	17 856,00
zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia rytmiczne	12 512,50
aktualizacje programów komputerowych	20 150,28
dostęp do serwisów internetowych oraz utrzymanie stron internetowych	4 664,37
dostęp do aplikacji mobilnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym	12 969,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	11 262,75
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	8 059,12
przeglądy i pomiary instalacji oraz serwis i przeglądy sprzętu	4 961,03
dzierżawę kserokopiarki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	1 771,20
montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	78 161,00
wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	5 500,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	1 124,50
opłaty telefoniczne oraz za internet	1 081,32
ubezpieczenie mienia przedszkoli	8 211,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 536,99
szkolenia pracowników przedszkoli	2 720,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 534,33 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr	
Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	81 819,93
refundację za okulary korekcyjne oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli	2 714,40
świadczenie na start dla nauczycieli	5 000,00

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 821 246,80 zł została przeznaczona dla: Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysłowie (174 061,87 zł), Niepublicznego Przedszkola „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysłowie (280 338,42 zł), Niepublicznego Przedszkola „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (261 468,65 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 oraz Wrocław (105 377,86 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 4 736 814,96 zł została przeznaczona na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Przebudowę ciągów pieszko-komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie – zadanie zrealizowane	339 999,99
Rozbudowę Przedszkola Nr 5 w Namysłowie – zadanie zrealizowane	4 396 814,97

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80106 w wysokości **728 342,00 zł** wykonano na kwotę **718 886,27 zł**, tj. **98,70%**, 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 **1 796 614,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 622 648,34 zł**, tj. **90,32%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 612 637,84 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 586 141,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26 496,20 zł, przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 010,50 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

6. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **996 882,00 zł** zostały wykonane na kwotę **930 812,52 zł**, tj. **93,37%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123 563,23 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 (84 371,16 zł) oraz

z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dowozów do placówek oświatowych (38 453,40 zł), fundusz emerytur pomostowych (738,67 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 807 249,29 zł z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa i części do busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysławie	41 214,37
naprawę busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysławie	3 658,00
serwis, przegląd oraz wymianę części w w/w busie	867,50
dowóz uczniów do placówek oświatowych	644 348,02
przewóz uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych	102 532,84
refundację poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	7 650,62
ubezpieczenie busa	3 652,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **197 660,00 zł** zrealizowano na kwotę **150 196,23 zł**, tj. **75,99%**, z czego: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych	15 538,78
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dostęp online do ww. materiałów	65 929,81
organizację szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli i rad pedagogicznych	68 727,64

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan w rozdziale 80148 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **450,00 zł** zrealizowano na kwotę **443,04 zł**, tj. **98,45%**, w zakresie opłaty na rzecz inspektora sanitarnego na sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na zadaniu pn. „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie”.

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 **1 352 822,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 347 470,65 zł**, tj. **99,60%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 336 928,65 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 1 268 551,22 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 68 377,43 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (12 230,00 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia (56 147,43 zł);
- 2) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 10 542,00 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie 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 **2 475 502,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 475 494,89 zł**, tj. **100,00%**, 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 2 345 800,32 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 129 694,57 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (25 495,73 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia specjalne w szkołach (104 198,84 zł).

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

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **206 950,65 zł** zostały wykonane na kwotę **202 273,28 zł**, tj. **97,74%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 030,33 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 200 242,95 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (w tym w ramach zadań zleconych – 199 649,34 zł).

12. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **1 263 336,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 234 891,97 zł**, tj. **97,75%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 189 887,83 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 753 996,50 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
umowy zlecenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego	2 400,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	704 751,50
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 845,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 435 891,33 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami szkół i przedszkoli	1 330,00
zakup nagród dla zwycięzców etapów miejsko – gminnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych	4 717,09
zakup zabawek do gminnych placówek oświatowych	17 775,31
zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i innych uroczystości edukacyjnych	1 304,63
zakup laptopa do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie w ramach otrzymanego odszkodowania z tytułu kradzieży poprzedniego	2 690,00
organizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”	22 950,00

zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do sal lekcyjnych w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 702,00
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz, usługi komunalne i pozostałe w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	55 022,00
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	7 095,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	291 143,80
podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	798,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 363,50

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 734,35 zł przeznaczono na:

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł,
- b) stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (44 uczniów) w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18 734,35 zł,

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 269,79 zł wydatkowano na realizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów z terenu Gminy Namysłów (2 361,79 zł) oraz realizację przez Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub Słoneczko” w Namysłowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (5 908,00 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 4 532 368,83 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 203 714,93 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 305 849,78 zł,
- funduszu Emerytur Pomostowych – 120,94 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 289,86 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 534,74 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 605,64 zł,
- podatek od towarów i usług – 252,94 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **2 241 344,34 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2 129 341,53 zł**, tj. **95,00%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 799 340,45 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 679 340,45 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 318 760,67 zł przeznaczono na:

w zł/gr		
Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	85154	62 462,20
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	85154	251 640,88
organizację zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	85154	2 460,99
wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85195	780,60
organizację zajęć animacyjnych organizowanych podczas zajęć promujących szczepienia	85195	1 416,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 360 579,78 zł przeznaczono na:

w zł/gr	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153:	17 018,00
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	5 000,00
organizację warsztatów, spektakli, teatryków o charakterze profilaktycznym o tematyce uzależnienia od narkotyków	12 018,00
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	147 267,95
zakup materiałów, gier edukacyjnych do organizacji zajęć kreatywnych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	6 340,07
zakup wyposażenia na boisko sportowe w Smarchowicach Wielkich (wiaty stadionowe)	15 000,00

zakup materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	3 969,97
zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	3 980,50
prorowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	18 000,00
prorowadzenie działań profilaktycznych z osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień	4 290,00
organizację warsztatów w ramach zajęć kreatywnych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów pn. „Suchy lód”, „Slime” oraz warsztatów cyrkowych	4 000,00
organizację warsztatów kulinarnych w ramach wspierania przedsięwzięć profilaktycznych	10 332,00
opracowanie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Namysłów oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	3 900,00
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	62 000,00
usługi kurierskie dostawy gier edukacyjnych i materiałów do zajęć	44,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	13 566,41
2. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	196 293,83
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (15 decyzji)	60,00
zakup roślin, sprzętu ogrodniczego, torby medycznej wraz z wyposażeniem dla diabetyków oraz nagród w celu pobudzania świadomości seniorów w zakresie zdrowego stylu życia oraz aktywności obywatelskiej – realizacja zadania przez Namysłowską Radę Seniorów	4 254,89
zakup nagród do organizacji zajęć w ramach promocji szczepień	1 950,00
zakup artykułów spożywczych na realizację zadania pn. „Wycieczka rowerowa krajoznawcza”, „Dzień Senioralny Święto Białej Łaski”, o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	2 396,94
szczepienia przeciwko HPV wśród dziewcząt szkół (wirus brodawczaka szyjki macicy) – w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”	79 928,00
usługę medyczną w zakresie realizacji zadania pn. „Rosnąca odporność”	1 800,00
usługi animacyjne wraz z wynajmem sprzętu podczas organizacji spotkań o tematyce prozdrowotnej w zakresie realizacji zadania pn. „Rosnąca odporność”	7 250,00
wykonanie materiałów oraz nagród w konkursach w zakresie promocji szczepień	53 230,10
organizację imprezy ogólnodostępnej w związku z promocją szczepień	34 353,90
wycenę sprzętu medycznego użyczonego do NCZ	10 530,00
wykonanie materiałów do realizacji zadania pn. „Wycieczka rowerowa krajoznawcza” o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	500,00
opłatę od interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług	40,00

- 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
Stowarzyszenia „Ligotka Razem” na realizację zadania pn. „Aktywnie czas spędzamy, uzależnieniom się nie poddamy”	4 000,00
Stowarzyszenia Akademia Czerwono Czarni Namysłowski Klubu Sportowego START na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów – zapobieganie 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. „Trenuję zapasy! Jestem sportowcem – prowadzę zdrowy styl życia od najmłodszych lat”	10 000,00
Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego na realizację zadania pn. „Zdrowiejemy całą rodziną”	20 000,00
Stowarzyszenia „PARASOLKA” w Namysłowie na realizację zadania pn. „Stawiam na zmianę – naprzeciw uzależnieniom”	10 000,00
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 1 330 001,08 zł zrealizowano:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	85111	1 200 000,00
dotację dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego (videokolonoskop)	85111	30 000,00
utworzenie strefy sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie – zadanie zrealizowane	85154	49 993,22
rozbudowę placów zabaw i terenów rekreacyjnych (plac zabaw przy ul. Kopernika w Namysłowie) – zadanie zrealizowane	85154	45 007,86
przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na zakup mobilnego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	85154	5 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń - 1 380,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **21 029 147,32 zł** został zrealizowany na kwotę **18 358 377,16 zł**, tj. **87,30%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 18 338 477,16 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 044 198,11 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 666 214,87 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 Namysławowie oraz umowę zlecenia na usługi informatyczne	85203	0,00	774 369,21	774 369,21
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	1 623 589,93	0,00	1 623 589,93
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunek za realizację usług opiekuńczych	85228	77 555,90	0,00	77 555,90
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących wypłatę dodatku osłonowego	85295	0,00	23 100,78	23 100,78
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy) oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych	85295	167 599,05	0,00	167 599,05

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 377 983,24 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Domy pomocy społecznej w rozdziale 85202:	1 638 177,40	0,00	1 638 177,40
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 53 osoby	1 638 177,40	0,00	1 638 177,40
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:	26 575,00	161 680,59	188 255,59
zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, środków czystości, artykułów higienicznych	0,00	9 833,46	9 833,46
zakup materiałów gospodarczych	0,00	2 922,85	2 922,85
zakup pojemników jednorazowych na obiady	0,00	3 090,77	3 090,77
zakup materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych	0,00	7 630,06	7 630,06

zakup wyposażenia m.in. urządzenia wielofunkcyjnego, zasilacza awaryjnego, komputera, foteli, urządzenia do sali „Doświadczania świata”	0,00	16 480,67	16 480,67
zakup programów i licencji	0,00	2 020,40	2 020,40
zakup materiałów do organizacji imprez integracyjnych dla podopiecznych	0,00	3 987,58	3 987,58
zakup artykułów spożywczych na potrzeby podopiecznych oraz do organizacji imprez integracyjnych	0,00	3 322,27	3 322,27
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	19 409,57	19 409,57
konserwację dźwigu osobowego	0,00	2 060,25	2 060,25
konserwację sprzętu p.poż.	0,00	380,17	380,17
badania okresowe pracowników	0,00	550,00	550,00
przygotowanie obiadów dla podopiecznych	25 614,00	790,00	26 404,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	0,00	936,06	936,06
opłaty RTV	0,00	682,00	682,00
usługi komunalne	0,00	1 370,64	1 370,64
serwis oprogramowania	0,00	1 033,20	1 033,20
usługi transportowe w zakresie dowozu podopiecznych do placówki oraz na wycieczki	0,00	22 800,00	22 800,00
usługi pocztowe i kurierskie	0,00	476,57	476,57
prowadzenie zajęć z muzykoterapii	0,00	20 000,00	20 000,00
prowadzenie zajęć z ceramiki i modelarstwa	0,00	5 815,00	5 815,00
usługi sprzątania	0,00	1 500,00	1 500,00
przeglądy, pomiary oraz serwis instalacji oraz wyposażenia	0,00	723,70	723,70
konserwację oraz czyszczenie wykładzin	0,00	6 350,00	6 350,00
opłaty telefoniczne oraz za internet	0,00	1 531,68	1 531,68
podróże służbowe	0,00	23,40	23,40
ubezpieczenie wyposażenia oraz nieruchomości	961,00	0,00	961,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 906,97	16 906,97
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	609,60	609,60
szkolenia pracowników	0,00	3 850,00	3 850,00
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	2 467,41	0,00	2 467,41
zakup materiałów biurowych	477,98	0,00	477,98
zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	199,67	0,00	199,67
koszty podróży służbowych	172,76	0,00	172,76
szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 617,00	0,00	1 617,00
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	42 393,21	0,00	42 393,21

składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (73 osoby)	42 393,21	0,00	42 393,21
5. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	6 989,34	0,00	6 989,34
zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych (26 dzieci, 44 osoby samotne)	6 989,34	0,00	6 989,34
6. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	0,00	9,25	9,25
zakup materiałów biurowych	0,00	9,25	9,25
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	250 975,72	0,00	250 975,72
składkę na PFRON	1 564,00	0,00	1 564,00
zakup materiałów biurowych	4 442,71	0,00	4 442,71
zakup tonerów	3 511,26	0,00	3 511,26
zakup akcesoriów komputerowych (m.in. karty sieciowe, części do drukarki)	1 557,30	0,00	1 557,30
zakup środków czystości	1 702,56	0,00	1 702,56
zakup materiałów remontowych	578,67	0,00	578,67
zakup druków, książek, prasy	2 153,48	0,00	2 153,48
zakup drobnych materiałów	274,93	0,00	274,93
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	25 024,89	0,00	25 024,89
konserwację sprzętu biurowego	1 565,79	0,00	1 565,79
badania okresowe pracowników	1 190,00	0,00	1 190,00
opłaty pocztowe	23 791,50	0,00	23 791,50
dostęp oraz aktualizację programów komputerowych	13 204,33	0,00	13 204,33
usługi informatyczne	16 891,00	0,00	16 891,00
monitoring obiektu	1 920,00	0,00	1 920,00
abonament radiowy	81,00	0,00	81,00
wykonanie druków	1 480,16	0,00	1 480,16
usługę w zakresie ochrony danych osobowych	2 928,00	0,00	2 928,00
najem pomieszczeń	80 107,64	0,00	80 107,64
usługi kurierskie	189,42	0,00	189,42
wymianę opraw oświetleniowych	1 800,00	0,00	1 800,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	169,00	0,00	169,00
usługi komunalne	1 331,97	0,00	1 331,97
modernizację sieci komputerowej i telefonicznej	8 487,00	0,00	8 487,00
odnowienie podpisów elektronicznych	633,45	0,00	633,45
opłaty telefoniczne oraz za internet	2 746,39	0,00	2 746,39
koszty podróży służbowych	4 113,53	0,00	4 113,53
ubezpieczenie wyposażenia	601,50	0,00	601,50
koszty egzekucji komorniczej	12,76	0,00	12,76
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 389,48	0,00	40 389,48
podatek od nieruchomości	2 277,00	0,00	2 277,00
podatek od towarów i usług	17,60	0,00	17,60

szkolenia pracowników	4 237,40	0,00	4 237,40
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	130 593,67	65 688,00	196 281,67
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób, tj. 714 świadczenia	0,00	65 688,00	65 688,00
zwykłe usługi opiekuńcze dla 42 osób, tj. 7 194 świadczeń	130 593,67	0,00	130 593,67
9. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	41 297,04	11 136,61	52 433,65
zakup materiałów biurowych, drukarek, środków czystości do obsługi dodatku osłonowego	0,00	5 850,00	5 850,00
zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarek, laptopa, foteli biurowych do obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy)	16 764,64	0,00	16 764,64
opłaty za licencję, wykonanie druków, usługi pocztowe w związku z obsługą dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy)	13 954,40	0,00	13 954,40
wykonanie druków, opłaty pocztowe na obsługę dodatku osłonowego	0,00	5 286,61	5 286,61
usługi internetowe na opaski SOS przeznaczone dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością	9 600,00	0,00	9 600,00
szkolenia pracowników obsługujących dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy)	978,00	0,00	978,00
OGÓŁEM	2 139 468,79	238 514,45	2 377 983,24

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 294 279,05 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	174 152,24	0,00	174 152,24
zasiłki okresowe dla 24 osób tj. 11 świadczeń	38 796,36	0,00	38 796,36
zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz, cele bytowe, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe oraz zasiłki specjalne tj. 232 świadczenia	135 355,88	0,00	135 355,88
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	712 089,80	462,71	712 552,51
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 369 świadczeń	712 089,80	0,00	712 089,80
wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (34 świadczenia)	0,00	462,71	462,71

3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	494 640,39	0,00	494 640,39
zasiłki stałe dla 80 osób (825 świadczeń)	494 640,39	0,00	494 640,39
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	4 271,97	0,00	4 271,97
ekwiwalent za odzież oraz za pranie i konserwację odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych	4 271,97	0,00	4 271,97
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	229 180,00	0,00	229 180,00
zasiłki celowe na zakup żywności – 98 rodzin	98 300,00	0,00	98 300,00
dożywianie – 104 osoby, w tym uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych (65 dzieci)	130 880,00	0,00	130 880,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	9 964 805,59	1 714 676,35	11 679 481,94
dodatek osłonowy – 1 813 gospodarstw domowych	0,00	1 714 676,35	1 714 676,35
dodatek węglowy – 2 976 rodzin	8 928 000,00	0,00	8 928 000,00
dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (drewno, pellet, gaz, olej opałowy) – 600 rodzin	936 500,00	0,00	936 500,00
dodatek dla podmiotów wrażliwych – 11 podmiotów	100 305,59	0,00	100 305,59
OGÓŁEM	11 579 139,99	1 715 139,06	13 294 279,05

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85219 zakupiono serwer sieciowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławowie na kwotę 19 900,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 246 543,59 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 4 598,31 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 241 945,28 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone środki bieżące w rozdziale 85395 w wysokości **2 876 796,85 zł** zostały wykorzystane na kwotę **2 841 137,22 zł**, tj. **98,76%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71 459,44 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 30 427,75 zł związane z realizacją i obsługą zadań dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawanie PESEL;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41 031,69 zł, przeznaczono na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych do obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	3 538,85
wykonywanie usług fotograficznych niezbędnych do otrzymania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 248,00
koszty utrzymania lokali mieszkalnych (energia, woda, ścieki, ubezpieczenie itp.) dla obywateli Ukrainy przebywających w lokalach gminnych	6 244,84

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 769 677,78 zł z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym dla 2 090 obywateli Ukrainy (687 wnioskodawców)	2 487 000,00
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym – 872 osoby	261 600,00
zapewnienie posiłków dla dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 140 dzieci	14 665,10
zasiłki okresowe dla rodzin z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 2 rodziny	3 542,68
zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy przebywającego na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	2 870,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **514 002,90 zł** zostały wykonane na kwotę **459 544,86 zł**, tj. **89,41%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 325 614,69 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135 720,00 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 – 111 720,00 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców oraz kierowników 4 turnusów kolonii letnich w Kudowie Zdrój (rozdział 85412 – 24 000,00 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 189 894,69 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404:	11 849,22
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8 399,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,22
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	178 045,47
zakup pamiątek, upominków, artykułów sportowych, papierniczych i innych dla uczestników kolonii letnich w Kudowie - Zdrój	4 794,72
organizację kolonii letnich (bilety wstępu, transport, wyżywienie, nocleg)	173 016,23
ubezpieczenie uczestników kolonii letnich	234,52

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 930,17 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	42 530,17
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 (29 uczniów)	9 071,68
stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (90 uczniów)	32 258,49
zasiłki losowe (2 uczniów)	1 200,00
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	91 400,00
stypendia za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 (198 uczniów)	91 400,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków w wysokości **22 941 504,42 zł** został zrealizowany na kwotę **22 755 985,15 zł**, tj. **99,19%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 22 691 469,19 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 466 350,72 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 686 907,23 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)	85501	0,00	30 624,47	30 624,47
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	85502	0,00	201 854,59	201 854,59
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	85502	0,00	595 523,64	595 523,64
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	85503	0,00	2 543,99	2 543,99
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny	85504	117 323,88	0,00	117 323,88
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka w Namysłowie	85516	730 730,66	0,00	730 730,66
umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych w Żłobku w Namysłowie	85516	4 610,25	0,00	4 610,25
wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85595	3 695,75	0,00	3 695,75
OGÓŁEM		856 350,54	830 546,69	1 686 907,23

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 779 443,49 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	14 714,42	7 875,32	22 589,74
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	14 714,42	0,00	14 714,42
zakup materiałów biurowych	0,00	1 405,75	1 405,75
zakup środków czystości	0,00	75,72	75,72

zakup tonerów	0,00	681,76	681,76
zakup akcesoriów komputerowych, gospodarczych	0,00	93,09	93,09
przedłużenie licencji programów do świadczeń wychowawczych	0,00	870,84	870,84
usługi informatyczne	0,00	2 460,00	2 460,00
czynsz za najem pomieszczeń	0,00	1 738,16	1 738,16
monitoring	0,00	300,00	300,00
usługi telekomunikacyjne	0,00	250,00	250,00
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	30 116,76	43 203,32	73 320,08
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	30 116,76	0,00	30 116,76
zakup środków czystości	0,00	659,83	659,83
zakup materiałów biurowych i tonerów	0,00	1 644,67	1 644,67
zakup materiałów remontowych	0,00	444,13	444,13
zakup drukarki oraz dysku komputerowego	0,00	1 485,96	1 485,96
badania okresowe pracowników	0,00	440,00	440,00
usługi pocztowe	0,00	6 660,60	6 660,60
usługi informatyczne	0,00	5 849,00	5 849,00
przedłużenie licencji	0,00	4 995,48	4 995,48
monitoring lokalu	0,00	240,00	240,00
czynsz za najem pomieszczeń	0,00	12 436,56	12 436,56
wykonanie druków	0,00	409,22	409,22
przedłużenie podpisu kwalifikowalnego	0,00	341,94	341,94
wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach	0,00	1 500,00	1 500,00
usługi telekomunikacyjne	0,00	550,00	550,00
koszty egzekucji komorniczej	0,00	39,93	39,93
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 900,00	4 900,00
szkolenia pracowników	0,00	606,00	606,00
3. Karta Dużej Rodziny w rozdziale 85503:	0,00	411,01	411,01
zakup materiałów biurowych	0,00	411,01	411,01
4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	8 517,73	0,00	8 517,73
zakup materiałów biurowych i gospodarczych	853,51	0,00	853,51
badania okresowe pracowników	200,00	0,00	200,00
koszty podróży służbowych krajowych	3 994,28	0,00	3 994,28
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
szkolenia pracowników	144,00	0,00	144,00
5. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	456 045,50	0,00	456 045,50
współfinansowanie pieczy zastępczej (39 dzieci, w tym rodziny zastępcze – 29 dzieci, domy dziecka – 10 dzieci)	456 045,50	0,00	456 045,50
6. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:	0,00	82 277,38	82 277,38
składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna – 449 składek	0,00	82 277,38	82 277,38

7. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławie w rozdziale 85516:	134 366,31	0,00	134 366,31
zakup środków czystości	4 302,85	0,00	4 302,85
zakup materiałów gospodarczych	976,05	0,00	976,05
zakup materiałów biurowych i druków	1 130,57	0,00	1 130,57
zakup środków ochrony osobistej	150,01	0,00	150,01
zakup telefonu stacjonarnego, krzesełek do karmienia, opraw oświetleniowych LED	5 940,79	0,00	5 940,79
zakup zabawek i gier edukacyjnych	2 856,82	0,00	2 856,82
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	17 005,53	0,00	17 005,53
konserwacja podłóg	2 500,00	0,00	2 500,00
badania okresowe pracowników	640,00	0,00	640,00
opłaty za usługi RTV	81,00	0,00	81,00
zakup posiłków dla dzieci	56 580,00	0,00	56 580,00
usługi komunalne	2 023,20	0,00	2 023,20
opłata eksploatacyjna	3 600,00	0,00	3 600,00
świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych	2 928,00	0,00	2 928,00
aktualizacja programów komputerowych	2 830,23	0,00	2 830,23
przegląd klimatyzatorów oraz pomiar natężenia oświetlenia	841,60	0,00	841,60
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	4 355,92	0,00	4 355,92
drobne usługi niezbędne do funkcjonowania	748,00	0,00	748,00
usługi telekomunikacyjne	719,88	0,00	719,88
ubezpieczenie pomieszczeń Żłobka	808,00	0,00	808,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 233,91	0,00	22 233,91
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	996,95	0,00	996,95
szkolenia pracowników	117,00	0,00	117,00
8. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	1 915,74	0,00	1 915,74
zakup artykułów biurowych do realizacji świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 915,74	0,00	1 915,74
OGÓŁEM	645 676,46	133 767,03	779 443,49

2) Dotację na zadania bieżące w rozdziale 85516 w kwocie 490 500,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji celowej dla Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” (140 700,00 zł) oraz Prywatnego Żłobka „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (349 800,00 zł).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 734 618,47 zł przeznaczono na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	0,00	11 640 186,61	11 640 186,61

świadczenia wychowawcze (tzw. Program 500+) – 23 407 świadczeń	0,00	11 640 186,61	11 640 186,61
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	8 001 767,25	8 001 767,25
zasiłki rodzinne z dodatkami – 14 277 świadczeń	0,00	1 561 132,46	1 561 132,46
zasiłki pielęgnacyjne – 8 466 świadczeń	0,00	1 827 301,00	1 827 301,00
specjalne zasiłki opiekuńcze – 22 świadczenia	0,00	13 640,00	13 640,00
świadczenia pielęgnacyjne – 1 353 świadczenia	0,00	2 848 430,00	2 848 430,00
świadczenia rodzicielskie – 772 świadczenia	0,00	711 292,54	711 292,54
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 127 świadczeń	0,00	127 000,00	127 000,00
świadczenie „za życiem” – 2 świadczenia	0,00	8 000,00	8 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 046 świadczeń	0,00	904 571,25	904 571,25
refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników	0,00	400,00	400,00
3. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławie w rozdziale 85516:	702,85	0,00	702,85
zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników	702,85	0,00	702,85
4. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	91 961,76	0,00	91 961,76
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 57 rodzin – 637 świadczeń	91 961,76	0,00	91 961,76
OGÓŁEM	92 664,61	19 641 953,86	19 734 618,47

II. Wydatki majątkowe w rozdziale 85516 w kwocie 64 515,96 zł wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Żłobku w Namysławie”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 140 489,53 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 39 637,32 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 100 572,81 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 **27 478 331,52 zł** wykorzystano na kwotę **17 814 805,13 zł**, tj. **64,83%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 10 724 247,02 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 661 013,87 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 318 100,20 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	231 514,10
umowę zlecenia w zakresie obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	90002	4 018,80
składkę na pracownicze Plany Kapitałowe od w/w wynagrodzeń	90002	2 919,30
porządkowanie terenów gminnych w miejscowości Objazda w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	1 700,00
wycenę brakarską pozyskanego drewna w ramach realizacji zadania pn. „Wycinka i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie”	90004	18 000,00
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	58 098,00
wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej	90095	1 850,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10 342 913,67 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka ściekowa w rozdziale 90001:	531,51
koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie kanalizacji	531,51
2. Gospodarka odpadami w rozdziale 90002:	7 813 796,96
zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych	2 900,55
badania okresowe i wstępne pracowników	120,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 799 526,91
przekazanie sprzętu do utylizacji	0,37
wykonanie aktywnego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 045,50
koszty delegacji służbowych	10,03
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego i sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 347,72
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
szkolenia pracowników	1 194,00
3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:	295 000,00
oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy	295 000,00
4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	893 186,39
zakup paliwa, sprzętu koszącego 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:	81 622,97
<i>Baldwinowice</i>	3 497,22
<i>Barzyna</i>	1 207,58
<i>Brzezinka</i>	560,98
<i>Brzozowiec</i>	2 499,83
<i>Bukowa Śląska</i>	6 996,26
<i>Głuszyna</i>	4 979,07
<i>Igłowice</i>	1 771,68
<i>Jastrzębie</i>	1 899,19
<i>Józefków</i>	1 999,33
<i>Kamienna</i>	1 504,02
<i>Kowalowice</i>	3 167,66
<i>Krasowice</i>	1 999,46
<i>Ligota Książęca</i>	1 999,16
<i>Ligotka</i>	2 817,56
<i>Łączany</i>	5 958,72
<i>Michalice</i>	2 494,37
<i>Mikowice</i>	3 999,93
<i>Minkowskie</i>	2 947,42
<i>Niwki</i>	399,03
<i>Nowe Smarchowice</i>	997,13
<i>Nowy Folwark</i>	1 078,58
<i>Objazda</i>	746,63
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	3 397,90
<i>Przeczków</i>	233,00
<i>Rychnów</i>	1 057,90
<i>Smarchowice Małe</i>	3 497,93
<i>Smarchowice Śląskie</i>	7 976,67
<i>Smarchowice Wielkie</i>	5 998,08
<i>Ziemielowice</i>	1 999,14
<i>Żaba</i>	1 941,54
zakup stojaka na rowery, stołów, krzeseł, mebli oraz sprzętu AGD na wyposażenie altany w Barzynie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 010,99
zakup koszy na śmieci, gabloty informacyjnej, namiotu plenerowego oraz toalety na teren zielony do Bukowy Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 529,40
zakup piaskownicy oraz piasku na tereny zielone w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 770,00
zakup grilla, stołów, ławek na teren zielony do Ligoty Książęcej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 998,99
zakup dmuchawy do liści na tereny zielone do Ligotki - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 180,00
zakup ławek oraz namiotu plenerowego na tereny zielone do Mikowic, z czego:	6 083,09
- <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	5 000,00
- <i>Fundusz Sołecki</i>	1 083,09
zakup koszy na śmieci oraz stojaka na rowery na tereny zielone do Mikowic - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	883,40
zakup stołów, ławek, gabloty informacyjnej oraz dmuchawy do liści na gminny teren zielony w Minkowskim – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 675,00
zakup gabloty informacyjnej oraz stołów i ławek na teren zielony do Niwek - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 340,00

zakup urządzenia zabawowego do Objazdy - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 686,33
zakup garażu blaszanego wraz z materiałami do jego posadowienia oraz lamp oświetleniowych na gminny teren zielony w Pawłowicach Namysłowskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 167,24
zakup grilla gazowego na teren zielony do Smarchowic Śląskich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 477,52
zakup namiotu plenerowego, stołów, ławek oraz stojaka na śmieci na teren zielony do Smogorzowa - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 626,83
zakup bramek piłkarskich oraz grilla na teren zielony do Żaby - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 315,00
zakup środków ochrony roślin, z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 398,00 zł	708,68
zakup roślin i materiałów remontowych na tereny zielone z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 390,00 zł	17 157,46
zakup energii elektrycznej, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego: <i>Barzyna</i> <i>Niwki</i>	766,27 287,32 298,79
naprawę urządzeń zabawowych w parku im. Kopernika, przy ul. Tęczowej i Prusa w Namysłowie	8 585,40
naprawę kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	500,00
montaż lamp solarnych na terenach zielonych w Józefkowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
zagospodarowanie terenu gminnego w Kowalowicach, z czego: - <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i> - <i>Fundusz Sołecki</i>	7 000,00 5 000,00 2 000,00
bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu	414 166,63
usługi ukwiecenia i nasadzeń na terenach zieleni	15 895,00
usługi transportowe w zakresie dostawy wyposażenia na tereny zielone	135,30
przegląd hydrantu na terenie zielonym	147,60
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem prac	161 340,00
wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie tablic informacyjnych oraz montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych w Namysłowie	5 340,05
wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne, badanie drzewa oraz nasadzenia zastępcze - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 797,16
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: <i>Bukowa Śląska</i> <i>Igłowice</i>	18 280,08 200,00 500,00

<i>Jastrzębie</i>	4 000,00
<i>Kamienna</i>	500,00
<i>Kowalowice</i>	490,00
<i>Michalice</i>	1 000,00
<i>Mikowice</i>	20,00
<i>Objazda</i>	4 368,65
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	630,00
<i>Smogorzów</i>	184,50
<i>Woskowice Małe</i>	6 261,93
<i>Żaba</i>	125,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	1 098 260,46
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	649 353,29
opłatę za eksploatację punktów oświetleniowych	385 448,18
wymianę oświetlenia drogowego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	32 920,99
<i>Jastrzębie</i>	3 321,00
<i>Józefków</i>	3 000,00
<i>Ligota Książęca</i>	4 499,99
<i>Ligotka</i>	9 700,00
<i>Niwki</i>	12 400,00
demontaż i montaż oświetlenia iluminacyjnego	30 000,00
ubezpieczenie lamp oświetleniowych	538,00
6. Zakłady gospodarki komunalnej w rozdziale 90017:	32 717,40
dopłaty do likwidowanej spółki Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o. w Namysłowie na pokrycie kosztów przeprowadzenia procesu likwidacyjnego spółki tj. opłaty sądowe, wynagrodzenie likwidatora, obwieszczenia w prasie, sporządzenie bilansów otwarcia i zamknięcia	32 717,40
7. Wydatki związane z opłatą produktową w rozdziale 90020:	29,95
przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych	29,95
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	788,80
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	788,80
9. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	208 602,20
zakup produktów niezbędnych do utrzymania odłowionych i bezdomnych zwierząt	6 254,01
zakup leków dla pszczoł - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztowej w Namysłowie oraz do płyty rynku i na plac targowy	26 663,03
naprawę i konserwację fontann na Placu Powstańców Śląskich, w parku im. Kopernika i w Rynku w Namysłowie	6 040,00
usługi komunalne z placu targowego w Namysłowie	2 844,54
odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	44 110,46
serwis oprogramowania Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych	16 605,00

wymianę punktu czerpalnego wraz z montażem zasuwy odcinającej na placu targowym	6 812,04
opracowanie danych przestrzennych	4 674,00
opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2007-2020, za okres 2019-2020”	18 327,00
sporządzenie mapy dla wsi Smogorzów stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Smogorzów	200,00
administrowanie placem targowym w Namysłowie	36 000,00
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	31 116,12

- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 62 518,59 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 714,56 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup wody dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami BHP	90002	300,00
zwrot kosztów podróży sołtysów z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	414,56

- II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 7 090 558,11 zł wyodrębnia się zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów - zadanie planowane do realizacji w 2023 r.	90002	0,00
Modernizacja altany w Barzynie – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	15 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	28 000,00
Wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej w Józefkowie - zadanie zrealizowane, z czego: - <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	90004	22 263,00 5 000,00

- <i>Fundusz Sołecki</i>		17 263,00
Rozbudowa placu zabaw w Łączanach - zadanie zrealizowane, z czego: - <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i> - <i>Fundusz Sołecki</i>	90004	17 000,00 5 000,00 12 000,00
Budowa altany w Michalicach - etap II - zadanie zrealizowane, z czego: - <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i> - <i>Fundusz Sołecki</i>	90004	29 950,50 5 000,00 24 950,50
Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	19 999,94
Rozbudowa placu zabaw w Kamiennej – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	22 790,00
Zakup kosiarek na gminne tereny zielone, zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, z czego: <i>Baldwinowice</i> <i>Niwki (MIS – 5 000,00 zł)</i> <i>Nowy Folwark (MIS – 5 000,00 zł)</i>	90004	45 789,00 18 189,00 15 600,00 12 000,00
Budowa altany w Nowych Smarchowicach – etap II – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	7 833,74
Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	17 272,51
Budowa altany w Smarchowicach Małych – zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	20 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich – etap I - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	6 576,29
Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie – zadanie zrealizowane	90004	318 694,75
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach – zadanie zrealizowane	90004	29 643,00
Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach – zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	90004	2 500,00
Rozbudowa placu zabaw w Bukowie Śląskiej – zadanie zrealizowane, w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego 3 999,36 zł	90004	14 999,36
Rozbudowa zieleni przy ul. Kolejowej w Namysłowie – zadanie zrealizowane	90004	12 537,41
Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła (wyplacono dotacje dla 63 wnioskodawców)	90005	281 674,75
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 2 133 622,72 zł – planowane zakończenie zadania w 2023 r.	90008	2 715 438,28
Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Igłowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	18 493,00
Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	13 537,41

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	18 997,35
Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach – zadanie zrealizowane, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 25 167,72 zł	90015	35 770,00
Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskim – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	21 662,89
Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	23 985,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	27 481,89
Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w 2023 r.	90015	0,00
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzechwy w Namysłowie – zadanie zrealizowane	90015	13 337,41
Zakup i montaż lamp solarnych na Osiedlu Majowym – zadanie zrealizowane	90015	13 410,69
Zakup i montaż lamp solarnych na Osiedlu za Widawą – zadanie zrealizowane	90015	13 410,69
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie	90017	200 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie	90017	1 000 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie	90017	1 200 000,00
Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (udzielono dotacji 26 podmiotom)	90026	54 269,25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	90095	62 820,00
Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa – zadanie zrealizowane	90095	240 000,00
Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie – zadanie zrealizowane	90095	445 420,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie – zadanie zrealizowane	90095	60 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 873 008,97 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 841 190,17 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 28 619,55 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 577,22 zł,
- podatku od towarów i usług – 2 622,03 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **6 871 509,90 zł** został zrealizowany na kwotę **6 105 553,55 zł, tj. 88,85%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 285 322,14 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 259 151,14 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w rozdziale 92105:	123 598,81
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:	9 558,20
<i>Baldwinowice</i>	199,91
<i>Barzyna</i>	97,00
<i>Brzozowiec</i>	293,41
<i>Bukowa Śląska</i>	1 096,00
<i>Głuszyna</i>	489,79
<i>Igłowie</i>	100,00
<i>Jastrzębie</i>	300,00
<i>Kamienna</i>	1 405,00
<i>Krasowice</i>	197,76
<i>Ligota Książęca</i>	198,10
<i>Ligotka</i>	501,29
<i>Michalice</i>	297,20
<i>Minkowskie</i>	499,48
<i>Niwki</i>	240,00
<i>Nowe Smarchowice</i>	93,57
<i>Nowy Folwark</i>	363,40
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	441,18
<i>Przeczków</i>	50,43
<i>Rychnów</i>	1 380,62
<i>Smarchowice Małe</i>	453,63
<i>Smarchowice Śląskie</i>	99,60
<i>Smogorzów</i>	78,80
<i>Ziemielowice</i>	475,55
<i>Żaba</i>	206,48
zakup środków żywności na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	91 972,61
<i>Baldwinowice</i>	998,79
<i>Barzyna</i>	1 544,55
<i>Brzezinka</i>	697,14
<i>Brzozowiec</i>	2 706,14
<i>Bukowa Śląska</i>	6 489,36
<i>Głuszyna</i>	4 160,00
<i>Igłowie</i>	700,00
<i>Jastrzębie</i>	5 548,66
<i>Kamienna</i>	3 594,13
<i>Kowalowice</i>	2 712,08

<i>Krasowice</i>	2 848,68
<i>Ligota Książęca</i>	5 299,10
<i>Ligotka</i>	3 498,54
<i>Łączany</i>	2 993,39
<i>Michalice</i>	1 099,86
<i>Mikowice</i>	3 796,15
<i>Minkowskie</i>	5 419,90
<i>Niwki</i>	953,96
<i>Nowe Smarchowice</i>	1 989,66
<i>Nowy Folwark</i>	2 563,42
<i>Objazda</i>	1 681,84
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	2 057,50
<i>Przeczków</i>	1 501,43
<i>Rychnów</i>	4 870,84
<i>Smarchowice Małe</i>	6 336,78
<i>Smarchowice Śląskie</i>	1 898,42
<i>Smarchowice Wielkie</i>	2 048,65
<i>Smogorzów</i>	2 688,04
<i>Ziemielowice</i>	4 460,23
<i>Żaba</i>	4 815,37
zakup usług podczas organizacji spotkań mieszkańców (m.in. usługi animacyjne) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	22 068,00
<i>Baldwinowice</i>	800,00
<i>Barzyna</i>	500,00
<i>Bukowa Śląska</i>	3 400,00
<i>Głuszyna</i>	1 350,00
<i>Igłowice</i>	450,00
<i>Jastrzębie</i>	1 330,00
<i>Kamienna</i>	1 200,00
<i>Krasowice</i>	1 450,00
<i>Ligota Książęca</i>	1 500,00
<i>Michalice</i>	900,00
<i>Mikowice</i>	2 200,00
<i>Minkowskie</i>	738,00
<i>Nowe Smarchowice</i>	600,00
<i>Pawłowice Namysłowskie</i>	500,00
<i>Rychnów</i>	3 700,00
<i>Smarchowice Małe</i>	650,00
<i>Smogorzów</i>	800,00
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:	115 887,46
zakup krzeseł, sztuców oraz obrusów do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 376,71
zakup wyposażenia do kuchni (m.in. maszyna do ziemniaków, popcornu i frytek, frytkownica, gofrownica, garnki, noże, karnisze, firany) oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 145,93
zakup wyposażenia do toalety (kompakt wraz z materiałami przyłączeniowymi), maszyny do waty oraz akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Igłowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 118,28

zakup sprzętu nagłaśniającego, stołów, obrusów, frytkownicy, sprzętu gospodarczego do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 725,73
zakup grilla wraz z akcesoriami oraz termosów do świetlicy wiejskiej w Ligotce – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 450,67
zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 878,20
zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 827,55
zakup wyposażenia do kuchni (m.in. okapów, mebli kuchennych wraz z blatami, zlewozmywaka) do świetlicy wiejskiej w Przeczowie, z czego: <i>Fundusz Sołecki</i> <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	8 409,56 3 409,56 5 000,00
zakup maszyny do popcornu oraz wyposażenia do kuchni (szklanki, noże) do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 499,75
zakup stołu do gry w cybergaja, akcesoriów do gry w tenisa ziemnego oraz drobnego wyposażenia do kuchni, do świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach, z czego: <i>Fundusz Sołecki</i> <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	6 624,27 1 624,27 5 000,00
zakup wyposażenia do kuchni (m.in. wazy, garnki, noże), obrusów, stołów do świetlicy wiejskiej w Żabie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 624,53
zakup wody, energii elektrycznej do świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego: <i>Baldwinowice</i> <i>Brzezinka</i> <i>Brzozowiec</i> <i>Bukowa Śląska</i> <i>Głuszyna</i> <i>Igłowice</i> <i>Jastrzębie</i> <i>Kowalowice</i> <i>Krasowice</i> <i>Ligota Książęca</i> <i>Nowe Smarchowice</i> <i>Objazda</i> <i>Przeczów</i> <i>Smogorzów</i> <i>Ziemielowice</i>	14 659,60 99,10 521,58 1 499,19 546,32 2 497,50 199,47 1 999,77 299,84 999,88 599,68 999,88 2 999,65 99,10 499,50 799,14
remont w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach (wymiana okien) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 272,90
dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego: <i>Brzozowiec</i> <i>Ziemielowice</i> <i>Żaba</i>	594,60 200,00 370,00 24,60
utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Igłowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Kamiennej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 400,00

montaż parapetów oraz wymiana bojlera oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 622,00
montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 496,90
montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Żabie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 600,00
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	8 560,28
3. Biblioteka Publiczna w rozdziale 92116:	837,50
ubezpieczenie mienia biblioteki	837,50
4. Pozostała działalność w rozdziale 92195:	18 827,37
zakup strojów ludowych oraz tkanin do realizacji zadań w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i działań kulturalnych środowiska senioralnego	7 066,10
zakup artykułów spożywczych – w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów	2 111,22
organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów	8 500,00
usługi krawieckie w zakresie przeróbek strojów ludowych do realizacji zadań w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i działań kulturalnych środowiska senioralnego	1 150,05

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 026 171,00 zł, przeznaczono na działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 (2 559 300,00 zł) i Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 (466 871,00 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:	1 546 416,43
1. Namysłowski Ośrodek Kultury	1 081 547,00
2. Izba Regionalna	206 271,00
3. Świetlice wiejskie	258 598,43
ROZDZIAŁ 92116, w tym:	367 977,00
1. Biblioteka publiczna	367 977,00

b) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Kwota
ROZDZIAŁ 92109, w tym:	1 012 883,57
1. Utrzymanie Domu Kultury:	611 404,36
świadczenia socjalne pracowników	3 000,00

koszty podróży służbowych	1 000,00
zakup środków czystości	2 000,00
zakup materiałów biurowych	3 000,00
zakup wydawnictw	1 000,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00
bieżące remonty i naprawy, w tym:	15 000,00
<i>naprawa systemu alarmowego</i>	<i>1 202,40</i>
<i>naprawa, przeglądy i serwis samochodu służbowego</i>	<i>4 567,81</i>
<i>naprawa przyczepki samochodowej</i>	<i>210,18</i>
<i>przegląd klimatyzacji i kas fiskalnych</i>	<i>4 419,46</i>
<i>przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, gazowej, oraz gaśnic</i>	<i>1 921,69</i>
<i>zakup materiałów remontowych oraz pozostałe drobne naprawy sprzętu</i>	<i>2 678,46</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	45 000,00
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia, w tym:	5 000,00
<i>materiały gospodarcze (m.in. żarówki do reflektorów, akcesoria do sprzątania, baterie)</i>	<i>823,87</i>
<i>sprzęt biurowy i akcesoria komputerowe</i>	<i>338,24</i>
<i>plansze edukacyjne na Wieżę Bramy Krakowskiej</i>	<i>400,00</i>
<i>sprzęt nagłośnieniowy do akordeonu, mikrofon, struny do basu</i>	<i>987,34</i>
<i>zmywarka</i>	<i>1 055,77</i>
<i>parawany na spektakle</i>	<i>1 394,78</i>
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	1 143,48
zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów	3 055,73
monitoring obiektu	721,44
usługi informatyczne	4 278,56
usługi transportowe	1 000,00
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	435 514,00
<i>koncert kolęd</i>	<i>11 702,35</i>
<i>organizacja ferii zimowych</i>	<i>5 000,00</i>
<i>ATA, Dzień Działacza i Animatora Kultury</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Dni Namysłowa</i>	<i>200 000,00</i>
<i>cykl imprez z okazji Dnia Dziecka</i>	<i>10 000,00</i>
<i>współorganizacja Koncertu Uwielbienia</i>	<i>4 980,80</i>
<i>Koncerty organowe</i>	<i>16 000,00</i>
<i>zajęcia kreatywne i warsztaty podczas wakacji letnich</i>	<i>1 687,90</i>
<i>Festyn rodzinny pod murami</i>	<i>2 325,86</i>
<i>Dożynki Gminne</i>	<i>130 000,00</i>
<i>współorganizacja wydarzeń sportowych</i>	<i>5 000,00</i>
<i>współorganizacja uroczystości jubileuszowych</i>	<i>3 800,00</i>
<i>Letnia scena NOK</i>	<i>4 800,00</i>
<i>kino plenerowe</i>	<i>3 382,50</i>

<i>Festiwal Piosenki Senioralnej, Dzień Seniora oraz Olimpiada Seniorów</i>	1 800,00
<i>Obchody 11 Listopada</i>	1 268,32
<i>Mikołajki</i>	8 086,30
<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	15 679,97
użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS	21 850,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
PFRON, opłaty skarbowe, sądowe, środowiskowe	2 906,60
zakup paliwa	7 000,00
obsługa BHP i p.poż.	7 500,00
ubezpieczenia	4 349,55
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 455,00
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:	69 465,13
świadczenia socjalne pracowników	260,00
koszty podróży służbowych	469,09
zakup środków czystości	1 927,09
zakup materiałów biurowych	697,38
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00
serwis systemu alarmowego w Izbie Regionalnej	122,31
przegląd gaśnic i systemu sygnalizacji pożaru	1 246,89
przegląd kasy fiskalnej	180,36
pomiary elektryczne	1 503,00
zakup materiałów remontowych	286,21
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	29 126,03
zakup wyposażenia do Izby Techniki Młynarskiej (m.in. telewizor, aparat fotograficzny, projektor, tablet, statyw, klimatyzator, odkurzacz, wyposażenie kuchenne do zajęć)	3 413,31
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	953,25
organizacja zajęć i warsztatów m.in. ekologiczne, filmowe, plastyczne, kulinarne	12 200,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,13
dezynsekcja pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników	541,08
monitoring przeciwpożarowy	7 503,00
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:	1 416,29
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	500,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki	500,00
zakup środków czystości	372,29
zakup pozostałych materiałów	44,00
4. Utrzymanie świetlic wiejskich:	145 040,03
zakup środków czystości	2 310,98
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	401,86
bieżące remonty i naprawy, w tym:	12 000,00
<i>zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Kowalowicach</i>	2 499,08
<i>naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej</i>	1 335,00
<i>podłączenie zmywarki oraz zakup artykułów do pomalowania kuchni w świetlicy wiejskiej w Rychnowie</i>	83,05

<i>udrożnienie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach</i>	267,60
<i>pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych i kominowych</i>	7 815,27
<i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę</i>	55 000,00
<i>opłaty za usługi komunalne</i>	5 500,00
<i>pozostałe usługi tj. wynajmy</i>	4 000,00
<i>pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, w tym:</i>	10 800,00
<i>zakup pojemników na materiały do prowadzenia zajęć</i>	166,09
<i>zakup mebli kuchennych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przeczowie</i>	8 633,91
<i>zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach</i>	2 000,00
<i>koszty organizacji imprez, konkursów, festynów, w tym:</i>	7 197,73
<i>organizacja Dnia Dziecka</i>	621,33
<i>bale karnawałowe</i>	3 333,33
<i>realizacja zajęć w ramach projektu Eko Pozytywny</i>	0,00
<i>ferie zimowe</i>	1 256,77
<i>zajęcia kreatywne</i>	1 869,37
<i>Dzień Kobiet</i>	116,93
<i>zakup paliwa</i>	201,15
<i>zakup opału</i>	44 302,36
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 325,95
5. Podatek od nieruchomości i rolny	185 557,76
ROZDZIAŁ 92116, w tym:	98 894,00
Biblioteka Publiczna:	98 894,00
<i>świadczenia socjalne pracowników</i>	380,61
<i>koszty podróży służbowych</i>	2 071,47
<i>zakup środków czystości</i>	3 451,53
<i>zakup materiałów biurowych</i>	1 465,12
<i>zakup wydawnictw</i>	11 200,00
<i>opłaty telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2 111,70
<i>bieżące remonty i naprawy, w tym:</i>	4 000,00
<i>konserwacja i przegląd windy</i>	2 671,13
<i>przegląd i naprawa klimatyzacji</i>	664,20
<i>naprawa instalacji elektrycznej</i>	263,75
<i>konserwacja systemu alarmowego</i>	123,00
<i>zakup drobnych materiałów remontowych</i>	277,92
<i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki</i>	22 000,00
<i>zakup materiałów gospodarczych</i>	697,99
<i>zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki</i>	1 507,86
<i>zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół</i>	522,81
<i>monitoring obiektu</i>	791,84
<i>usługi informatyczne</i>	524,00
<i>zakup akcesoriów komputerowych</i>	680,87
<i>zakup pojemników do przewozu książek oraz sztalug drewnianych</i>	615,60
<i>organizacja imprez, konkursów, festynów, w tym:</i>	9 000,00

<i>Spektakl teatralny „Skarbnica Sultana”</i>	500,00
<i>Konferencja Eduko</i>	714,15
<i>Wieczór z Andersem</i>	437,71
<i>Dzień Bibliotekarza</i>	940,00
<i>Festiwal fantasy</i>	4 551,90
<i>Noc Bibliotek</i>	500,00
<i>Narodowe czytanie</i>	148,11
<i>Konkurs „O różę Karoliny...”</i>	1 000,00
<i>zakup upominków, artykułów papierniczych do organizacji zajęć</i>	208,13
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 393,56
<i>korzystanie z programu Mak+</i>	757,64
<i>zakup materiałów bibliotecznych tj. pomoce, karty biblioteczne, druki</i>	221,40
<i>zakup księgozbioru</i>	26 500,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 820 231,41 zł zrealizowano następujące zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Budowa świetlicy w Minkowskim – zadanie zrealizowane	92109	47 908,50
Rozbudowa świetlicy w Łączanach – zadanie zrealizowane	92109	226 643,94
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligońcu - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2023 r.	92109	0,00
Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince – zadanie zrealizowane	92109	28 500,00
Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap I – zadanie zrealizowane z czego:		19 999,80
<i>Fundusz Sołecki</i>		14 999,80
<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka</i>	92109	5 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	14 032,20
Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach - etap II – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	3 600,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach, zadanie zrealizowane, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł	92109	43 925,20
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	15 000,00
Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	14 700,00
Budowa studni głębinowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ligońcu – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	15 299,99
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach – zadanie zrealizowane	92109	28 750,00
Dotacja dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku – zadanie zrealizowane	92109	58 340,00

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – zadanie zrealizowane (10 podmiotów)	92120	500 000,00
Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 r.	92120	1 803 531,78

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **5 097 193,20 zł** został wykonany na kwotę **3 807 065,01 zł**, tj. **74,69%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 638 168,26 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 612 351,07 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 180,98 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu szkolnego (rozdział 92605);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 606 170,09 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
1. Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	31 264,16
zakup zestawu do gry w siatkówkę do Pawłowic Namysłowskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 297,49
zakup urządzenia do prac pielęgnacyjnych murawy boiska oraz malowania linii boiskowych do Smarchowic Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 641,97
zakup materiałów do remontu szatni sportowych oraz lampy z czujnikiem ruchu	1 121,89
zakup paliwa do koszenia boisk sportowych	670,30
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	17 856,30
naprawę wiaty dla zawodników na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	1 107,00
naprawę szyb w oknie w budynku szatni sportowej w Smarchowicach Wielkich	418,20
dostawę zestawu do gry w siatkówkę do Pawłowic Namysłowskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	300,00
dostawę urządzenia do Smarchowic Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	160,00
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	1 387,00
opłatę za nadzór sanitarny Hali Orzeł	141,36
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy szatniach sportowych	1 009,65
koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności	1 153,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	73 284,15
zakup nagród rzeczowych w postaci pucharów, medali dla uczestników szkolnych zawodów sportowych oraz artykułów do zabezpieczenia zawodów	7 437,50
zakup sprzętu sportowego (stroje sportowe, piłki, rower powietrzny) dla klubów sportowych z terenu Gminy Namysłów w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	12 527,39

zakup artykułów oraz nagród w konkursach w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów z terenu gminy	2 060,30
zakup wody i artykułów spożywczych na szkolne zawody sportowe	2 455,70
zakup artykułów spożywczych do realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów w zakresie aktywności sportowej	4 857,87
obsługę medyczną podczas organizacji zawodów i turniejów sportowych	2 250,00
uczestnictwo uczniów w szkolnych zawodach sportowych (m.in. usługi transportowe, nocleg i wyżywienie zawodników)	29 800,40
usługę kurierską dostawy artykułów sportowych	8,99
wynajem sali gimnastycznej na organizację zajęć sportowych skierowanych do grupy senioralnej z terenu gminy	1 476,00
organizację zawodów, olimpiad sportowych skierowanych do grupy senioralnej z terenu gminy	10 410,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 92695:	1 501 621,78
bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych	1 500 000,00
wykonanie tablicy informacyjnej na budynku krytej pływalni	1 581,78
opłatę z tytułu wydania interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT	40,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 831 461,19 zł przeznaczono dla:

w zł/gr

Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej wśród mieszkańców Namysłowa”	65 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa”	253 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Bawi nas lekkoatletyka – upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”	20 000,00
Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie na zadanie pn. „Trenujemy zapasy”	284 500,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORŁY” w Namysłowie na zadanie pn. „Zapasy sportem wszystkich”	15 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie”	44 990,58
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”	4 829,50
Ludowego Zespołu Sportowego „ORŁY Woskowice Małe” na zadanie pn. „Rozgrywki piłkarskie LZS ORŁY Woskowice Małe”	6 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego NAMYSŁÓW na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	28 655,00
Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo”	9 499,98

Fundacji „Mustang” Smarchowice Małe na zadanie pn. „Upowszechnianie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów”	2 986,13
Stowarzyszenia Akademia Czerwono – Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego „START” na zadanie pn. „Upowszechnianie piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej wśród mieszkańców 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”	37 000,00
Stowarzyszenia POWER SQUAD Namysłów na zadanie pn. „Dźwiganie bez granic”	4 000,00
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

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 194 356,00 zł przeznaczono na:

- a) wypłaty ryczałtów dla sędziów w zawodach szkolnych – 1 100,00 zł,
- b) 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 – 38 900,00 zł,
- c) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 154 356,00 zł (dla 52 zawodników).

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 168 896,75 zł zrealizowano zadania pn:

w zł/gr		
Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich – zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	92601	54 654,00
Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 roku	92601	0,00
Budowa boiska sportowego w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zrealizowane	92601	68 757,00
Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterkiej w Namysłowie – zadanie realizowane w roku 2023	92601	0,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich – zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej	92601	3 500,00
Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 roku	92601	51 400,00

Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2024 roku	92695	990 585,75
--	-------	------------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 1 535,53 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 535,21 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych (podatek dochodowy) – 768,00 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 232,32 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **4 646 938,74 zł** został wykonany w wysokości **4 646 938,74 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

w zł/gr

spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Opole na przebudowę dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ulic: Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów; remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz chodnikami i parkingami; budowę kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich oraz kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach	338 664,74
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej	253 308,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę ulicy K.K. Baczyńskiego w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym	60 276,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wkładów pieniężnych w spółce „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie, przebudowę pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu, wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum	300 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	290 707,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	300 000,00

spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 433 483,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	600 500,00
udzielenie pożyczki długoterminowej dla spółki gminnej	770 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 50 250 829,13 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	3 020 097,00	2 579 982,11
wydatki	3 020 097,00	2 575 158,76

1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	140 371,00	132 479,19
Wydatki rzeczowe bieżące	140 371,00	128 706,79

Dochody własne wykonane na kwotę 132 479,19 zł stanowią:

w zł/gr

opłaty od wydania duplikatów świadectw szkolnych	182,00
zwrot kosztów upomnienia	11,60
opłaty od wydania duplikatów legitymacji szkolnych	684,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	99 523,62
odsetki od nieterminowych wpłat	59,28
odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysławowie	1 620,19
odszkodowanie za skradzione kamery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	1 704,78
odszkodowanie za uszkodzoną elewację i stłuczone szyby w sali gimnastycznej w Głuszynie oraz zalane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	5 417,21
odszkodowanie za stłuczoną szybę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	480,00
darowizny na rzecz szkół podstawowych	7 261,50
zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	11 658,79
zwrot kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	2 677,13
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	1 199,09

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 128 706,79 zł środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2021 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	1 199,09
przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, za 2022 rok z uwagi na przekształcenie placówki	0,13
zakup materiałów biurowych	1 510,43
zakup prasy i druków	101,79
zakup środków czystości	16 366,99
zakup materiałów gospodarczych	1 598,04
zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	6 424,03
zakup opału, oleju napędowego	8 790,00
zakup paliwa do kosiarek	328,71
zakup części do wymiany w wyposażeniu jednostek	3 983,81
zakup wyposażenia do kuchni szkolnych	1 145,90
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych	476,00
zakup drukarki, rejestratora do monitoringu, kserokopiarki i rolet wewnętrznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	9 980,84
zakup pralki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	1 399,00
zakup lampy modułowej do rzutnika w pracowni biologicznej, tablicy korkowej i pralki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	2 710,26
zakup ławek, krzeseł oraz tablicy do klasopracowni do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	1 880,05
zakup kamery do monitoringu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Ks. w ramach otrzymanego odszkodowania	1 274,28
pozostałe drobne zakupy	722,88
zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	1 000,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	26 171,25
naprawę urządzeń gastronomicznych	500,00
badania okresowe i wstępne pracowników	270,00
usługi komunalne	6 046,19
usługi transportowe i kurierskie	4 037,20
dostęp do aplikacji mobilnej „4parents” dot. opłat za korzystanie ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	1 576,00
utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego	2 700,00
wymianę opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	2 848,20
dzierżawę kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	541,20
wymianę uszkodzonych szyb w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	369,00
wykonanie rozdzielni energii elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	2 500,00
pozostałe usługi m.in. dorabianie kluczy, wyrób pieczętek	611,00
koszty podróży służbowych krajowych	139,05
opłaty na rzecz budżetu państwa (sanepid)	235,60

podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz za media i administrowanie budynkiem	19 269,87
--	-----------

Na dzień 31.12.2022 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 3 772,40 zł,
- zobowiązania wynoszą 7 481,08 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 309,54 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 3 399,14 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 3 772,40 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 22 654,73 zł, w tym wymagalne 442,80 zł,
- odsetki od należności wynoszą 0,00 zł.

2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	447 360,00	348 979,90
Wydatki rzeczowe bieżące	447 360,00	348 432,24

Dochody własne wykonane na kwotę 348 979,90 zł, które stanowią:

w zł/gr

zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	415,58
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	297 894,08
odsetki od nieterminowych wpłat	443,92
odszkodowanie za uszkodzony dach w wyniku wichury oraz zalane pomieszczenia na Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	12 113,37
odszkodowanie za pęknięta szybę w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	1 783,61
darowizny na rzecz przedszkoli	2 400,00
grant w formie darowizny z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” oraz od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR przy NM Polska Sp. z o.o.	26 900,00
zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysłowie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej	3 600,00
opłatę za administrowanie dla Przedszkola w Bukowie Śląskiej z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola	666,96
zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Głuszynie	849,95
udostępnienie łącza internetowego dla Filii Biblioteki Publicznej w Krasowicach	659,88
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	1 252,55

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 348 432,24 zł, środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2021 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	1 252,55
przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, za 2022 rok z uwagi na przekształcenie placówki	0,26
zakup odzieży ochronnej, materiałów ochronnych dla pracowników przedszkoli	8 251,30
zakup materiałów biurowych	8 180,43
zakup środków czystości	33 100,01
zakup materiałów gospodarczych	12 937,78
zakup prasy i druków	2 593,16
zakup materiałów i narzędzi do remontów	15 952,22
zakup opału	6 755,00
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek	387,77
zakup paliwa i części do kosiarki	1 595,87
zakup części wymiennych do sprzętów	3 031,95
zakup wyposażenia do kuchni	3 050,12
zakup gier edukacyjnych, zabawek i nagród w konkursach dla dzieci	2 525,65
zakup zmywarki, pralki i paneli podłogowych do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie	9 509,99
zakup zmywarki, szafek do szatni oraz ręczników dla dzieci do Przedszkola Nr 3 w Namysłowie	6 841,00
zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw, monitora interaktywnego z komputerem do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie	24 005,80
zakup klimatyzatora, zamrażarki, odkurzaczy, wykładziny i pościeli dla dzieci do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie	14 586,37
zakup odkurzaczy, wykładziny i regałów do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	2 508,46
zakup mebli do gabinetu terapeutycznego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	6 124,60
zakup odkurzacza i wykładziny do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	1 408,80
zakup niszczarki, regału i rolet wewnętrznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	2 626,64
pozostałe drobne zakupy	1 550,52
zakup pomocy dydaktycznych	3 659,37
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	67 988,73
naprawy i konserwacje sprzętu	3 264,30
konserwację dźwigów towarowych	4 132,80
konserwację pieca gazowego i gaśnic w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	704,50
naprawę dachu oraz pomieszczeń w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	6 586,26
naprawę monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	430,50
badania okresowe pracowników	9 195,00
opłaty RTV	669,60
opłaty pocztowe/kurierskie	1 063,12
usługi komunalne	21 673,20

usługi transportowe	782,36
dostęp do platformy mobilnej 4parents dot. rozliczania opłat za korzystanie z usług przedszkolnych	7 596,00
wymianę części oraz serwis wyposażenia będącego na stanie placówek	2 562,09
monitoring obiektu – Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	2 393,08
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	3 548,76
przeglądy instalacji gazowej elektrycznej, wodnej oraz gaśnic	3 193,21
strojenie pianina	2 470,00
usługi RODO	488,00
wykonanie pomiarów elektrycznych	393,60
usługi kominiarskie	1 760,58
usługi animacyjne	600,00
pozostałe usługi	1 257,82
wymianę okna oraz instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	4 783,61
montaż monitora interaktywnego w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	1 470,00
wymianę pieca gazowego w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	300,00
monitoring jakości powietrza w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	885,60
opłaty telefoniczne oraz za internet	9 991,78
koszty podróży służbowych krajowych	2 399,24
opłatę za dozór techniczny dźwigu towarowego	2 928,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 601,20
podatek VAT	124,68
szkolenia pracowników	759,00

Na dzień 31.12.2022 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 547,66 zł,
- zobowiązania wynoszą 6 096,64 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 2 467,21 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 10,39 zł,
 - z tytułu gospodarowania odpadami – 2 882,90 zł,
 - z tytułu rozliczeń z budżetem państwa (sanepid) – 188,48 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 547,66 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 21 585,05 zł, w tym wymagalne 4 165,26 zł,
- odsetki od należności wynoszą 2 230,84 zł, w tym wymagalne 2 230,84 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
-------	------	-----------

Dochody bieżące	2 432 366,00	2 098 523,02
Wydatki rzeczowe bieżące	2 432 366,00	2 098 019,73

Dochody własne wykonane na kwotę 2 098 523,02 zł stanowią:

w zł/gr

odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach	1 021 759,75
odpłatność za żywienie dzieci w szkole	785 368,16
odpłatność za żywienie personelu	87 380,60
sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	26 064,00
sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysłowie	56 580,00
sprzedaż posiłków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	118 996,50
dofinansowanie z tytułu wyżywienia dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 072,00
odsetki od nieterminowych wpłat	14,43
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	287,58

W ramach wydatków rzeczowych kwota 2 098 019,73 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2021 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	287,58
zakup druków	43,59
zakup środków czystości	15 702,28
zakup materiałów gospodarczych	4 352,86
zakup wyposażenia do kuchni	13 664,84
zakup opału do kuchni	1 550,00
zakup części wymiennych do wyposażenia	303,81
zakup zmywarki do Przedszkola nr 3 w Namysłowie	1 575,00
zakup kuchni gazowej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	1 988,98
zakup żywności do przygotowywania posiłków	1 907 787,45
opłaty za energię elektryczną i gaz	8 571,20
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie	116 832,00
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	19 536,00
przygotowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola Nr 5 w Namysłowie uczęszczającego do oddziału zlokalizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	5 802,00
dzierżawa dystrybutorów na wodę	22,14

Na dzień 31.12.2022 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 503,29 zł,
- zobowiązania wynoszą 629,86 zł, z czego:

- z tytułu usług – 126,57 zł,
- zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 503,29 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł,

- należności wynoszą 77 013,33 zł, w tym wymagalne 11 991,41 zł,
- odsetki od należności wynoszą 223,12 zł, w tym wymagalne 223,12 zł.

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	Przychody	1 002 584,66	982 784,17	98,03%
	Dotacja z budżetu Gminy	2 620 800,00	2 617 640,00	99,88%
	<i>w tym:</i>			
	- na zadania bieżące	2 559 300,00	2 559 300,00	100,00%
	- na zadania inwestycyjne	61 500,00	58 340,00	94,86%
	Razem I:	3 623 384,66	3 600 424,17	99,37%
II	Biblioteka			
	Przychody	58 328,00	54 582,71	93,58%
	Dotacja z budżetu Gminy	466 871,00	466 871,00	100,00%
	Razem II:	525 199,00	521 453,71	99,29%
III	Ogółem I+II	4 148 583,66	4 121 877,88	99,36%

Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	14 020,36	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	92 520,09	0,00
3	wpłacone kaucje, składki PZU	2 214,93	0,00
4	z tytułu podatku VAT	2 597,00	0,00
5	kredyt bankowy	75 151,03	0,00
	Razem:	186 503,41	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	23 339,30	19 013,67
	Razem:	23 339,30	19 013,67

Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	14 020,36	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	92 520,09	0,00
3	wpłacone kaucje, składki PZU	2 214,93	0,00
4	z tytułu podatku VAT	2 597,00	0,00
5	kredyt bankowy	75 151,03	0,00
	Razem:	186 503,41	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	23 339,30	19 013,67
	Razem:	23 339,30	19 013,67

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Namysłów
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAMYSŁÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

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

ogółem – 1 358 ha,

w tym:

miasto- 429 ha,
wieś - 929 ha.

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

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

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:

1. Osoby fizyczne	20,2550 ha,
2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,7506 ha,
3. Polski Związek Motorowy	0,9284 ha,
4. Spółdzielczy Zespół Gospodarczy „Rolnik”	0,0740 ha,
5. TAURON Dystrybucja	0,0559 ha,
6. Bank Spółdzielczy i Santander Bank Polska	0,1104 ha,
7. Milez Developer ML Pabiniak spółka cywilna -	0,0703 ha,
8. Polski Związek Działkowców	54,7555 ha,
9. Namysłowski Ośrodek Kultury	0,1094 ha,
10. 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 Igłowicach 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 Ziemielowicach na działce o pow. **0,1753 ha**, w Nowych Smarchowicach na działce o pow. **0,1000 ha**, w Rychnowie na działce o pow. **0,1300 ha**, w Smarchowicach Śląskich na działce o pow. **0,1200 ha**, w Żabie na działce o powierzchni **0,2124 ha** – dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

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

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

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

5. Obiekty położone w Namysławowie 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 Namysławowie.**

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 **16,1971 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 trzydziestu ośmiu nieruchomościach na terenie gminy ustanowiona jest służebność.

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

- Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysłowie:
5.621.600,00 zł,
- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie:
36.579.000,00 zł,
- Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o. w Namysłowie:
10.493.800,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Namysłowie:
13.656,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie:
50.000,00 zł,
- Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie:
3.602.000,00 zł,
- Namysłowskie Centrum Zdrowia:
4.200.000,00 zł.

Łącznie udziały: 60.560.056,00 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 Budowlanego "STOLBUD" w upadłości za zadłużenia podatkowe, przy ul. Braterskiej pod drogę od firmy „SKÓRIMPEX” Sp. z o.o. oraz nieruchomości z PKP przejęte nieodpłatnie.

Poza tym gmina nie jest posiadaczem innych nieruchomości.

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

NABYCIA ogółem - **0,7951 ha**

1/ nabycie działki z wygaszenie trwałego zarządy na Ośrodku pomocy Społecznej w Namysłowie i Przedszkolu w Kowalowicach - **0,0842 ha**,

2/ nabycie działki od osoby fizycznej w Namysłowie ul Harcerska i Pułaskiego – **0,0768 ha**

3/ zakup działki w Nowych Smarchowicach- **0,0801 ha**,

4/ nabycie działki z mocy prawa art. 98 położonej w Namysłowie od Starostwa Powiatowego w Namysłowie – **0,5440 ha**

5/ nabycie działki w formie darowizny od osoby fizycznej Namysłów- **0,0100 ha**

ZBYCIA ogółem - **8,1160 ha**

1/ sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – **8,1160 ha**,

W wyniku nowych pomiarów oraz pomiarów przy podziale działek w ogólnej powierzchni ubyło 0,2086 ha.

II. INFORMACJA O DOCHODACH

1.W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody:

1/ ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 3.055.072,86 zł,

2/ z czynszów za dzierżawę gruntów, obiektów sportowych, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów, służebność ustanowiona na gruntach 1.148.442,63 zł

3/ z należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 67.595,47 zł,

4/ opłata targowa 264.794,00 zł,

5/ czynsze za najem lokali na Placu Targowym łącznie z rezerwacją miejsc 204.622,66 zł,

6/ dzierżawa obwodów łowieckich 38.405,17 zł,

7/ opłata adiacencka 223.735,14 zł,

8/ koszty dokumentacji 450.178,40 zł

Łącznie dochody: 5.452.846,33 zł