



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 927

ZARZĄDZENIE NR 310/IX/25 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2024 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2024 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 19 niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikiem nr 24 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2024 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 19 niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok, tj. Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie – zgodnie z załącznikami od nr 20 do nr 23 niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikiem nr 24 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Namysłowa

Jacek Fior

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2024 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Dochody				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 098 152,90	2 098 152,90	100,00%
	Dochody bieżące:	2 065 652,90	2 065 652,90	100,00%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 026 652,90	2 026 652,90	100,00%
	dotacja na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	32 500,00	32 500,00	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	32 500,00	32 500,00	100,00%
020	Leśnictwo	40 000,00	41 781,59	104,45%
	Dochody bieżące:	40 000,00	41 781,59	104,45%
	z czego:			
	dzierżawa obwodów łowieckich	40 000,00	41 781,59	104,45%
600	Transport i łączność	1 644 135,75	3 119 539,66	189,74%
	Dochody bieżące:	475 500,00	493 683,18	103,82%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	100,00%
	służebność drogi	0,00	9 117,93	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	5 328,80	-
	opłaty za zajęcie pasa jezdni	160 000,00	163 025,40	101,89%
	wpływy z opłat parkingowych	290 000,00	290 598,40	100,21%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	112,65	-
	Dochody majątkowe:	1 168 635,75	2 625 856,48	224,69%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 168 635,75	2 625 856,48	224,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00	3 145 165,25	157,65%
	Dochody bieżące:	1 935 000,00	1 865 772,60	96,42%
	z czego:			
	wpływy za trwałe zarząd	0,00	1 643,72	-
	służebność przesyłu	0,00	7 587,90	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 308,64	-
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	130 000,00	124 462,20	95,74%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	40 000,00	11 268,54	28,17%
	zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia	0,00	4 799,99	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000,00	1 564 389,42	94,81%
	odsetki od nieterminowych wpłat	46 000,00	55 817,32	121,34%
	rozliczenia z lat ubiegłych	43 000,00	43 918,53	102,14%
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	26 000,00	44 221,34	170,08%
	zwrot kosztów dokumentacji	0,00	200,00	
	pozostałe dochody	0,00	155,00	-
	Dochody majątkowe:	60 000,00	1 279 392,65	2132,32%
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	1 209 513,00	-
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	69 879,65	116,47%
710	Działalność usługowa	887 985,04	192 912,89	21,72%
	Dochody bieżące:	887 985,04	192 912,89	21,72%
	z czego:			
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	860 000,00	159 538,00	18,55%
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	19 000,00	24 387,60	128,36%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,25	-
	odszkodowanie	8 985,04	8 985,04	100,00%
750	Administracja publiczna	648 937,04	662 534,45	102,10%
	Dochody bieżące:	648 937,04	662 534,45	102,10%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	490 650,00	480 268,39	97,88%
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	50 000,00	61 485,34	122,97%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	48,05	-
	komunalnymi	0,00	1 336,92	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	360,00	-
	odszkodowania	5 837,00	9 096,14	155,84%
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	0,00	3 468,12	-
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	102 450,04	100 450,04	98,05%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	60 450,04	60 450,04	100,00%
	wpływy z opłat za licencje TAXI	0,00	2 563,50	-
	wpływy z reklam w gazecie	0,00	3 413,25	-
	pozostałe dochody	0,00	44,70	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842 110,00	841 391,43	99,91%
	Dochody bieżące:	842 110,00	841 391,43	99,91%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	842 110,00	841 391,43	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 894,78	-
	Dochody bieżące:	0,00	2 171,78	-
	z czego:			
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	22,04	-
	odszkodowanie	0,00	583,71	-
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	0,00	1 550,03	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	16,00	-
	Dochody majątkowe:	0,00	25 723,00	-
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	25 723,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 558 976,00	62 060 014,49	96,13%
	Dochody bieżące:	64 558 976,00	62 060 014,49	96,13%
	z czego:			
	Karta podatkowa	50 000,00	59 672,27	119,34%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 038 444,00	14 307 790,16	95,14%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	13 900 000,00	13 262 420,18	95,41%
	podatek rolny	536 800,00	523 658,56	97,55%
	podatek leśny	408 544,00	408 294,00	99,94%
	podatek od środków transportowych	93 100,00	90 150,92	96,83%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	93 202,93	133,15%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	1 682,40	-
	opłata prolongacyjna	0,00	4 812,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	-76 430,83	-254,77%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 907 560,00	9 128 014,43	102,47%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 047 928,37	100,96%
	podatek rolny	1 847 500,00	1 808 286,59	97,88%
	podatek leśny	7 660,00	7 618,58	99,46%
	podatek od środków transportowych	425 400,00	433 291,78	101,86%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 117,90	152,24%
	opłata od posiadania psów	0,00	45,00	-
	wpływy z opłaty targowej	276 000,00	269 915,00	97,80%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 419 873,75	113,59%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	11 000,00	16 195,37	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	48 081,61	120,20%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	660,48	-
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	194 310,00	194 309,22	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	292 773,30	104,56%
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	80 000,00	33 991,47	42,49%
	Zwrot kosztów upomnień od opłat lokalnych	0,00	80,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 187,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	810,50	-
	Zwrot podatku od towarów i usług	2 000 000,00	24 724,14	1,24%
	Wpływy z podatku dochodowego	38 008 662,00	38 008 662,00	100,00%
	z czego:			
	od osób fizycznych	34 866 869,00	34 866 869,00	100,00%
	od osób prawnych	3 141 793,00	3 141 793,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	45 285 548,00	45 097 253,47	99,58%
	Dochody bieżące:	45 255 988,00	45 067 693,16	99,58%
	z czego:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	35 147 301,00	35 147 301,00	100,00%
	część rozwojowa subwencji ogólnej	1 639 079,00	1 639 079,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 342 248,00	5 342 248,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	584 144,00	51 497,17	8,82%
	część równoważąca subwencji ogólnej	503 510,00	503 510,00	100,00%
	dotacja na zadania własne	302 310,00	302 310,54	100,00%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	1 614 396,00	1 614 396,00	100,00%
	rozliczenia z lat ubiegłych	73 000,00	73 594,60	100,81%
	odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	6 648,69	-
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,76	-
	darowizny	50 000,00	385 050,00	770,10%
	pozostałe dochody	0,00	2 048,40	-
	Dochody majątkowe:	29 560,00	29 560,31	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	29 560,00	29 560,31	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	4 269 289,58	4 263 859,68	99,87%
	Dochody bieżące:	4 226 530,58	4 263 859,68	100,88%
	z czego:			
	wpływy z usług	0,00	13 900,00	-
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne	3 311 564,00	3 261 106,72	98,48%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00	8 078,03	45,90%
	wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe	0,00	1 716,52	-
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	232 440,00	300 047,82	129,09%
	usługi świadczone przez ZNP	60 000,00	57 109,81	95,18%
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	0,00	14 716,23	-
	wpływy za promocję lasów państwowych	222 056,02	222 056,02	100,00%
	zwrot kosztów transportu	25 000,00	26 320,00	105,28%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 590,29	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	304 091,56	299 996,35	98,65%
	dofinansowanie PFRON	10 489,00	10 489,00	100,00%
	zwrot kosztów z tytułu wynagodzeń	2 840,00	2 840,00	-
	środki z KFS	35 450,00	35 450,00	100,00%
	zwrot kosztów nauki	5 000,00	8 131,59	162,63%
	odsetki od nieterminowych wpłat		4,80	
	pozostałe dochody	0,00	306,50	-
	Dochody majątkowe:	42 759,00	0,00	-
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	42 759,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	713 352,66	727 457,15	101,98%
	Dochody bieżące:	713 352,66	727 457,15	101,98%
	z czego:			
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	712 390,00	718 671,49	100,88%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	962,66	962,66	100,00%
	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	7 000,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	791,00	-
	zwrot kosztów upomnień	0,00	32,00	-
852	Pomoc społeczna	4 460 582,32	4 266 491,12	95,65%
	Dochody bieżące:	4 460 582,32	4 266 491,12	95,65%
	z czego:			
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	31 000,00	29 920,00	96,52%
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 840 409,39	2 139 806,64	116,27%
	dotacje i środki na zadania własne w tym:	2 320 115,93	1 775 496,60	76,53%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	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:	165 015,16	54 761,25	33,19%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 015,16	54 761,25	33,19%
	wpływy za osoby przebywające w schroniskach	5 177,00	21 929,73	423,60%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	330,94	-
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	9 023,82	138,83%
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	78 890,00	38 465,63	48,76%
	środki z KFS	28 467,00	27 148,00	95,37%
	darowizna	5 376,00	5 376,00	100,00%
	wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	144 647,00	212 579,66	146,96%
	pozostałe dochody	0,00	6 412,00	-
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2,10	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 433,59	907 254,20	96,57%
	Dochody bieżące:	939 433,59	907 254,20	96,57%
	z czego:			
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	888 433,59	877 710,28	98,79%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	51 000,00	29 543,92	57,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 580,00	187 543,43	98,41%
	Dochody bieżące:	190 580,00	187 543,43	98,41%
	z czego:			
	odpłatność za kolonie	158 000,00	158 925,00	100,59%
	dotacja na zadania własne	32 580,00	28 618,43	87,84%
855	Rodzina	12 371 556,22	12 357 391,65	99,89%
	Dochody bieżące:	12 371 556,22	12 357 391,65	99,89%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 716 159,71	11 711 469,65	99,96%
	dotacje i środki na zadania własne	107 920,00	100 880,70	93,48%
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	76 080,00	75 696,72	99,50%
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	31 819,57	57,85%
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny	116 000,00	78 499,47	67,67%
	środki z Funduszu Pracy	49 196,51	47 278,56	96,10%
	wpływy z usług	190 000,00	250 634,31	131,91%
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	61 200,00	60 900,00	99,51%

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>	61 200,00	60 900,00	99,51%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	68,07	-
	zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku	0,00	133,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 235,28	8 412 868,96	98,27%
	Dochody bieżące:	7 190 160,50	7 085 746,30	98,55%
	z czego:			
	wpłaty za przyłącze kanalizacji	0,00	1 000,00	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 524 747,91	98,86%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	9 883,10	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 212,21	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	626,95	-
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	12 000,00	11 115,29	92,63%
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne	18 494,00	3 494,00	18,89%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	304 000,00	254 945,50	83,86%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym	0,00	9 007,05	-
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	230 000,00	221 078,36	96,12%
	odszkodowania i kary	20 070,00	28 710,00	143,05%
	pozostałe dochody	5 596,50	5 925,93	105,89%
	Dochody majątkowe:	1 371 074,78	1 327 122,66	96,79%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 371 074,78	1 326 278,32	96,73%
	<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>	1 117 613,78	1 142 817,42	102,26%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 117 613,78	1 142 817,42	102,26%
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	844,34	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751 746,00	2 437 412,11	88,58%
	Dochody bieżące:	75 946,00	76 312,11	100,48%
	z czego:			
	dotacja i środki na zadania bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	darowizny	30 946,00	30 946,00	100,00%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	366,11	-
	Dochody majątkowe:	2 675 800,00	2 361 100,00	88,24%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 675 800,00	2 361 100,00	88,24%
926	Kultura fizyczna	18 750 642,10	18 683 599,07	99,64%
	Dochody bieżące:	250 000,00	182 956,97	73,18%
	z czego:			
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	179 481,99	71,79%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	274,23	-
	odszkodowanie	0,00	3 190,61	-
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	10,14	-
	Dochody majątkowe:	18 500 642,10	18 500 642,10	100,00%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	18 500 642,10	18 500 642,10	100,00%
	RAZEM DOCHODY	171 009 262,48	169 530 518,28	99,14%
	z czego:			
	dochody bieżące, w tym:	147 128 290,85	143 348 621,08	97,43%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	60 450,04	60 450,04	100,00%
	dochody majątkowe	23 880 971,63	26 181 897,20	109,63%
	<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>	1 117 613,78	1 142 817,42	102,26%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetowych
za 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 147 658,90	2 144 066,81	2 144 066,81	2 144 066,81	39 738,29	2 104 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	46 407,91	46 407,91	46 407,91	0,00	46 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	51 006,00	51 006,00	51 006,00	51 006,00	0,00	51 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 026 652,90	2 026 652,90	2 026 652,90	2 026 652,90	39 738,29	1 986 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 500,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
600		Transport i łączność	1 256 717,67	1 238 392,98	1 238 392,98	1 238 392,98	0,00	1 238 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 500,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	909 227,67	904 309,75	904 309,75	904 309,75	0,00	904 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	60019	Płatne parkowanie	153 990,00	148 808,23	148 808,23	148 808,23	0,00	148 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 168 578,46	1 730 481,26	1 730 481,26	1 730 481,26	0,00	1 730 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 728,46	1 054 304,97	1 054 304,97	1 054 304,97	0,00	1 054 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 850,00	676 176,29	676 176,29	676 176,29	0,00	676 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
710		Działalność usługowa	199 815,04	156 605,58	156 605,58	156 605,58	0,00	156 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
	71035	Cmentarze	199 815,04	156 605,58	156 605,58	156 605,58	0,00	156 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
750		Administracja publiczna	15 797 290,13	14 811 831,00	14 811 831,00	13 873 113,31	11 430 839,33	2 442 273,98	50,00	938 667,69	0,00	0,00	93,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 177,00	480 795,13	480 795,13	480 795,13	480 268,39	526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
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)	552 686,00	518 515,09	518 515,09	25 761,42	0,00	25 761,42	0,00	492 753,67	0,00	0,00	93,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 360 144,09	10 921 385,32	10 921 385,32	10 886 665,31	9 709 331,32	1 177 333,99	0,00	34 720,01	0,00	0,00	96,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 423,00	216 366,28	216 366,28	216 366,28	10 008,53	206 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 182 858,00	1 138 295,46	1 138 295,46	1 137 795,46	1 091 989,88	45 805,58	0,00	500,00	0,00	0,00	96,23%
	75095	Pozostała działalność	1 926 552,00	1 536 473,72	1 536 473,72	1 125 729,71	139 241,21	986 488,50	50,00	410 694,01	0,00	0,00	79,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842 110,00	841 391,43	841 391,43	337 861,43	183 880,79	153 980,64	0,00	503 530,00	0,00	0,00	99,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575 900,00	575 402,79	575 402,79	224 272,79	110 381,62	113 891,17	0,00	351 130,00	0,00	0,00	99,91%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	260 191,00	259 969,65	259 969,65	107 569,65	68 180,17	39 389,48	0,00	152 400,00	0,00	0,00	99,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 665,00	661 728,97	661 728,97	557 204,06	319 254,39	237 949,67	0,00	104 524,91	0,00	0,00	83,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 400,00	374 133,36	374 133,36	280 133,36	75 747,22	204 386,14	0,00	94 000,00	0,00	0,00	85,73%
	75414	Ochrona cywilna	5 800,00	947,22	947,22	947,22	0,00	947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
	75416	Straż gminna (miejska)	321 065,00	278 013,49	278 013,49	267 488,58	243 507,17	23 981,41	0,00	10 524,91	0,00	0,00	86,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 900,00	2 699,98	2 699,98	2 699,98	0,00	2 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	75495	Pozostała działalność	25 500,00	5 934,92	5 934,92	5 934,92	0,00	5 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
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
757		Obsługa długu publicznego	3 632 000,00	3 378 916,03	3 378 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 916,03	93,03%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 632 000,00	3 378 916,03	3 378 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 916,03	93,03%
758		Różne rozliczenia	494 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	71 841 633,09	69 474 445,66	69 474 445,66	66 324 008,79	58 555 116,11	7 768 892,68	2 394 068,93	756 367,94	0,00	0,00	96,70%
	80101	Szkoły podstawowe	36 120 023,53	34 732 348,94	34 732 348,94	34 122 180,95	30 582 543,38	3 539 637,57	0,00	610 167,99	0,00	0,00	96,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 525,00	139 515,31	139 515,31	0,00	0,00	0,00	139 515,31	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80104	Przedszkola	20 396 033,00	19 662 731,05	19 662 731,05	18 541 835,57	16 904 631,24	1 637 204,33	1 010 449,20	110 446,28	0,00	0,00	96,40%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 072 476,00	1 053 168,37	1 053 168,37	0,00	0,00	0,00	1 053 168,37	0,00	0,00	0,00	98,20%
	80107	Świetlice szkolne	2 262 133,00	2 137 017,07	2 137 017,07	2 129 341,43	2 091 877,41	37 464,02	0,00	7 675,64	0,00	0,00	94,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 259 728,00	1 213 669,69	1 213 669,69	1 213 669,69	169 219,26	1 044 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 001,00	180 613,85	180 613,85	180 613,85	0,00	180 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 462,00	63 462,00	63 462,00	63 462,00	0,00	63 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	2 699 259,00	2 699 184,89	2 699 184,89	2 679 340,89	2 540 939,66	138 401,23	19 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 123 224,00	5 123 211,55	5 123 211,55	5 123 211,55	4 830 441,79	292 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 091,56	299 168,44	299 168,44	299 168,44	3 010,79	296 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	80195	Pozostała działalność	2 180 677,00	2 170 354,50	2 170 354,50	1 971 184,42	1 432 452,58	538 731,84	171 092,05	28 078,03	0,00	0,00	99,53%
851		Ochrona zdrowia	1 040 492,84	930 097,22	930 097,22	764 779,25	519 842,63	244 936,62	165 317,97	0,00	0,00	0,00	89,39%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 830,18	907 151,56	907 151,56	741 833,59	518 935,97	222 897,62	165 317,97	0,00	0,00	0,00	91,74%
	85195	Pozostała działalność	11 662,66	11 651,66	11 651,66	11 651,66	906,66	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
852		Pomoc społeczna	10 605 684,32	10 283 233,14	10 283 233,14	7 405 241,20	3 966 396,54	3 438 844,66	0,00	2 823 230,69	54 761,25	0,00	96,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 703 433,00	2 665 368,36	2 665 368,36	2 665 368,36	0,00	2 665 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 273 119,39	1 261 380,14	1 261 380,14	1 261 380,14	1 064 712,15	196 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 327,00	64 854,21	64 854,21	64 854,21	16 211,83	48 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 414,00	55 249,40	55 249,40	55 249,40	0,00	55 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 978,00	195 593,11	195 593,11	5 992,50	0,00	5 992,50	0,00	189 600,61	0,00	0,00	94,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 476 610,00	1 422 837,93	1 422 837,93	14 266,47	8 957,30	5 309,17	0,00	1 408 571,46	0,00	0,00	96,36%
	85216	Zasiłki stałe	696 809,00	670 660,19	670 660,19	6 165,62	0,00	6 165,62	0,00	664 494,57	0,00	0,00	96,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 680 390,00	2 638 546,81	2 638 546,81	2 631 785,51	2 327 124,65	304 660,86	0,00	6 761,30	0,00	0,00	98,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 463,00	347 690,37	347 690,37	346 111,32	257 174,09	88 937,23	0,00	1 579,05	0,00	0,00	96,99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	199 346,64	199 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199 346,64	0,00	0,00	95,84%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 686,40	21 583,80	21 583,80	21 583,80	21 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	85295	Pozostała działalność	855 454,53	740 122,18	740 122,18	332 483,87	270 632,72	61 851,15	0,00	352 877,06	54 761,25	0,00	86,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 433,59	907 254,20	907 254,20	13 542,09	3 057,88	10 484,21	0,00	893 712,11	0,00	0,00	96,57%
	85395	Pozostała działalność	939 433,59	907 254,20	907 254,20	13 542,09	3 057,88	10 484,21	0,00	893 712,11	0,00	0,00	96,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 203,00	373 494,49	373 494,49	257 060,17	182 977,12	74 083,05	0,00	116 434,32	0,00	0,00	91,72%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 788,00	174 921,89	174 921,89	174 921,89	162 577,12	12 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 515,00	82 138,28	82 138,28	82 138,28	20 400,00	61 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 900,00	33 634,32	33 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 634,32	0,00	0,00	60,17%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	92,00%
855		Rodzina	14 697 161,22	14 554 071,23	14 554 071,23	3 803 730,82	2 673 023,32	1 130 707,50	457 800,00	10 292 540,41	0,00	0,00	99,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 713 191,71	11 690 555,73	11 690 555,73	1 471 091,32	1 366 566,13	104 525,19	0,00	10 219 464,41	0,00	0,00	99,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 866,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	85504	Wspieranie rodziny	203 499,51	197 037,75	197 037,75	196 237,75	185 644,50	10 593,25	0,00	800,00	0,00	0,00	96,82%
	85508	Rodziny zastępcze	714 000,00	677 970,32	677 970,32	677 970,32	0,00	677 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 170,00	164 899,80	164 899,80	164 899,80	0,00	164 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 354,00	1 745 975,89	1 745 975,89	1 287 102,21	1 116 373,33	170 728,88	457 800,00	1 073,68	0,00	0,00	96,02%
	85595	Pozostała działalność	77 080,00	75 823,74	75 823,74	4 621,42	2 631,36	1 990,06	0,00	71 202,32	0,00	0,00	98,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 798 168,32	12 531 893,20	12 531 893,20	12 525 624,10	463 430,79	12 062 193,31	0,00	586,50	5 682,60	0,00	90,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 601,00	5 485,80	5 485,80	5 485,80	0,00	5 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 780,76	8 877 977,70	8 877 977,70	8 877 977,70	409 352,79	8 468 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 094,65	382 841,55	382 841,55	382 841,55	0,00	382 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 073,31	1 050 667,58	1 050 667,58	1 050 667,58	0,00	1 050 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 682,60	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,60	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 070,00	1 875 336,35	1 875 336,35	1 875 336,35	0,00	1 875 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	9,76	9,76	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	54 096,13	54 096,13	53 509,63	50 126,00	3 383,63	0,00	586,50	0,00	0,00	83,22%
	90095	Pozostała działalność	347 866,00	279 795,73	279 795,73	279 795,73	3 952,00	275 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 862,53	3 979 735,23	3 979 735,23	523 333,23	0,00	523 333,23	3 456 402,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 395,64	219 725,57	219 725,57	219 725,57	0,00	219 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 113 156,89	3 112 784,35	3 112 784,35	188 562,35	0,00	188 562,35	2 924 222,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116	Biblioteki	532 780,00	532 780,00	532 780,00	600,00	0,00	600,00	532 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 380,00	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	93 150,00	93 065,31	93 065,31	93 065,31	0,00	93 065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
926		Kultura fizyczna	2 771 854,13	2 660 927,92	2 660 927,92	1 647 377,63	8 752,40	1 638 625,23	813 791,29	199 759,00	0,00	0,00	96,00%
	92601	Obiekty sportowe	54 454,13	46 345,62	46 345,62	46 345,62	0,00	46 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 144 400,00	1 104 194,46	1 104 194,46	90 644,17	8 752,40	81 891,77	813 791,29	199 759,00	0,00	0,00	96,49%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
1	2	3	4	5	6		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	92695	Pozostała działalność	1 573 000,00	1 510 387,84	1 510 387,84	1 510 387,84	0,00	1 510 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
Wydatki bieżące ogółem:			147 414 425,56	140 659 683,35	140 659 683,35	113 303 539,71	78 346 309,59	34 957 230,12	7 287 430,19	16 629 353,57	60 443,85	3 378 916,03	

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
600		Transport i łączność	6 951 718,12	4 160 664,85	4 160 664,85	1 820 407,15	0,00	0,00	59,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	39 084,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 881 718,12	4 121 580,85	4 121 580,85	1 820 407,15	0,00	0,00	59,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	372 140,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
	71035	Cmentarze	372 140,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
750		Administracja publiczna	2 175 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 000,00	151 986,20	151 986,20	0,00	0,00	0,00	76,37%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	54 801,20	54 801,20	0,00	0,00	0,00	99,64%
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
758		Różne rozliczenia	56 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	200 434,10	161 616,10	161 616,10	0,00	0,00	0,00	80,63%
	80101	Szkoły podstawowe	57 759,00	57 399,00	57 399,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	80104	Przedszkola	100 000,00	61 542,00	61 542,00	0,00	0,00	0,00	61,54%

WYDATKI MAJĄKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					
				Wydatki wykonane	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 675,10	42 675,10	42 675,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 158,51	940 188,24	940 188,24	0,00	0,00	0,00	43,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 730,08	434 077,60	434 077,60	0,00	0,00	0,00	32,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	146 968,98	146 968,98	0,00	0,00	0,00	48,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 326,43	197 772,40	197 772,40	0,00	0,00	0,00	88,96%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	188 102,00	161 369,26	161 369,26	0,00	0,00	0,00	85,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197 299,35	4 843 899,86	4 843 899,86	0,00	0,00	0,00	93,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 465 553,35	4 451 853,86	4 451 853,86	0,00	0,00	0,00	99,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 746,00	392 046,00	392 046,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
926		Kultura fizyczna	24 350 675,20	23 486 442,63	22 986 442,63	0,00	0,00	500 000,00	96,45%
	92601	Obiekty sportowe	11 504 475,20	11 504 275,20	11 504 275,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	12 846 200,00	11 982 167,43	11 482 167,43	0,00	0,00	500 000,00	93,27%
Wydatki majątkowe ogółem:			44 151 917,45	36 356 037,88	33 356 037,88	1 820 407,15	0,00	3 000 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			191 566 343,01	177 015 721,23					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania nadwyżki budżetu
za 2024 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Deficyt	20 557 080,53	7 485 202,95	36,41%
Razem	20 557 080,53	7 485 202,95	36,41%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2024 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	447 112,46	587 392,40	131,37%
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	5 682,60	5 682,60	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	544,65	2 533 425,86	465147,50%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	55 995 029,00	55 995 028,55	100,00%
	Razem	56 448 368,71	59 121 529,41	104,74%
Rozchody				
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	30 707 754,00	30 707 754,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18	5 183 534,18	100,00%
	Razem	35 891 288,18	35 891 288,18	100,00%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za 2024 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	194 310,00	194 309,22	100,00%
		opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	194 310,00	194 309,22	100,00%
851		Ochrona zdrowia	712 390,00	718 671,49	100,88%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	712 390,00	718 671,49	100,88%
Razem dochody:			906 700,00	912 980,71	100,69%
II. Wydatki					
851		Ochrona zdrowia	1 028 830,18	918 445,56	89,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	11 294,00	28,24%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00	11 294,00	28,24%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	11 294,00	28,24%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	11 294,00	28,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 830,18	907 151,56	91,74%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	988 830,18	907 151,56	91,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 830,18	741 833,59	90,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 030,18	518 935,97	91,84%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 800,00	222 897,62	86,46%
		2) dotacje na zadania bieżące	166 000,00	165 317,97	99,59%
Razem wydatki:			1 028 830,18	918 445,56	89,27%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e**z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych****za 2024 rok***w zł/gr*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 026 652,90	2 026 652,90	100,00%
	01095	Pozostała działalność		2 026 652,90	2 026 652,90	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	2 026 652,90	2 026 652,90	100,00%
600	Transport i łączność			25 500,00	25 500,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 500,00	25 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00	25 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			490 650,00	480 268,39	97,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie		490 650,00	480 268,39	97,88%
		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	490 650,00	480 268,39	97,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			842 110,00	841 391,43	99,91%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 319,00	5 319,00	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	5 319,00	5 319,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	699,99	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	700,00	699,99	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575 900,00	575 402,79	99,91%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 900,00	575 402,79	99,91%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	260 191,00	259 969,65	99,91%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 191,00	259 969,65	99,91%
801	Oświata i wychowanie		304 091,56	299 996,35	98,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 091,56	299 996,35	98,65%
		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	304 091,56	299 996,35	98,65%
851	Ochrona zdrowia		962,66	962,66	100,00%
	85195	Pozostała działalność	962,66	962,66	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	962,66	962,66	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 206 455,99	2 139 806,64	96,98%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 214 439,39	1 203 650,14	99,11%
		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	1 214 439,39	1 203 650,14	99,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		553 110,00	499 359,90	90,28%
		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	553 110,00	499 359,90	90,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 860,00	70 750,00	97,10%
		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	72 860,00	70 750,00	97,10%
	85295	Pozostała działalność		366 046,60	366 046,60	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	366 046,60	366 046,60	100,00%
855	Rodzina			11 716 159,71	11 711 469,65	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 549 123,71	11 544 761,85	99,96%

		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	11 547 123,71	11 544 761,85	99,98%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 866,00	1 808,00	96,89%
		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	1 866,00	1 808,00	96,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		165 170,00	164 899,80	99,84%
		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	165 170,00	164 899,80	99,84%
Razem dochody:				17 612 582,82	17 526 048,02	99,51%
Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 026 652,90	2 026 652,90	100,00%
	01095	Pozostała działalność		2 026 652,90	2 026 652,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 287,23	33 287,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,53	5 635,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,53	815,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 986 914,61	1 986 914,61	100,00%
600	Transport i łączność			25 500,00	25 500,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 500,00	25 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00%

750	Administracja publiczna		490 650,00	480 268,39	97,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 650,00	480 268,39	97,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 794,07	400 709,82	97,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 791,53	69 707,23	99,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,40	9 851,34	97,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		842 110,00	841 391,43	99,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 319,00	5 319,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446,00	4 446,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	699,99	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	699,99	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575 900,00	575 402,79	99,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 620,00	351 130,00	99,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 071,65	58 071,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 397,05	13 397,02	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,40	1 784,34	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 740,00	36 740,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 168,00	30 160,95	99,98%
		4220 Zakup środków żywności	4 531,65	4 531,65	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 474,10	78 474,07	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	724,50	724,50	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,65	388,62	99,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	260 191,00	259 969,65	99,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 772,97	43 772,97	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,31	8 731,31	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,62	1 169,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,87	8 299,59	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 856,24	1 856,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,68	28 957,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,31	256,31	100,00%
801	Oświata i wychowanie			304 091,56	299 168,44	98,38%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		304 091,56	299 168,44	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,13	2 543,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,56	430,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,99	29,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 080,77	296 157,65	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,11	7,11	100,00%
851	Ochrona zdrowia			962,66	962,66	100,00%
	85195	Pozostała działalność		962,66	962,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,84	756,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	131,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,54	18,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 206 455,99	2 139 806,64	96,98%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 214 439,39	1 203 650,14	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 806,76	867 410,94	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 883,77	55 883,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 553,76	134 251,90	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 256,61	7 165,54	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,68	13 851,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 637,60	2 637,60	100,00%
		4260	Zakup energii	25 360,60	25 360,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 096,70	10 096,70	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 141,08	53 141,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,04	1 535,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,90	98,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,97	26 084,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,92	2 481,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553 110,00	499 359,90	90,28%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	485 093,43	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 470,00	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 304,28	82,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	183,02	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00	5 309,17	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 860,00	70 750,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 860,00	70 750,00	97,10%
	85295		Pozostała działalność	366 046,60	366 046,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	352 877,06	352 877,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,45	2 293,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,44	400,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,19	56,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 988,96	9 988,96	100,00%
855	Rodzina			11 716 159,71	11 711 469,65	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 549 123,71	11 544 761,85	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	10 220 199,00	10 219 464,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 451,00	216 149,23	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	15 565,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 467,00	1 027 299,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 527,33	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 741,71	30 136,31	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 577,82	95,84%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 042,85	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	599,00	66,56%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 866,00	1 808,00	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00	1 507,63	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	263,55	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	36,82	96,89%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		165 170,00	164 899,80	99,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 170,00	164 899,80	99,84%
Razem wydatki:			17 612 582,82	17 525 220,11	99,50%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00%
2	801		Oświata i wychowanie	143 625,00	142 564,34	0,00	139 515,31	3 049,03	99,26%
		80103	podstawowych	140 525,00	139 515,31	0,00	139 515,31	0,00	99,28%
			dotacja na zadania bieżące	140 525,00	139 515,31	0,00	139 515,31	0,00	99,28%
		80195	Pozostała działalność	3 100,00	3 049,03	0,00	0,00	3 049,03	98,36%
			dotacja na zadania bieżące	3 100,00	3 049,03	0,00	0,00	3 049,03	98,36%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 402,00	3 456 402,00	0,00	3 456 402,00	0,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 924 222,00	2 924 222,00	0,00	2 924 222,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	2 924 222,00	2 924 222,00	0,00	2 924 222,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	532 180,00	532 180,00	0,00	532 180,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	532 180,00	532 180,00	0,00	532 180,00	0,00	100,00%
Razem				3 600 077,00	3 599 016,34	0,00	3 595 917,31	3 099,03	99,97%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	801		Oświata i wychowanie	2 396 001,02	2 251 504,59	0,00	2 083 461,57	168 043,02	93,97%
		80104	Przedszkola	1 135 638,00	1 010 449,20	0,00	1 010 449,20	0,00	88,98%
			dotacja na zadania bieżące	1 135 638,00	1 010 449,20	0,00	1 010 449,20	0,00	88,98%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 072 476,00	1 053 168,37	0,00	1 053 168,37	0,00	98,20%
			dotacja na zadania bieżące	1 072 476,00	1 053 168,37	0,00	1 053 168,37	0,00	98,20%

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	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	168 043,02	168 043,02	0,00	0,00	168 043,02	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	168 043,02	168 043,02	0,00	0,00	168 043,02	100,00%
2	851	Ochrona zdrowia		166 000,00	165 317,97	0,00	0,00	165 317,97	99,59%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	165 317,97	0,00	0,00	165 317,97	99,59%
			dotacja na zadania bieżące	166 000,00	165 317,97	0,00	0,00	165 317,97	99,59%
3	855	Rodzina		457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	457 800,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	457 800,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	457 800,00	100,00%
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	146 968,98	0,00	0,00	146 968,98	36,74%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	146 968,98	0,00	0,00	146 968,98	48,99%
			dotacja na zadania inwestycyjne	300 000,00	146 968,98	0,00	0,00	146 968,98	48,99%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		706 746,00	392 046,00	0,00	0,00	392 046,00	55,47%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	706 746,00	392 046,00	0,00	0,00	392 046,00	55,47%
			dotacja na zadania inwestycyjne	706 746,00	392 046,00	0,00	0,00	392 046,00	55,47%
6	926	Kultura fizyczna		834 000,00	813 791,29	0,00	0,00	813 791,29	97,58%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 000,00	813 791,29	0,00	0,00	813 791,29	97,58%
			dotacja na zadania bieżące	834 000,00	813 791,29	0,00	0,00	813 791,29	97,58%
Razem				4 960 547,02	4 227 428,83	0,00	2 083 461,57	2 143 967,26	85,22%
OGÓŁEM, z czego:				8 560 624,02	7 826 445,17	0,00	5 679 378,88	2 147 066,29	91,42%
dotacja na zadania bieżące				7 453 878,02	7 287 430,19	0,00	5 679 378,88	1 608 051,31	97,77%
dotacja na zadania inwestycyjne				1 106 746,00	539 014,98	0,00	0,00	539 014,98	48,70%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
za 2024 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		3 366 270,00	3 197 408,64	94,98%
	80101	Szkoły podstawowe	233 500,00	206 336,02	88,37%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		76 950,00	74 343,26	96,61%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		62 660,00	60 937,40	97,25%
	pozostałe dochody		14 290,00	13 404,85	93,81%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	1,01	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie		12 800,00	11 949,69	93,36%
	z tego:				
	pozostałe dochody		12 800,00	11 948,99	93,35%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,70	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie		30 600,00	24 790,54	81,01%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		9 600,00	8 378,76	87,28%
	pozostałe dochody		21 000,00	16 400,31	78,10%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	11,47	-
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie		33 300,00	30 529,77	91,68%	
z tego:					
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		19 000,00	16 949,40	89,21%	
pozostałe dochody		14 300,00	13 553,31	94,78%	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	27,06	-	

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	1 500,00	1 115,38	74,36%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	984,00	98,40%
	pozostałe dochody	500,00	130,89	26,18%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,49	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	4 250,00	4 200,26	98,83%
	z tego:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	2 250,00	2 214,00	98,40%
	pozostałe dochody	2 000,00	1 933,86	96,69%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	52,40	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	35 600,00	33 832,60	95,04%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 000,00	15 436,50	96,48%
	pozostałe dochody	19 600,00	18 251,69	93,12%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	144,41	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	5 500,00	4 421,51	80,39%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00	2 021,51	67,38%
	pozostałe dochody	2 500,00	2 400,00	96,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	918,09	91,81%
	z tego:			
	pozostałe dochody	1 000,00	913,44	91,34%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4,65	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00	20 234,92	63,23%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	30 000,00	20 224,09	67,41%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,83	-
80104	Przedszkola	488 930,00	456 314,61	93,33%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 130,00	86 171,63	91,55%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	79 794,99	94,99%
	pozostałe dochody	10 130,00	6 241,29	61,61%

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	135,35	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	55 000,00	51 502,75	93,64%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	50 592,60	93,69%
	pozostałe dochody	1 000,00	908,96	90,90%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,19	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	80 600,00	76 552,84	94,98%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	62 035,40	93,99%
	pozostałe dochody	14 600,00	14 461,83	99,05%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	55,61	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	124 000,00	123 234,52	99,38%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00	122 847,92	99,07%
	pozostałe dochody	0,00	16,71	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	369,89	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	61 100,00	56 870,79	93,08%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00	54 953,32	93,94%
	pozostałe dochody	2 600,00	1 857,76	71,45%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	59,71	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 300,00	16 412,10	94,87%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	15 401,00	95,07%
	pozostałe dochody	1 100,00	1 011,10	91,92%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńie	20 900,00	18 727,23	89,60%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	17 323,76	88,84%
	pozostałe dochody	1 400,00	1 400,00	100,00%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,47	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00	7 943,31	89,25%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pozostałe dochody stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 900,00 0,00 0,00	7 683,26 189,65 70,40	86,33% - -
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00	7 394,28	82,16%
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 000,00 0,00	7 384,46 9,82	82,05% -
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00	11 505,16	63,92%
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 000,00 0,00	11 489,02 16,14	63,83% -
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 643 840,00	2 534 758,01	95,87%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	96 000,00	90 412,00	94,18%
	z tego: wpływy z usług	96 000,00	90 412,00	94,18%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	193 200,00	185 375,00	95,95%
	z tego: wpływy z usług	193 200,00	185 375,00	95,95%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	200 000,00	197 266,30	98,63%
	z tego: wpływy z usług stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000,00 0,00	197 210,00 56,30	98,61% -
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	227 400,00	212 800,37	93,58%
	z tego: wpływy z usług pozostałe dochody stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	227 400,00 0,00 0,00	212 723,00 4,37 73,00	93,55% - -

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	79 500,00	72 849,00	91,63%
	z tego:			
	wpływy z usług	79 500,00	72 849,00	91,63%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 840,00	120 728,91	91,57%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	50 455,50	91,74%
	wpływy z usług	76 840,00	70 238,00	91,41%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	35,41	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	155 700,00	144 719,98	92,95%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	61 703,30	90,74%
	wpływy z usług	87 700,00	83 000,83	94,64%
	pozostałe dochody	0,00	0,45	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	15,40	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	63 000,00	60 828,36	96,55%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	30 404,74	95,01%
	wpływy z usług	31 000,00	30 422,00	98,14%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,62	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	101 400,00	99 077,53	97,71%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	41 911,20	99,79%
	wpływy z usług	59 400,00	57 151,88	96,22%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	14,45	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	169 000,00	152 544,07	90,26%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	74 362,50	87,49%
	wpływy z usług	84 000,00	78 172,50	93,06%

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	9,07	-
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	233 700,00	231 695,81	99,14%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	225 565,94	99,37%
	wpływy z usług	6 700,00	5 586,00	83,37%
	pozostałe dochody	0,00	65,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	478,87	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	192 400,00	180 008,07	93,56%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	168 790,40	93,77%
	wpływy z usług	12 400,00	11 200,50	90,33%
	pozostałe dochody	0,00	13,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4,17	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 200,00	322 143,25	98,15%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	207 314,60	97,33%
	wpływy z usług	115 200,00	114 826,50	99,68%
	pozostałe dochody	0,00	0,74	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,41	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	314 000,00	308 877,16	98,37%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	305 497,44	98,55%
	wpływy z usług	4 000,00	3 372,50	84,31%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7,22	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	158 500,00	155 432,20	98,06%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 067,20	100,04%
	wpływy z usług	8 500,00	5 320,00	62,59%

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	45,00	-
	Razem:		3 366 270,00	3 197 408,64	94,98%
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		3 366 270,00	3 196 602,72	94,96%
	80101	Szkoły podstawowe	233 500,00	206 208,98	88,31%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie		76 950,00	74 342,63	96,61%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		76 950,00	74 342,63	96,61%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysłowie		12 800,00	11 928,93	93,19%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		12 800,00	11 928,93	93,19%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie		30 600,00	24 790,27	81,01%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		30 600,00	24 790,27	81,01%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie		33 300,00	30 504,71	91,61%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		33 300,00	30 504,71	91,61%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie		1 500,00	1 114,99	74,33%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		1 500,00	1 114,99	74,33%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej		4 250,00	4 164,23	97,98%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące		4 250,00	4 164,23	97,98%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszyńcu		35 600,00	33 820,55	95,00%
	z tego:				
wydatki rzeczowe bieżące		35 600,00	33 820,55	95,00%	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu		5 500,00	4 420,96	80,38%	
z tego:					
wydatki rzeczowe bieżące		5 500,00	4 420,96	80,38%	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich		1 000,00	903,78	90,38%	
z tego:					

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	903,78	90,38%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00	20 217,93	63,18%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	32 000,00	20 217,93	63,18%
	80104 Przedszkola	488 930,00	456 112,28	93,29%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 130,00	86 170,14	91,54%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	94 130,00	86 170,14	91,54%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	55 000,00	51 502,14	93,64%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	55 000,00	51 502,14	93,64%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	80 600,00	76 548,85	94,97%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	80 600,00	76 548,85	94,97%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	124 000,00	123 170,11	99,33%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	124 000,00	123 170,11	99,33%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	61 100,00	56 869,66	93,08%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	61 100,00	56 869,66	93,08%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 300,00	16 412,10	94,87%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 300,00	16 412,10	94,87%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 900,00	18 719,11	89,57%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	20 900,00	18 719,11	89,57%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00	7 829,11	87,97%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	8 900,00	7 829,11	87,97%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00	7 393,43	82,15%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	9 000,00	7 393,43	82,15%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00	11 497,63	63,88%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00	11 497,63	63,88%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 643 840,00	2 534 281,46	95,86%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	96 000,00	90 411,78	94,18%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	96 000,00	90 411,78	94,18%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	193 200,00	185 370,13	95,95%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	193 200,00	185 370,13	95,95%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	200 000,00	197 261,43	98,63%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	200 000,00	197 261,43	98,63%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	227 400,00	212 624,76	93,50%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	227 400,00	212 624,76	93,50%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	79 500,00	72 849,00	91,63%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	79 500,00	72 849,00	91,63%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 840,00	120 725,12	91,57%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	131 840,00	120 725,12	91,57%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	155 700,00	144 688,80	92,93%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	155 700,00	144 688,80	92,93%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	63 000,00	60 828,36	96,55%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	63 000,00	60 828,36	96,55%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	101 400,00	99 077,23	97,71%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	101 400,00	99 077,23	97,71%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książce	169 000,00	152 530,88	90,25%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	169 000,00	152 530,88	90,25%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	233 700,00	231 584,59	99,09%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	233 700,00	231 584,59	99,09%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	192 400,00	180 007,12	93,56%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	192 400,00	180 007,12	93,56%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 200,00	322 141,76	98,15%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	328 200,00	322 141,76	98,15%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	314 000,00	308 748,30	98,33%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	314 000,00	308 748,30	98,33%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	158 500,00	155 432,20	98,06%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	158 500,00	155 432,20	98,06%
	Razem:	3 366 270,00	3 196 602,72	94,96%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie

wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	14 119,41	25 000,00	39 119,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 119,41	900	90004	4 000,00	28 119,41	32 119,41	3 999,00	9 294,32	13 293,32
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00	6 493,08	0,00	6 493,08
								92109	500,00	0,00	500,00	499,15	0,00	499,15
2.	Barzyna	14 595,35	25 000,00	39 595,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na teren gminny, utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia, budowa ogrodzenia placu zabaw, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	39 595,35	900	90004	10 445,35	17 300,00	27 745,35	10 127,53	17 300,00	27 427,53
								90015	9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	2 850,00	0,00	2 850,00	2 843,42	0,00	2 843,42
3.	Brzezinka	14 330,94	25 000,00	39 330,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap III, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 330,94	900	90004	300,00	0,00	300,00	297,68	0,00	297,68
							921	92105	1 558,04	0,00	1 558,04	1 557,15	0,00	1 557,15
								92109	2 431,96	35 040,94	37 472,90	2 233,69	35 040,94	37 274,63
4.	Brzozowiec	25 118,80	25 000,00	50 118,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap III, utrzymanie świetlicy wiejskiej	50 118,80	900	90004	7 500,00	6 000,00	13 500,00	7 499,86	6 000,00	13 499,86
								90015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00	7 998,22	0,00	7 998,22
								92109	13 618,80	0,00	13 618,80	13 601,10	0,00	13 601,10

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	Bukowa Śląska	21 205,56	25 000,00	46 205,56	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablic z oznaczeniem domów na teren gminny, przebudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	900		90004	8 000,00	0,00	8 000,00	7 876,80	0,00	7 876,80
								90015	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
						921		92105	9 000,00	0,00	9 000,00	8 998,94	0,00	8 998,94
								92109	5 205,56	1 500,00	6 705,56	5 204,14	1 500,00	6 704,14
6.	Głuszyna	50 766,43	25 000,00	75 766,43	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej - etap I, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	600		60016	10 000,00	0,00	10 000,00	9 918,72	0,00	9 918,72
								754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						900		90004	13 004,00	18 570,00	31 574,00	13 004,00	18 570,00	31 574,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43	0,00	10 000,00	10 000,00
						921		92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,81	0,00	9 999,81
								92109	8 926,00	0,00	8 926,00	8 925,44	0,00	8 925,44
7.	Iglówice	15 864,51	25 000,00	40 864,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym - etap II, rozbudowa siłowni zewnętrznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	900		90004	5 889,51	15 375,00	21 264,51	5 877,60	15 375,00	21 252,60
								90015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
						921		92105	4 000,00	0,00	4 000,00	3 998,77	0,00	3 998,77
								92109	5 600,00	0,00	5 600,00	5 598,93	0,00	5 598,93
8.	Jastrzębie	43 997,57	25 000,00	68 997,57	utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja budynku gminnego, zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	700		70005	8 000,00	5 000,00	13 000,00	6 000,99	5 000,00	11 000,99
						754		75412	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
						801		80101	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						900		90004	16 563,85	0,00	16 563,85	16 561,46	0,00	16 561,46
								90015	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
						921		92105	11 446,49	0,00	11 446,49	11 440,91	0,00	11 440,91
								92109	14 487,23	0,00	14 487,23	14 486,40	0,00	14 486,40

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
9.	Józefków	12 532,96	25 000,00	37 532,96	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	37 532,96	600	60016	14 472,43	0,00	14 472,43	14 472,43	0,00	14 472,43
							900	90004	18 500,00	0,00	18 500,00	18 499,60	0,00	18 499,60
							921	92105	4 560,53	0,00	4 560,53	4 552,12	0,00	4 552,12
10.	Kamienna	51 242,36	25 000,00	76 242,36	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych, zakup wyposażenia dla OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem wyposażenia, budowa oświetlenia ulicznego, Organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	76 242,36	600	60016	14 994,15	0,00	14 994,15	14 994,14	0,00	14 994,14
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	9 131,85	0,00	9 131,85	9 129,84	0,00	9 129,84
								90015	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	32 942,48	32 942,48
							921	92105	8 039,36	0,00	8 039,36	8 036,32	0,00	8 036,32
								92109	7 077,00	0,00	7 077,00	7 075,00	0,00	7 075,00
11.	Kowalowice	38 815,16	25 000,00	63 815,16	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	63 815,16	900	90004	18 773,53	0,00	18 773,53	18 767,47	0,00	18 767,47
								90015	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 942,48	22 942,48
							921	92105	7 664,87	0,00	7 664,87	7 653,94	0,00	7 653,94
								92109	11 791,63	0,00	11 791,63	11 673,39	0,00	11 673,39
							926	92601	2 585,13	0,00	2 585,13	2 585,13	0,00	2 585,13
12.	Krasowice	31 253,08	25 000,00	56 253,08	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu blaszanego, zakup kosiarki na gminny teren zielony, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej; utwardzenie terenu wokół garażu blaszanego na terenie gminnym	56 253,08	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	25 253,08	15 000,00	40 253,08	25 250,93	15 000,00	40 250,93
							921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00	11 996,40	0,00	11 996,40
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	998,08	0,00	998,08

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	32 733,77	25 000,00	57 733,77	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	57 733,77	600	60016	11 158,56	0,00	11 158,56	11 158,56	0,00	11 158,56
							754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00	2 494,41	12 999,99	15 494,40
							921	92105	13 841,44	0,00	13 841,44	13 838,14	0,00	13 838,14
								92109	10 733,77	0,00	10 733,77	10 731,61	0,00	10 731,61
14.	Ligotka	28 133,06	25 000,00	53 133,06	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	53 133,06	600	60016	6 954,40	0,00	6 954,40	6 954,40	0,00	6 954,40
							900	90004	9 178,66	0,00	9 178,66	9 177,91	0,00	9 177,91
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 942,48	29 942,48
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 989,64	0,00	6 989,64
15.	Łączany	29 719,51	25 000,00	54 719,51	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	54 719,51	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	7 650,00	15 100,00	22 750,00	7 637,34	15 100,00	22 737,34
							921	92105	9 969,51	0,00	9 969,51	9 845,69	0,00	9 845,69
								92109	14 000,00	0,00	14 000,00	13 999,18	0,00	13 999,18
							926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,93	0,00	4 995,93
16.	Michalice	14 753,99	25 000,00	39 753,99	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, modernizacja altany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	39 753,99	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	34 343,49	35 343,49	988,46	32 675,00	33 663,46
							921	92105	2 410,50	0,00	2 410,50	2 410,50	0,00	2 410,50
17.	Mikowice	28 820,52	25 000,00	53 820,52	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rewitalizacja parku gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	53 820,52	754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	15 000,00	22 820,52	37 820,52	14 987,41	22 820,52	37 807,93
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,83	0,00	9 999,83

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
18.	Minkowskie	28 820,52	25 000,00	53 820,52	remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 820,52	600	60016	4 720,52	0,00	4 720,52	3 653,10	0,00	3 653,10
							900	90004	2 125,59	0,00	2 125,59	2 124,09	0,00	2 124,09
								90015	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
							921	92105	7 995,41	0,00	7 995,41	7 975,54	0,00	7 975,54
								92109	11 979,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00
19.	Niwki	13 907,89	25 000,00	38 907,89	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	38 907,89	900	90004	6 907,89	28 000,00	34 907,89	6 485,40	28 000,00	34 485,40
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	3 996,75	0,00	3 996,75
20.	Nowe Smarchowice	27 181,19	25 000,00	52 181,19	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	52 181,19	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00	2 538,25	0,00	2 538,25
							921	92105	5 521,19	0,00	5 521,19	5 321,40	0,00	5 321,40
								92109	1 000,00	42 660,00	43 660,00	999,79	42 660,00	43 659,79
21.	Nowy Folwark	14 383,82	25 000,00	39 383,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	39 383,82	900	90004	2 600,00	0,00	2 600,00	2 598,00	0,00	2 598,00
							921	92105	2 583,82	0,00	2 583,82	2 576,19	0,00	2 576,19
								92109	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
22.	Objazda	18 349,95	25 000,00	43 349,95	remont drogi gminnej, utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	43 349,95	600	60016	1 875,75	0,00	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75
							700	70005	1 725,00	0,00	1 725,00	1 492,00	0,00	1 492,00
							900	90004	5 838,63	0,00	5 838,63	5 838,63	0,00	5 838,63
							921	92105	6 249,20	0,00	6 249,20	6 243,85	0,00	6 243,85
								92109	27 661,37	0,00	27 661,37	27 646,46	0,00	27 646,46
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 816,38	25 000,00	41 816,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 816,38	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,94	0,00	4 998,94
							921	92105	6 816,38	0,00	6 816,38	6 815,30	0,00	6 815,30
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
24.	Przeczków	27 657,13	25 000,00	52 657,13	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	52 657,13	600	60016	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,22	0,00	1 975,22
							921	92105	3 400,00	0,00	3 400,00	3 229,34	0,00	3 229,34
								92109	2 257,13	0,00	2 257,13	2 255,75	0,00	2 255,75
25.	Rychnów	31 887,66	25 000,00	56 887,66	rozbudowa ogrodzenia remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	56 887,66	600	60016	5 258,25	0,00	5 258,25	5 258,25	0,00	5 258,25
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	7 122,92	0,00	7 122,92	7 119,94	0,00	7 119,94
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 942,48	29 942,48
							921	92105	10 156,52	0,00	10 156,52	10 148,57	0,00	10 148,57
								92109	3 349,97	0,00	3 349,97	3 349,44	0,00	3 349,44

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
26.	Smarchowice Małe	21 417,09	25 000,00	46 417,09	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap III, zakup wyposażenia na gminy teren zielony, budowa oświetlenia na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 417,09	600	60016	12 000,00	0,00	12 000,00	11 916,24	0,00	11 916,24
							900	90004	13 500,00	6 500,00	20 000,00	13 466,07	6 474,91	19 940,98
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
							921	92105	6 917,09	0,00	6 917,09	6 896,41	0,00	6 896,41
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
27.	Smarchowice Śląskie	26 705,26	25 000,00	51 705,26	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, zakup wyposażenia do stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia przy boisku sportowym	51 705,26	600	60016	3 314,85	0,00	3 314,85	3 314,85	0,00	3 314,85
							754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	23 190,41	0,00	23 190,41	23 165,23	0,00	23 165,23
								90015	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 980,95	0,00	4 980,95
							926	92601	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 500,00	8 500,00
28.	Smarchowice Wielkie	41 247,72	25 000,00	66 247,72	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców; remont budynku gminnego	66 247,72	600	60016	8 337,92	0,00	8 337,92	8 337,92	0,00	8 337,92
							700	70005	10 452,07	0,00	10 452,07	10 448,69	0,00	10 448,69
							900	90004	3 573,38	37 991,21	41 564,59	3 572,66	37 991,21	41 563,87
							921	92105	5 893,14	0,00	5 893,14	5 892,40	0,00	5 892,40
29.	Smogorzów	33 315,47	25 000,00	58 315,47	przebudowa dróg gminnych, zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	58 315,47	600	60016	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
							900	90004	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 998,91	0,00	6 998,91
								92109	1 315,47	0,00	1 315,47	1 315,41	0,00	1 315,41
30.	Woskowice Małe	31 464,61	25 000,00	56 464,61	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup lampy solarnej, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	56 464,61	600	60016	31 240,84	0,00	31 240,84	31 240,84	0,00	31 240,84
							900	90004	9 020,55	0,00	9 020,55	9 020,55	0,00	9 020,55
								90015	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
							921	92105	9 503,22	0,00	9 503,22	9 483,77	0,00	9 483,77
							926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00	1 348,39	0,00	1 348,39

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	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2024 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	21 258,44	25 000,00	46 258,44	zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 258,44	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	5 698,44	0,00	5 698,44	5 693,99	0,00	5 693,99
								90015	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	3 996,06	0,00	3 996,06
92109	4 500,00	0,00	4 500,00	4 490,39	0,00	4 490,39								
32.	Żaba	21 575,73	25 000,00	46 575,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców	46 575,73	900	90004	9 056,80	31 000,00	40 056,80	9 011,30	31 000,00	40 011,30
							921	92105	6 518,93	0,00	6 518,93	6 517,25	0,00	6 517,25
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		843 991,84	800 000,00	1 643 991,84	x	1 643 991,84	x	x	944 444,84	699 547,00	1 643 991,84	927 739,82	678 331,81	1 606 071,63
							600	60016	126 327,67	80 000,00	206 327,67	125 095,20	80 000,00	205 095,20
							700	70005	20 177,07	5 000,00	25 177,07	17 941,68	5 000,00	22 941,68
							754	75412	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
							801	80101	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	271 324,44	304 119,63	575 444,07	269 785,57	283 600,95	553 386,52
							900	90015	100 700,00	158 326,43	259 026,43	91 700,00	157 829,92	249 529,92
							921	92105	220 395,64	0,00	220 395,64	219 725,57	0,00	219 725,57
							921	92109	148 934,89	143 400,94	292 335,83	148 562,35	143 400,94	291 963,29
							926	92601	10 585,13	8 700,00	19 285,13	8 929,45	8 500,00	17 429,45
							Razem:		944 444,84	699 547,00	1 643 991,84	927 739,82	678 331,81	1 606 071,63

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2024 rok*w zł/gr*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów	39 084,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 776 972,04	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4.	600	60016	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	1 820 407,15	PROW
5.	600	60016	Przebudowa drogi w Przeczowie	363 766,12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
6.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	47 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 45 000,00 zł
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
12.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	0,00	
13.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 700,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
14.	600	60016	Przebudowa drogi w Woskowicach Małych	51 735,54	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
18.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	8 000,00	
19.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
20.	750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	0,00	Zielona Transformacja Miast
21.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
22.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	39 801,20	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
23.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
24.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	73 185,00	
25.	801	80101	Wykonanie wiat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich w ramach projektu „Pracownia pod Chmurką”	42 599,00	WFOŚiGW
26.	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	14 800,00	
27.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	61 542,00	
28.	801	80148	Dostawa sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”	42 675,10	
29.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	122 814,00	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
30.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	9 294,32	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	23 800,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
32.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 570,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	9 875,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II	12 000,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
36.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	12 999,99	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	15 100,00	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	18 175,00	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	14 500,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	28 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 474,91	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	26 991,21	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smarchowic Wielkich	17 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
46.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa	21 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
47.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	32 662,65	Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł
48.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	146 968,98	
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 000,00	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	32 942,48	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	22 942,48	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Ligotce	29 942,48	Fundusz Sołecki
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	29 942,48	Fundusz Sołecki
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	27 060,00	Fundusz Sołecki
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	39 942,48	
56.	900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
57.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
58.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	0,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW
59.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	137 860,00	
60.	900	90095	Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem	23 509,26	
61.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	4 286 300,51	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
62.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap III	41 540,94	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
63.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	1 500,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	27 060,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
65.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	15 600,00	Fundusz Sołecki
66.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	34 200,00	Fundusz Sołecki
67.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	45 652,41	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł
68.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	0,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
69.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	392 046,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
70.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	11 495 775,20	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
71.	926	92601	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	8 500,00	Fundusz Sołecki
72.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	11 482 167,43	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zielona Transformacja Miast
73.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap II	0,00	Zielona Transformacja Miast
OGÓŁEM:				33 356 037,88	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 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 2024 rok

<i>w zł/gr</i>						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
801	Oświata i wychowanie			5 000,00	8 131,59	162,63%
	80195	Pozostała działalność		5 000,00	8 131,59	162,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	8 131,59	162,63%
855	Rodzina			61 200,00	60 900,00	99,51%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		61 200,00	60 900,00	99,51%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 200,00	60 900,00	99,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 117 613,78	1 117 613,78	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 117 613,78	1 117 613,78	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 613,78	1 117 613,78	100,00%
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				1 213 813,78	1 216 645,37	100,23%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki						
750	Oświata i wychowanie			50,00	50,00	100,00%
	75095	Administracja publiczna		50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			3 100,00	3 049,03	98,36%
	80195	Pozostała działalność		3 100,00	3 049,03	98,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 049,03	98,36%
Razem				3 150,00	3 099,03	98,38%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2024 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona śródkowiska		304 000,00	254 945,50	83,86%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy				
	Prawo ochrony śródkowiska		304 000,00	254 945,50	83,86%
Razem dochody			304 000,00	254 945,50	83,86%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona śródkowiska		366 046,28	316 992,33	86,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 546,28	309 776,49	87,87%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	352 546,28	309 776,49	87,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 546,28	309 776,49	87,87%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	352 546,28	309 776,49	87,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką			
		odpadami	3 000,00	2 543,63	84,79%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	2 543,63	84,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 543,63	84,79%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	3 000,00	2 543,63	84,79%
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	4 672,21	44,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 500,00	4 672,21	44,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	4 672,21	44,50%
		a) wydatki związane z realizacją zadań			
		statutowych	10 500,00	4 672,21	44,50%
Razem wydatki:			366 046,28	316 992,33	86,60%
	z czego:				
	Wydatki bieżące		366 046,28	316 992,33	86,60%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2024 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 600 000,00	6 548 101,27	99,21%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 600 000,00	6 524 747,91	98,86%
	opłata prolongacyjna		0,00	638,00	-
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych		0,00	8 760,63	-
	odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	13 954,73	-
Razem dochody			6 600 000,00	6 548 101,27	99,21%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 707 780,76	8 877 977,70	91,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 780,76	8 877 977,70	91,45%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 707 780,76	8 877 977,70	91,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 706 980,76	8 877 977,70	91,46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	425 024,00	409 352,79	96,31%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 281 956,76	8 468 624,91	91,24%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			9 707 780,76	8 877 977,70	91,45%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2024 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00	29 543,92	57,93%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		51 000,00	29 543,92	57,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		675 800,00	361 100,00	53,43%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		675 800,00	361 100,00	53,43%
Razem dochody			726 800,00	390 643,92	53,75%
II. Przychody					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		142 976,00	142 976,00	100,00%
Razem przychody			142 976,00	142 976,00	100,00%
OGÓŁEM I+II			869 776,00	533 619,92	61,35%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Wydatki					
710	Działalność usługowa		142 976,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	142 976,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00	0,00	0,00%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	142 976,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00	29 543,92	57,93%
	85395	Pozostała działalność	51 000,00	29 543,92	57,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	51 000,00	29 543,92	57,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	579,29	57,93%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	579,29	57,93%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 964,63	57,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		675 800,00	361 100,00	53,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 800,00	361 100,00	53,43%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	675 800,00	361 100,00	53,43%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	675 800,00	361 100,00	53,43%
Ogółem wydatki:			869 776,00	390 643,92	44,91%
z tego:					
Wydatki bieżące:			51 000,00	29 543,92	57,93%
Wydatki majątkowe:			818 776,00	361 100,00	44,10%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa
za 2024 rok**

Lp.	Rodzaj upoważnienia	Ilość podjętych decyzji
1	2	3
1.	Zaciąganie pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł	1
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	28
3.	Dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych	1
4.	Dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych	1
5.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22
6.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:	4
	a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	0
	b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu	4
	c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich	0
7.	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	18
8.	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	39
9.	Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 55 995 029,00 zł	6
Razem:		124

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1.	z tytułu dostaw usług z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	2 261 727,39 2 260 548,57 1 178,82	0,00 0,00 0,00
2.	z tytułu opłat i składek z tego w: - jednostkach budżetowych	2 189,17 2 189,17	0,00 0,00
3.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tego w: - jednostkach budżetowych	8 042 063,20 8 042 063,20	0,00 0,00
4.	z tytułu podatku VAT z tego w: - dochodach własnych	2 223,92 2 223,92	0,00 0,00
5.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	10 748,86 7 835,96 2 912,90	0,00 0,00 0,00
6.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych z tego w: - jednostkach budżetowych	20 368,05 20 368,05	0,00 0,00
7.	z tytułu rozliczeń z pracownikami z tego w: - jednostkach budżetowych	459,97 459,97	0,00

8.	z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów z tego w: - dochodach własnych	805,92 805,92	0,00 0,00
9.	z tytułu zaciągniętych kredytów z tego: - raty	70 277 511,83 70 277 511,83	0,00 0,00
	Razem:	80 618 098,31	0,00
II	Należności		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu długoterminowych należności budżetowych	824 289,29	0,00
2.	z tytułu zwrotu podatku VAT	1 650 327,00	0,00
3.	z tytułu zwrotu wydatków	57 002,65	10 393,40
4.	z tytułu dochodów budżetowych	9 940 236,77	8 132 916,99
5.	z tytułu dochodów własnych	139 279,42	15 551,20
6.	z tytułu odsetek i należności ubocznych od: niepodatkowych oraz oprocentowania należności w zakresie sprzedaży ratalnej - zaległości podatkowych - należności stanowiących dochody własne	2 478 979,45 1 362 870,79 1 114 345,00 1 763,66	1 352 444,78 1 350 681,12 0,00 1 763,66
	Razem:	15 090 114,58	9 511 306,37

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
1.	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	2 610 000,00
	zmiany:	
	Zarządzenie Nr 1487/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29.01.2024 r.	-1 030 031,00
	Zarządzenie Nr 1487/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29.01.2024 r.	1 030 031,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 22/IX/24 z dnia 27.05.2024 r.	-32 000,00
	plan po zmianach	2 578 000,00
2.	Blżej rodziny i dziecka - Etap II	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1158/VIII/24 z dnia 28.03.2024 r.	165 015,16
	plan po zmianach	165 015,16
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 39/IX/24 z dnia 24.07.2024 r.	60 450,04
	plan po zmianach	60 450,04
4.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 39/IX/24 z dnia 24.07.2024 r.	5 682,60
	Zarządzenie Nr 99/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 26.07.2024 r.	-255,00
	Zarządzenie Nr 99/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 26.07.2024 r.	255,00
	Zarządzenie Nr 238/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20.12.2024 r.	-247,00
	Zarządzenie Nr 238/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20.12.2024 r.	247,00
	Zarządzenie Nr 239/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20.12.2024 r.	-30,47
	Zarządzenie Nr 239/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20.12.2024 r.	30,47
	plan po zmianach	5 682,60
5.	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1132/VIII/24 z dnia 29.02.2024 r.	297 384,90
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 85/IX/24 z dnia 28.11.2024 r.	-297 384,90
	plan po zmianach	0,00
6.	Rozwijamy kompetencje najmłodszych	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1132/VIII/24 z dnia 29.02.2024 r.	272 432,68
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 85/IX/24 z dnia 28.11.2024 r.	-272 432,68
	plan po zmianach	0,00
7.	Wspieramy kompetencje przedszkolaków	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	zmiany:	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 1132/VIII/24 z dnia 29.02.2024 r.	304 162,34
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 85/IX/24 z dnia 28.11.2024 r.	-304 162,34
	plan po zmianach	0,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE:			
1.	Wspieramy kompetencje przedszkolaków	2024-2025	475 400,12	0,00%
2.	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji	2024-2025	471 006,61	0,00%
3.	Rozwijamy kompetencje najmłodszych	2024-2025	444 223,20	0,00%
4.	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Etap II	2024-2026	933 236,85	6,00%
5.	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	152 353,76	0,00%
6.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza samorządach województwa opolskiego	2020-2024	95 417,37	100,00%
7.	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2022-2026	471 884,00	75,00%
8.	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	2022-2024	910 200,00	100,00%
9.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2022-2026	1 287 199,12	75,00%
10.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów	2022-2026	27 175 296,73	75,00%
11.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	2019-2026	397 526,67	75,00%
12.	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	2023-2025	432 000,00	50,00%
13.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów	2020-2025	1 020 000,00	44,00%
14.	Administrowanie obiektami gminnymi	2021-2025	511 776,00	50,00%
15.	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów	2022-2026	355 850,00	61,00%
16.	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów	2022-2024	31 550,00	100,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
17.	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów	2023-2026	1 081 673,00	46,00%
18.	Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy	2023-2024	19 680,00	100,00%
19.	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT	2023-2025	469 899,99	2,00%
20.	Opłata za użytkowanie gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 865/2 w Namysłowie - pod budowę i funkcjonowanie tężni solankowej	2023-2033	4 950,00	20,00%
21.	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych	2024-2025	1 056 674,40	31,00%
22.	Usługa prowadzenia loterii Rozlicz PIT w Namysłowie	2024-2025	115 000,00	30,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	37 912 797,82	
II WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	2023-2024	2 578 000,00	100,00%
2.	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	49 146,37	0,00%
3.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	2024-2026	2 500 000,00	0,00%
4.	Odnowienie ratusza miejskiego wraz z nadaniem wybranym pomieszczeniom nowych funkcji	2024-2028	6 000 000,00	0,00%
5.	Rewitalizacja starej wieży ciśnień	2024-2027	4 500 000,00	0,00%
6.	Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców	2024-2027	3 000 000,00	0,00%
7.	Rewitalizacja Parku Północnego w Namysłowie	2024-2027	2 500 000,00	0,00%
8.	Aktywne podwórko	2024-2027	60 000,00	0,00%
9.	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	2024-2025	1 163 080,00	0,00%
10.	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2025	161 109,00	10,00%
11.	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	2022-2024	16 613 400,00	100,00%
12.	Namysławski Park Pokoleń	2022-2025	1 964 661,78	6,00%
13.	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	2022-2024	12 583 053,02	100,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
14.	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Oławskiej w Namysłowie	2021-2024	649 485,40	49,00%
15.	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	2023-2024	4 501 500,60	100,00%
16.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęc	2022-2025	22 200,00	8,00%
17.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna	2023-2025	11 200,00	8,00%
18.	Zadanie związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	924 700,00	43,00%
19.	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów	2023-2024	113 160,00	0,00%
20.	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2024-2025	3 231 535,04	46,00%
21.	Budowa dróg w Gminie Namysłów	2024-2026	21 052 632,00	0,00%
22.	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2025	90 720,00	13,00%
23.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2025	210 522,00	2,00%
24.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2025	551 369,00	0,00%
25.	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	2020-2024	67 650,00	0,00%
26.	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2022-2024	115 057,92	100,00%
27.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	2021-2024	148 000,00	100,00%
28.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów	2023-2024	15 990,00	100,00%
29.	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	2024-2025	3 257 401,81	1,00%
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	2024-2025	48 835,41	93,00%
31.	Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów	2024-2026	350 550,00	0,00%
32.	Remont namysłowskich kamienic	2024-2025	2 041 000,00	0,00%
33.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Śląskie	2024-2025	15 000,00	0,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
34.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów	2024-2025	30 000,00	0,00%
35.	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie	2024-2025	129 000,00	0,00%
36.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie	2024-2025	100 000,00	0,00%
37.	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	2024-2025	1 166 000,00	0,00%
38.	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	2024-2025	435 000,00	0,00%
39.	Opracowanie ekspertyzy letniego basenu w Namysłowie	2024-2025	20 000,00	0,00%
40.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Północnego w Namysłowie	2024-2025	50 000,00	0,00%
41.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	2024-2025	60 000,00	0,00%
42.	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie	2024-2025	250 000,00	0,00%
43.	Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice	2024-2025	80 000,00	0,00%
44.	Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów - opracowanie koncepcji	2024-2025	100 000,00	0,00%
45.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie	2024-2025	100 000,00	0,00%
46.	Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysłowie	2024-2025	50 000,00	0,00%
47.	Budowa azylu dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2025	50 000,00	0,00%
48.	Budowa azylu dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2025	200 000,00	0,00%
49.	Remont Urzędu Miejskiego w Namysłowie	2024-2026	600 000,00	0,00%
50.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych	2024-2025	20 000,00	0,00%
51.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej części gminy Namysłów	2024-2026	200 000,00	0,00%
52.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie	2024-2025	35 000,00	0,00%
53.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Brzezinka i Krasowice	2024-2025	50 000,00	0,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
54.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2024-2025	308 000,00	3,00%
55.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w południowej części Gminy Namysłów	2024-2026	100 000,00	0,00%
56.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	2024-2025	4 222 000,00	0,00%
57.	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II	2024-2025	1 628 650,00	0,00%
58.	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie	2024-2025	73 860,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	X	101 148 469,35	X
	OGÓŁEM I + II	X	139 061 267,17	X

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Budżet Gminy Namysłów na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 159 615 923,04 zł, a wydatki w wysokości 165 963 434,01 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 11 532 728,56 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 5 185 217,59 zł na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 11 393 339,44 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 25 602 909,00 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 44 915 640,15 zł, natomiast plan rozchodów zwiększono o wartość 30 706 070,59 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach budżetu gminy za 2024 rok wyniósł **171 009 262,48 zł** i został zrealizowany na kwotę **169 530 518,28 zł**, tj. **99,14%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów w kwocie **2 098 152,90 zł** wykonano na kwotę **2 098 152,90 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 065 652,90	2 065 652,90
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	2 026 652,90	2 026 652,90
dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	39 000,00	39 000,00
dochody majątkowe:	32 500,00	32 500,00

dotacja na zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	32 500,00	32 500,00
--	-----------	-----------

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **40 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane na kwotę **41 781,59 zł**, tj. **104,45%**.

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **1 644 135,75 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 119 539,66 zł**, tj. **189,74%**. Dochody powyższe dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	475 500,00	493 683,18
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	25 500,00	25 500,00
wpływów za ustanowienie służebności drogi	0,00	9 117,93
opłat za zajęcie pasa jezdni	160 000,00	163 025,40
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	5 328,80
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	112,65
opłat ze strefy płatnego parkowania	290 000,00	290 598,40
dochody majątkowe:	1 168 635,75	2 625 856,48
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań pn. „Przebudowa drogi w Przeczowie” – 216 107,80 zł „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” – 870 335,84 zł „Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysławie” – 1 539 412,84 zł	1 168 635,75	2 625 856,48

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym zaległości
1.	kar za zajęcie pasa jezdni	896,00	896,00
2.	opłat za zajęcie pasa jezdni	41 523,05	3 202,35
3.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	134,03	134,03
4.	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
5.	kar z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy dotyczących opracowania dokumentacji projektowych przebudowy mostu drogowego w Bukowie Śląskiej oraz Głuszynie	6 765,00	6 765,00
6.	odsetek od nieterminowych wpłat	2 873,87	2 873,87
7.	opłat parkingowych	90 289,20	90 289,20
Razem:		151 676,15	113 355,45

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 2 108,84 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych (24,58 zł), opłat za zajęcie pasa jezdni (1 509,14 zł) oraz opłat parkingowych (575,12 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **1 995 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **3 145 165,25 zł**, tj. **157,65%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 935 000,00	1 865 772,60
wpływów za trwałe zarząd i służebności przesyłu w nieruchomości	0,00	9 231,62
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza w Namysłowie	0,00	7 308,64
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	130 000,00	124 462,20
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	40 000,00	11 268,54
opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	0,00	4 799,99
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000,00	1 564 389,42
odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego	46 000,00	55 817,32

zwrotu nadpłaconych należności za media w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe (po dokonaniu rozliczeń)	43 000,00	43 918,53
odszkodowania za działkę nabytą przez GDDKiA	0,00	155,00
bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych	26 000,00	44 221,34
zwrotu kosztów dokumentacji oraz wypisu aktu notarialnego	0,00	200,00
dochody majątkowe:	60 000,00	1 279 392,65
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	69 879,65
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (działka nr 117/7 w Przeczowie, działka nr 24/16 przy ul. Dąbrowskiej w Namysłowie, działki nr 195/67, 195/69, 195/71, 195/73, 195/75, 195/7 przy ul. Oławskiej w Namysłowie, działka nr 2915 w Minkowskim, działka nr 24/15 przy ul. Dąbrowskiej w Namysłowie, działka nr 172/2 w Przeczowie, działka nr 474 w Krasowicach, działka nr 420 w Głuszynie, działki nr 24/2 i 25/2 w Woskowicach Małych, działka nr 442 w Mikowicach, działka nr 1205 przy ul. Moniuszki w Namysłowie, działka nr 154/17 w Nowych Smarchowicach)	0,00	1 209 513,00

Należności w powyższym dziale 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	1 712,92	989,28
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	65 655,82	65 655,82
3.	zwrotu kosztów egzekucyjnych	53 880,45	53 880,45
4.	opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	2 740,00	0,00
5.	dzierżawy i najmu składników majątkowych	859 860,09	830 969,64
6.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 399,48	17 262,79
7.	sprzedaży mienia komunalnego	70 536,83	70 536,83
8.	odsetek od zaległości	1 333 758,61	1 321 568,94
9.	kar pieniężnych za uszkodzone mienie w: Ratuszu, budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	56 684,72	56 684,72
10.	kar pieniężnych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w zakresie modernizacji budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	31 100,00	31 100,00
11.	bezumownego korzystania z terenów i lokali gminnych	126 405,90	126 046,72
Razem:		2 664 734,82	2 574 695,19

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 25 792,95 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (2,54 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (2 838,29 zł), czynszu za dzierżawę i najem składników majątkowych (21 667,69 zł), wpłat za służebności (0,03 zł) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 182,46 zł), bezumownego korzystania z terenów gminnych (101,94 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **887 985,04 zł** zrealizowano na kwotę **192 912,89 zł**, tj. **21,72%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w / zł gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	887 985,04	192 912,89
wpłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	860 000,00	159 538,00
czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	19 000,00	24 387,60
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2,25
odszkodowania za zniszczenie szyby w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	8 985,04	8 985,04

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **648 937,04 zł** zrealizowano na kwotę **662 534,45 zł**, tj. **102,10%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	648 937,04	662 534,45
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	490 650,00	480 268,39
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	48,05
zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	0,00	360,00
odszkodowania za zniszczony tablet	0,00	843,00
opłaty za licencje TAXI	0,00	2 563,50
odszkodowania za zniszczony telefon służbowy	0,00	290,00
odszkodowania za zalanie sufitu budynku Urzędu	5 837,00	7 815,14
terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	0,00	3 468,12
opłat za zamieszczanie reklam w Gazecie Namysłowskiej	0,00	3 413,25

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na realizację otwartego dla mieszkańców spektaklu operetkowego „Księżniczka Czardasza” w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, który odbył się na namysłowskiej wyspie	42 000,00	40 000,00
grantu pn. Cyberbezpieczny samorząd”	60 450,04	60 450,04
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	1 336,92
czynszów za wynajem i bezumowne użytkowanie lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	61 485,34
odszkodowania z tytułu kradzieży pojemnika questowego wraz z księgą, pudełkiem, kłódką oraz pieczęcią z logo Gminy Namysłów na wyspie	0,00	148,00
obsługi terminali płatniczych	0,00	44,70

Należności dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	2 331,87	0,00
2.	należności z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	922,50	0,00
3.	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	120,00	120,00
Razem:		3 374,37	120,00

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **842 110,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **841 391,43 zł**, tj. **99,91%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	842 110,00	841 391,43
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	5 319,00	5 319,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie transportu dokumentacji do archiwum państwowego	700,00	699,99
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	575 900,00	575 402,79
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	260 191,00	259 969,65

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w niniejszym dziale zostały zrealizowane na kwotę **27 894,78 zł** i uzyskano je z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	0,00	2 171,78
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach OSP za lata ubiegłe	0,00	22,04
odszkodowania z tytułu zniszczonej lampy w samochodzie strażackim będącym na wyposażeniu OSP w Głuszynie	0,00	583,71
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	0,00	1 550,03
zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych	0,00	16,00
dochody majątkowe:	0,00	25 723,00
sprzedaży zbędnych składników majątkowych będących na wyposażeniu OSP (samochody pożarnicze nienadające się do eksploatacji)	0,00	25 723,00

Należności obejmują:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską	2 532,00	2 432,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat	1 089,00	1 089,00
3.	roszczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec członka OSP	1 047,33	1 047,33
4.	koszty egzekucyjne dotyczące mandatów karnych	20,46	20,46
Razem:		4 688,79	4 588,79

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 **64 558 976,00 zł** zrealizowano na kwotę **62 060 014,49 zł**, tj. **96,13%**, z czego:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	64 558 976,00	62 060 014,49
1. Karta podatkowa, w tym:	50 000,00	59 672,27

odsetki	0,00	21,81
2. Od osób prawnych, w tym:	15 038 444,00	14 307 790,16
podatek od nieruchomości	13 900 000,00	13 262 420,18
podatek rolny	536 800,00	523 658,56
podatek leśny	408 544,00	408 294,00
podatek od środków transportowych	93 100,00	90 150,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	93 202,93
zwrot kosztów upomnień	0,00	1 682,40
opłata prolongacyjna	0,00	4 812,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	30 000,00	-76 430,83
3. Od osób fizycznych, w tym:	8 907 560,00	9 128 014,43
podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 047 928,37
podatek rolny	1 847 500,00	1 808 286,59
podatek leśny	7 660,00	7 618,58
podatek od środków transportowych	425 400,00	433 291,78
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 117,90
opłata od posiadania psów (zaległości z poprzednich lat)	0,00	45,00
opłata targowa	276 000,00	269 915,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 419 873,75
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	11 000,00	16 195,37
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	40 000,00	48 081,61
wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat	0,00	660,48
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	194 310,00	194 309,22
5. Opłata skarbowa	280 000,00	292 773,30
6. Opłaty administracyjne i lokalne, w tym:	80 000,00	33 991,47
opłata adiacencka	80 000,00	24 797,37
renta planistyczna	0,00	9 194,10
7. Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	102,00
8. Zwrot kosztów upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa jezdni i opłaty adiacenckiej	0,00	80,00
9. Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	9 000,00
10. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	810,50
11. Zwrot podatku od towarów i usług	2 000 000,00	24 724,14
12. Wpływy za wydanie wielojęzycznych formularzy aktów stanu cywilnego	0,00	85,00
13. Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	38 008 662,00	38 008 662,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	34 866 869,00	34 866 869,00
podatek dochodowy od osób prawnych	3 141 793,00	3 141 793,00

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

w zł/gr

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
			zaległości	
1.	karta podatkowa	0,00	16 642,40	16 642,40
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 497,41	493 473,25	379 351,66
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62 914,41	770 963,79	768 500,19
4.	podatek rolny od osób prawnych	678,00	3 518,97	3 518,97
5.	podatek rolny od osób fizycznych	25 970,64	74 928,11	74 571,11
6.	podatek leśny od osób prawnych	3,51	0,00	0,00
7.	podatek leśny od osób fizycznych	241,19	2 669,01	2 669,01
8.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1,00	20 885,07	20 885,07
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 828,57	32 011,88	32 011,88
10.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	320,00	48,00
11.	opłata od posiadania psów	0,00	470,00	470,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	155,00	155,00
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	17 595,70	4 218,75
14.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób prawnych	0,00	24,65	24,65
15.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych	0,00	293,85	293,85
16.	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00	211 610,00	0,00
17.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	837 703,00	0,00
18.	opłaty adiacenckie	904,73	2 275,64	2 275,64
19.	renta planistyczna	1,00	0,00	0,00
20.	odsetki od nieterminowych wpłat od opłaty adiacenckiej	0,00	13,51	13,51
	OGÓŁEM:	114 040,46	2 485 553,83	1 305 649,69

W roku 2024 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 10 434 653,91 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 9 030 605,46 zł,
- podatek rolny – 1 067 745,78 zł,
- podatek od środków transportowych – 336 302,67 zł;

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 1 468 537,57 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1 468 521,46 zł,

- podatek rolny – 16,11 zł;

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

a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 440 800,24 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 427 471,24 zł,

- podatek rolny – 18,00 zł,

- odsetki – 13 311,00 zł;

b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 207 585,00 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 199 591,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 1 648,00 zł,

- opłata prolongacyjna – 6 118,00 zł,

- odsetki – 228,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **45 285 548,00 zł** zrealizowano na kwotę **45 097 253,47 zł**, tj. **99,58%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

<i>w zł/gr</i>		
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	45 255 988,00	45 067 693,16
części oświatowej subwencji ogólnej	35 147 301,00	35 147 301,00
części rozwojowej subwencji ogólnej	1 639 079,00	1 639 079,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	5 342 248,00	5 342 248,00
dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym	0,00	2 048,40
odsetek od środków na rachunkach bankowych	584 144,00	51 497,17
zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	73 000,00	73 594,60
wpływów z opłaty produktowej	0,00	9,76
otrzymanych środków pieniężnych na sfinansowanie zadań własnych – wydatkowano w całości na koszty oświetlenia ulicznego	50 000,00	385 050,00
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	302 310,00	302 310,54
środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r.	1 614 396,00	1 614 396,00
odsetek od udzielonej pożyczki	0,00	6 648,69
części równoważącej subwencji ogólnej	503 510,00	503 510,00

dochody majątkowe:	29 560,00	29 560,31
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	29 560,00	29 560,31

Należności na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 94 000,00 zł stanowią środki pieniężne na sfinansowanie zadań własnych (przeznaczone w całości na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **4 269 289,58 zł** zostały zrealizowane na kwotę **4 263 859,68 zł**, tj. **99,87%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 226 530,58	4 263 859,68
wpływów za organizację ferii zimowych w szkołach podstawowych	0,00	13 900,00
rozliczenia z lat ubiegłych za media	0,00	1 590,29
wpływów z terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych i przedszkolach	0,00	14 716,23
wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	60 000,00	57 109,81
wpływów z refundacji wynagrodzeń za pracownika powołanego do służby wojskowej	2 840,00	2 840,00
wpływów w ramach realizacji promocji lasów państwowych w Konkursie Lasów Państwowych pn. „Klasa z drewna”, z czego:	222 056,02	222 056,02
<i>ZSP Głuszyna - szkoła</i>	122 090,53	122 090,53
<i>ZSP Kamienna – szkoła</i>	73 415,49	73 415,49
<i>ZSP Kamienna - przedszkole</i>	26 550,00	26 550,00
dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie sfinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	12 000,00	12 000,00
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników placówek oświatowych	35 450,00	35 450,00
wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2023 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku 2024 – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego:	0,00	1 716,52
- <i>szkoły podstawowe</i>	0,00	253,02
- <i>przedszkola</i>	0,00	721,58
- <i>stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	741,92
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach projektu pn. „Pracownia pod Chmurką” – realizacja w ZSP w Jastrzębiu oraz ZSP w Smarchowicach Wielkich – dochód został zrealizowany w roku 2025 po rozliczeniu zadania	37 241,00	0,00

odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	4,80
zwrotu delegacji	0,00	306,50
środków przekazanych przez Gminy: Domaszowice, Pokój, Rychtal, Świerczów, Wilków z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola w Gminie Namysłów	232 440,00	300 047,82
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	3 198 861,00	3 185 644,72
dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	10 489,00	10 489,00
dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie do placówki opiekuńczej	25 000,00	26 320,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	304 091,56	299 996,35
dotacji na zadania własne w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” na remont jadalni i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	63 462,00	63 462,00
środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17 600,00	8 078,03
zwrotu środków przez Gminę Domaszowice, Dziadowa Kłoda i Wilków za organizację nauki religii uczniów innych wyznań	5 000,00	8 131,59
dochody majątkowe:	42 759,00	0,00
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach projektu pn. „Pracownia pod Chmurką” – realizacja w ZSP w Jastrzębiu oraz ZSP w Smarchowicach Wielkich – dochód został zrealizowany w roku 2025 po rozliczeniu zadania	42 759,00	0,00

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych i przedszkolach	10 551,78	0,00
2.	wpływów z refundacji wynagrodzeń za pracownika powołanego do służby wojskowej	4 559,62	0,00
3.	wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	4 534,60	0,00
4.	zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe, w tym: odsetki	13 985,75 2 230,00	13 985,75 2 230,00
Razem:		33 631,75	13 985,75

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **713 352,66 zł** zrealizowano na kwotę **727 457,15 zł**, tj. **101,98%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	713 352,66	727 457,15
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	712 390,00	718 671,49
zwrotu kosztów upomnień z tytułu zaległości opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	32,00
odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.	0,00	791,00
zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.	0,00	7 000,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	962,66	962,66

Należności w wysokości 1 040,43 zł, w tym zaległości w kwocie 524,03 zł oraz nadpłaty w kwocie 542,71 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **4 460 582,32 zł** zrealizowano kwotę **4 266 491,12 zł**, tj. **95,65%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 460 582,32	4 266 491,12
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	144 647,00	210 599,31
rozliczenia z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0,00	1 980,35
sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie	31 000,00	29 920,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2,10
darowizny od fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	5 376,00	5 376,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie	1 214 439,39	1 203 650,14
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę bonów energetycznych	553 110,00	499 359,90
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	72 860,00	70 750,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dodatku osłonowych oraz licencji oprogramowania „Pomost”	366 046,60	366 046,60

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	21 504,00	21 504,00
dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczny dom”	41 205,00	40 751,93
dotacji na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,68
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 414,00	55 249,40
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	65 000,00	62 460,51
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	690 509,00	664 494,57
dotacji na zadania własne na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	473 957,00	445 900,12
dotacji na zadania własne na świadczenie usług opiekuńczych	37 090,00	35 028,97
dotacji na zadania własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	120 000,00	119 152,04
dotacji na zadania własne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych	21 686,40	21 583,80
odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	5 177,00	21 929,73
zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych oraz dodatku węglowego	6 500,00	9 023,82
refundacji szkoleń pracowniczych z PUP	6 963,00	5 644,00
odpłatności za usługi opiekuńcze	78 890,00	38 465,63
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez OPS w Namysłowie	0,00	330,94
kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w zakresie dożywiania	0,00	6 412,00
dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	165 015,16	54 761,25
dotacji celowej na realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	275 192,77	270 114,33

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 352,76	0,00
2.	rozliczenia z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	7 868,08	7 868,08
3.	sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 950,00	0,00
4.	odpłatności z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia	340,66	340,66
5.	odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	1 464,87	1 232,07
6.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, w tym:	200,00	200,00
	- budżet gminy	44,25	44,25
	- budżet państwa	155,75	155,75

7.	zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, w tym: <i>odsetki</i> <i>koszty upomnienia</i>	1 339,05 34,00 16,00	1 323,05 34,00 0,00
8.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w części dotyczącej budżetu państwa, w tym: <i>koszty upomnienia</i>	8 759,99 32,00	8 727,99 0,00
9.	usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, z czego: - budżet gminy - budżet państwa	2 365,54 2 210,50 155,04	155,04 0,00 155,04
10.	kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w zakresie dożywiania	1 988,00	0,00
11.	odsetek od nienależnych dotacji	10,36	10,36
12.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej usług opiekuńczych	20,51	0,00
Razem:		34 659,82	19 857,25

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłata w kwocie 0,19 zł dotyczy wpływów z usług opiekuńczych, a w kwocie 50,58 zł z tytułu pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **939 433,59 zł** zostały wykonane na kwotę **907 254,20 zł**, tj. **96,57%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

		<i>w zł/gr</i>	
Rodzaj dochodu		Plan	Wykonanie
dochody bieżące:		939 433,59	907 254,20
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:		888 433,59	877 710,28
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		851 200,00	848 496,00
- świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków		6 288,00	4 287,48
- jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę)		23 562,00	18 666,00
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL, nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości		7 383,59	6 260,80
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatków gazowych (refundacja podatku VAT)		51 000,00	29 543,92

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **190 580,00 zł** zostały wykonane na kwotę **187 543,43 zł**, tj. **98,41%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	190 580,00	187 543,43
odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich	158 000,00	158 925,00
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym	18 800,00	18 297,27
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	13 780,00	10 321,16

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan w kwocie **12 371 556,22 zł** zrealizowano kwotę **12 357 391,65 zł**, tj. **99,89%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	12 371 556,22	12 357 391,65
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	11 547 123,71	11 544 761,85
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	1 866,00	1 808,00
dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne	165 170,00	164 899,80
dotacji na zadania własne w zakresie wspierania rodziny	14 390,00	13 469,89
dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników opieki nad dziećmi do lat 3	93 530,00	87 410,81
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, w tym:	55 000,00	31 707,17
odsetki	0,00	3 716,04
koszty upomnień	0,00	11,60
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Karty dużej rodziny	116 000,00	78 499,47
dofinansowania z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent rodziny” 2024	49 196,51	47 278,56
usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	190 000,00	250 634,31

odsetek od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie	0,00	65,05
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	133,00
środków przekazanych przez Gminę Domaszowice, Wilków i Kluczbork, z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych żłobków w Gminie Namysłów - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200,00	60 900,00
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	0,00	127,02
odsetki	0,00	3,02
środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego	76 080,00	75 696,72

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym:	55,20	0,00
	<i>koszty upomnień</i>	55,20	0,00
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym:	58 960,69	58 960,69
	<i>odsetki</i>	10 829,12	10 829,12
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	5 077 177,81	5 077 177,81
4.	usług świadczonych przez Żłobek	43 066,50	0,00
5.	terminowego opłacania podatku dochodowego	148,00	0,00
Razem:		5 179 408,20	5 136 138,50

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 **8 561 235,28 zł** został zrealizowany na kwotę **8 412 868,96 zł**, tj. **98,27%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	7 190 160,50	7 085 746,30
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie przyłączy kanalizacyjnych	0,00	910,47

wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0,00	1 000,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 257,48
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 524 747,91
zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	8 760,63
opłaty prolongacyjnej	0,00	638,00
odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 954,73
obsługi terminali płatniczych	0,00	4,08
przedawnionych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	55,52
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!”	3 494,00	3 494,00
kary pieniężnej za wyrządzone szkody na terenach zieleni miejskiej (instalacja elektryczna przy amfiteatrze na wyspie)	636,00	4 326,00
wpłat z tytułu naprawy uszkodzonych donic na terenach zielonych	5 596,50	1 906,50
wsparcia finansowego od Fundacji Pracowników Grupy VKR (VELUX) dla sołectwa Igłowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na gminny teren zielony	15 000,00	0,00
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	626,95
odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego	19 434,00	22 384,00
zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	12 000,00	11 115,29
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	304 000,00	254 945,50
nałożonych kar pieniężnych w związku z nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	0,00	2 000,00
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z w/w karą	0,00	32,00
opłaty za wydanie postanowienia w sprawie nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	0,00	500,00
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysławie	0,00	9 007,05
wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	230 000,00	221 078,36
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie czynszów za lokale użytkowe na placu targowym	0,00	180,00
bezumownego korzystania z lokalu użytkowego na placu targowym	0,00	1 571,83
obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	0,00	1 250,00
dochody majątkowe:	1 371 074,78	1 327 122,66
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!”	183 461,00	183 461,00
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych”	0,00	25 203,54

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” – w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 613,78	1 117 613,78
sprzedaży drewna	0,00	844,34
dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów”	70 000,00	0,00

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności od przyłączy kanalizacyjnych	2 091,12	2 091,12
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	12 032,32	12 032,32
3.	opłat za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	2 559,93	2 559,93
4.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 067 484,49	228 790,64
5.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 032,00	0,00
6.	zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120,39	120,39
7.	sprzedaży drewna z terenów gminnych	14 569,16	14 569,16
8.	grzywny z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej	500,00	500,00
9.	odszkodowania z tytułu uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego	19 434,00	19 434,00
10.	zwrotu kosztów oświetlenia ulicznego	996,95	0,00
11.	kary z tytułu nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	10 568,00	5 568,00
12.	opłaty za wydanie postanowienia w sprawie nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	500,00	0,00
13.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie	3 339,80	2 328,46
14.	kosztów postępowania egzekucyjnego	2 364,99	2 364,99
15.	rekompensaty za wycinkę drzew	538 870,00	0,00
16.	czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie	18 192,59	18 192,59
17.	kar pieniężnych za skradzione drewno	50,00	50,00
18.	zwrotu kosztów leczenia zwierząt	3 026,80	3 026,80
19.	bezumownego korzystania z nieruchomości na placu targowym	2 705,06	2 705,06
Razem:		1 764 437,60	314 333,46

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 46 238,54 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (44 587,30 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,12 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym (159,31 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysłowie (1 491,81 zł).

W roku 2024 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmniejszeniu z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **2 751 746,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 437 412,11 zł**, tj. **88,58%** i dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	75 946,00	76 312,11
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	366,11
dotacji z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
darowizny wpłaconej przez parafie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie (27 046,00 zł) oraz św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych (3 900,00 zł) stanowiącej wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	30 946,00	30 946,00
środków finansów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na dofinansowanie dożynek gminnych	15 000,00	15 000,00
dochody majątkowe:	2 675 800,00	2 361 100,00
dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno-społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	2 000 000,00	2 000 000,00
dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	675 800,00	361 100,00

Brak należności na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **18 750 642,10 zł** zostały wykonane na kwotę **18 683 599,07 zł**, tj. **99,64%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	250 000,00	182 956,97
wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	250 000,00	179 481,99
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	274,23
odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia na boiskach sportowych	0,00	3 190,61

zwrotów niewykorzystanej dotacji	0,00	10,14
dochody majątkowe:	18 500 642,10	18 500 642,10
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie”	11 300 642,10	11 300 642,10
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	7 200 000,00	7 200 000,00

w zł/gr

Należności w powyższym dziale dotyczą:

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	kary pieniężnej za zniszczone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu	350,00	350,00
Razem:		350,00	350,00

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

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **56 448 368,71 zł** zostały zrealizowane w kwocie **59 121 529,41 zł**, tj. **104,74%** i dotyczą:

niewykorzystanych środków pieniężnych w zakresie:	593 075,00
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	382 369,57
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych	142 976,00
- realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska	62 046,83
- realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	5 682,60
wolnych środków	2 533 425,86
zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Namysłowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8 500 000,00
zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym w ramach środków krajowego Planu Odbudowy – Zielona Transformacja Miast - na zasadach preferencyjnych z ewentualną możliwością umorzenia części kapitałowej pożyczki, z przeznaczeniem na refinansowanie oraz finansowanie inwestycji Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów, Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap I; Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II.	16 787 274,55

zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach refinansowania zadłużenia gminy (poprzez uzyskanie niższej marży, co w konsekwencji powoduje obniżenie wydatków na obsługę zadłużenia, z której dokonano w 2024 r. wcześniejszej spłaty innych zobowiązań dłużnych w kwocie 30 707 754,00 zł)	30 707 754,00
---	---------------

W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **191 566 343,01 zł** i został zrealizowany na kwotę **177 015 721,23 zł**, tj. **92,40%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **2 147 658,90 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 144 066,81 zł**, tj. **99,83%**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 738,29 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 104 328,52 zł zostały przeznaczone na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy	01008	20 000,00
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	46 407,91
składkę z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w LGD „Stobrawski Zielony Szlak”	01041	51 006,00
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	1 986 914,61

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 2 107,17 zł z tytułu składki do Izby Rolniczej, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **1 500,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 117,00 zł**, tj. **74,47%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **8 208 435,79 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 399 057,83 zł**, tj. **65,77%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 238 392,98 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:	137 275,00
publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Namysłów	111 775,00
zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Namysłów zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 500,00
2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016:	904 309,75
zakup materiałów do remontu dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	108 095,21
czyszczenie kanału burzowego przy drodze gminnej w miejscowości Michalice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
odbudowę rowów przy drogach gminnych w miejscowości Kamienna w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 999,99
wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Woskowicach Małych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 000,00
odprowadzanie wód opadowych	215 878,32
bieżące utrzymanie dróg gminnych	449 634,49
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	29 999,70
wykonanie tablic informacyjnych w zakresie budowy dróg	1 700,00
wykonanie kopii mapy do celów projektowych	54,70
montaż i dostawę wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	21 499,99
opracowanie dokumentacji zmiany ruchu w śródmieściu	5 945,60
profilowanie nawierzchni drogi w Smarchowicach Małych	6 000,00
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	36 949,75
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	10 500,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	1 052,00
3. Płatne parkowanie w rozdziale 60019:	148 808,23
administrowanie strefą płatnego parkowania	148 489,17
koszty komornicze i sądowe od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	319,06
4. Pozostała działalność w rozdziale 60095:	48 000,00
dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsca parkingowe	48 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 kwota 4 121 580,85 zł została przeznaczona na zadania:

Nazwa wydatku	Kwota w zł/gr
Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00
Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 776 972,04
Przebudowa drogi w Przeczowie	363 766,12
Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zaplanowano do realizacji w roku 2025	0,00
Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie, z czego w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Przeczów w kwocie 45 000,00 zł	47 000,00
Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	35 000,00
Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2025 r.	0,00
Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów - zadanie planowane do realizacji w 2025 roku	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie – zakończenie realizacji zadania w roku 2025	1 700,00
Przebudowa drogi w Woskowicach Małych	51 735,54
Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	1 820 407,15

III. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 39 084,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 22 828,75 zł z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości 2 173 578,46 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 735 481,26 zł, tj. 79,84%.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 730 481,26 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	1 054 304,97
zakup materiałów budowlanych do remontu budynku gminnego w Smarchowicach Wielkich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 448,69
zakup wyposażenia do budynku gminnego w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 596,65
zakup opału do gminnego budynku użytkowego w Objaździe - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	925,00
opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	1 971,34
<i>Jastrzębie</i>	1 404,34
<i>Objazda</i>	567,00
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dworzec autobusowo – kolejowy w Namysłowie, Ratusz, pozostałe budynki: w Namysłowie przy ul. Dubois 23, budynek ekspedycji, w Bukowie Śląskiej, lokale w: Krasowicach i Kamiennej oraz Namysłowskie Błonia)	411 966,17
konserwację i naprawę dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	2 398,50
remont nawierzchni podwórka przy ul. Pocztovej w Namysłowie	3 806,85
bieżące remonty i naprawy w budynkach dworca i Ratusza	2 366,30
usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, Ratusza, ul. Harcerskiej, ekspedycji w Namysłowie	8 168,85
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gaśnic oraz pomiary elektryczne dźwigu – windy w budynku dworca	3 779,50
podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usługi pozostałe oraz koszty opłat notarialnych	78 743,52
koszty ogłoszeń prasowych	15 688,30
czynsz dzierżawny za grunt PKP w Kamiennej	2 162,00
wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic	15 247,50
wydanie opinii o nienaliczaniu opłaty adiacenckiej	10 700,00
opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	22 140,00
administrowanie budynkami: Ratusz, dworzec autobusowo – kolejowy wraz z lokalami użytkowymi w Namysłowie	139 000,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	5 000,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	7 354,00
zapłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	11 438,16
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza w Namysłowie	17 882,04
opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	17 764,77
podatek od towarów i usług	170 734,00
odszkodowania za przejęcie działek	45 538,40
opłaty sądowe, skarbowe od wniosków w sprawach cywilnych	44 484,43
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	676 176,29

opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (budynek przy ul. Łęczyńskiej 11, 22E/5 i ul. Reymonta 39/14 w Namysłowie oraz Jastrzębiu)	325 495,74
fundusz remontowy i bieżącą konserwację lokali w Jastrzębiu, przy ul. Reymonta, ul. Łęczyńskiej, ul. Krakowskiej i ul. Staszica w Namysłowie	109 879,65
usługi komunalne w budynkach: przy ul. Łęczyńska 11, Jastrzębie 11 i 142	17 335,83
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Namysłowie przy ul. Reymonta, ul. Łęczyńskiej, ul. Krakowskiej, ul. Staszica (m.in.: opłata za domofon, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości)	3 630,24
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, nieczystości), usługi w zakresie gminnych lokali mieszkalnych	136 844,61
administrowanie budynkami: ul. Łęczyńska 11, lokalami mieszkalnymi przy ul. Dworcowej w Namysłowie oraz w Jastrzębiu	44 000,00
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	4 597,72
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	41,16
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: przy ul. Łęczyńskiej w Namysłowie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu	24 756,00
opłaty sądowe od wniosków w sprawach cywilnych	9 595,34

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 w kwocie 5 000,00 zł zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu” w ramach środków funduszu sołeckiego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 77 571,22 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 77 571,22 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 w wysokości **571 995,04 zł** zostały zrealizowane na kwotę **248 085,58 zł**, tj. **43,38%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 156 605,58 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup nasadzeń na cmentarze komunalne	480,00
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	54 248,73
naprawę wentylacji w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	6 027,00
naprawę szyby w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	5 904,00
remont instalacji wodociągowej	301,35

opracowanie wizualizacji cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2 460,00
wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	1 548,72
usługę sprzątania i utrzymania terenów zielonych na cmentarzach komunalnych	2 300,00
odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych	234,58
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	900,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych	82 171,20
opłaty sądowe	30,00

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 91 480,00 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie (specyfikacja w zakresie wycinki drzew)	8 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie - planowane zakończenie zadania w 2025 roku	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 16 016,28 zł, z tytułu dostaw usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **17 973 050,13 zł** zostały zrealizowane na kwotę **14 826 591,00 zł**, tj. **82,49%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 14 811 831,00 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 430 839,33 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	480 268,39
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wraz z PPK oraz umowy zleceń z tytułu doręczania decyzji podatkowych, prowadzenia sprawy podatkowej oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	75023	9 709 331,32
umowy zlecenia wraz za doręczanie korespondencji w zakresie Gazety Namysłowskiej	75075	10 008,53
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	1 091 989,88
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków oraz opłaty skarbowej	75095	139 241,21

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 442 273,98 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Urzędy wojewódzkie w rozdziale 75011, z czego:	526,74
zwrot dotacji za lata ubiegłe	526,74
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	25 761,42
zakup materiałów papierniczych na potrzeby Namysłowskiej Rady Seniorów	3 619,50
zakup materiałów biurowych na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	450,00
zakup artykułów biurowych, papierniczych, akcesoriów oraz tonerów na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	5 258,55
zakup wiązanek okolicznościowych dla Rady Miejskiej	1 350,00
zakup podpisów elektronicznych	1 147,59
zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Miejskiej	2 168,01
zakup artykułów spożywczych na organizację posiedzeń i sesji Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 075,76
opłatę za użytkowanie systemu elektronicznego obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie „eSesja”, wsparcie techniczne dla systemu transmisji obrad w systemie „eSesja” oraz ich archiwizacja, pakiet SMS do aplikacji eSesja	8 746,53
odnowienie podpisów elektronicznych	185,73
wykonanie pieczętek oraz kalendarzy na potrzeby Rady Miejskiej	369,75
podróże służbowe krajowe	90,00
koszty postępowania sądowego	300,00
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:	1 177 333,99
prenumeratę czasopism i książek	5 851,33
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków	38 413,82
zakup materiałów remontowych, gospodarczych i sprzętu biurowego	44 462,93
zakup środków czystości	39 844,89
zakup licencji i programów	41 075,80
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	14 436,02
zakup mebli biurowych	33 371,40
zakup akcesoriów komputerowych i elektronicznych	1 246,24
zakup urządzeń do systemu alarmowego	2 169,70
zakup podpisów elektronicznych	1 382,52
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego	259 140,27
naprawę i konserwację sprzętu biurowego, gospodarczego oraz klimatyzatora	7 783,78
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	4 305,00
naprawę i konserwację gaśnic	621,15
usunięcie awarii elektrycznych w budynkach Urzędu Miejskiego	1 260,00
remont pomieszczeń biurowych	65 890,00
badania wstępne i okresowe pracowników	7 710,00
abonament radiowy	376,00
usługi drukarskie (m.in.: oprawa dzienników i akt, druki)	7 356,74
usługi kurierskie	604,45
serwis programów komputerowych	160 085,92
opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego	4 945,61

wykonanie kopii na użyczonych kserokopiarkach	31 266,29
usługi wideołumacza języka migowego	738,00
dostęp do systemów informatycznych (system rekrutacji 4Parents, platforma zamówień publicznych)	19 188,00
przeglądy kominiarskie, elektryczne, badanie techniczne windy	1 892,30
usługi w zakresie RODO	15 780,30
audyt Krajowych Ram Interoperacyjności	3 677,70
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: wykonanie pieczęci, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin, roboty dekarские, oklejanie drzwi, usuwanie drobnych usterek w sprzęcie, odnowienie podpisów elektronicznych)	7 589,18
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne, aplikacje mobilne, system elektroniczny i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	34 555,05
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego	40 519,13
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	17 018,90
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 151,10
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków urzędu	7 683,72
zapłatę odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym dla byłego pracownika z tytułu niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę	7 242,66
koszty postępowania sądowego	300,00
szkolenia pracowników	16 398,09
Promocja gminy w rozdziale 75075, z czego:	206 357,75
zakup materiałów promocyjnych	13 220,52
zakup słodczy oraz artykułów spożywczych na spotkania promocyjne	8 542,40
publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów	47 544,20
realizację otwartego dla mieszkańców spektaklu operetkowego „Księżniczka Czardasza” w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, który odbył się na namysłowskiej wyspie (40 000 zł stanowiła kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	42 000,00
organizację Festiwalu Polska od Kuchni	30 258,00
druk gazety Namysłowskiej	15 984,00
wykonanie artykułów promocyjnych i usługi promocyjne	33 131,53
przyjęcie delegacji zagranicznych	15 577,10
opłaty sądowe	100,00
Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	45 805,58
zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów	6 206,03
zakup środków czystości	3 600,00
zakup podpisów elektronicznych	333,33
zakup licencji programu komputerowego do obsługi wynagrodzeń nauczycieli	686,34
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	4 500,00
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	369,00
badania wstępne i okresowe pracowników	400,00
aktualizację programów komputerowych	3 986,18

odnowienie podpisów elektronicznych	487,08
wykonanie pieczętek	55,35
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 364,77
szkolenia pracowników	817,50
Pozostała działalność w rozdziale 75095, z czego:	986 488,50
zakup drobnych materiałów okolicznościowych, wiązanek okolicznościowych, wieńców i zniczy	16 654,93
zakup materiałów z okazji przywitania nowo narodzonych Namysłowian	19 993,00
zakup materiałów papierniczych i tonerów do sporządzenia dokumentacji przetargowej	1 000,39
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych	21 904,34
provizję od opłaty targowej	32 597,88
opłaty pocztowe	117 921,11
doradztwo prawne i występowanie przed sądami (m.in.: bieżąca obsługa prawna, dochodzenie zwrotów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe)	518 537,56
usługi bankowe w zakresie prowadzenia obsługi bankowej gminy	76 800,00
usługi gastronomiczne w czasie uroczystości gminnych (m.in. 50-lecie pożycia par małżeńskich, Dzień Sołtysa, spotkanie z dziećmi z miasta partnerskiego)	13 590,00
wykonanie materiałów informacyjnych nt. działalności gminy oraz pozostałe usługi	51 107,25
usługi fotograficzne	304,00
usługi doradztwa w zakresie podatku od towarów i usług	184,56
usługi z zakresu BHP i p.poż.	70 110,00
realizację spotu zakresie kampanii dotyczącej świadomego porzucania zwierząt	1 845,00
tłumaczenie aktów stanu cywilnego	261,00
opłatę za udział pracownika Urzędu Miejskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym	250,00
opłaty z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w związkach międzygminnych i innych	29 416,09
opłaty skarbowe od prowadzonych postępowań egzekucyjnych	3 091,64
opłatę za wydanie interpretacji KIS	160,00
ubezpieczenie mienia oraz sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych	2 387,00
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika oraz przed sądem	8 372,75

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 938 667,69 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych oraz członków komisji rady za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	75022	492 753,67
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, świadczenia pracownicze oraz innych wynikających z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Miejskiego	75023	34 720,01

refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	500,00
wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów	75095	410 694,01

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

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 14 760,00 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia (audyt energetyczny budynków)	75023	14 760,00
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów – zakończenie realizacji zadania zaplanowane na rok 2025	75095	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 1 272 775,82 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług oraz rozliczeń z pracownikami – 53 555,46 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 219 220,36 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **842 110,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **841 391,43 zł**, tj. **99,91%**, i zostały przeznaczone na:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 183 880,79 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	5 319,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych	75109	110 381,62
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	75113	68 180,17

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 153 980,64 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
transport dokumentacji w zakresie z wyborów do Sejmu i Senatu RP	75108	699,99
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, wyposażenia, artykułów spożywczych, druk obwieszczeń, przygotowanie i użytkowanie lokalu, usługi transportowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne	75109	113 891,17
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, wyposażenia, artykułów spożywczych, druk obwieszczeń, przygotowanie i użytkowanie lokalu, usługi transportowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne	75113	39 389,48

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 503 530,00 zł dotyczą wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach samorządowych (rozdział 75109 – 351 130,00 zł) oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113 – 152 400,00 zł) .

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **990 665,00 zł** zrealizowano na kwotę **813 715,17 zł**, tj. **82,14%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 319 254,39 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	75 747,22
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej	75416	243 507,17

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 237 949,67 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412, z czego:	204 386,14
zakup paliwa i olejów do samochodów dla OSP	26 848,82
zakup wkładów do toreb medycznych dla OSP	19 490,00
zakup części wymiennych do sprzętu i samochodów będących na stanie OSP	32 478,18

zakup wyposażenia dla OSP – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	39 000,00
zakup wody dla członków OSP podczas zawodów strażackich	275,52
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	24 491,29
naprawę gaśnic	1 529,55
naprawę sprzętu (koła, hydranty)	412,00
badania lekarskie członków OSP	6 300,00
dostęp do systemu przekazywania komunikatów alarmowych	1 033,20
odprowadzanie ścieków	24,49
usługi serwisowe wyposażenia oraz napełnianie butli tlenem w jednostkach OSP	965,81
dostawę wyposażenia do OSP (usługi kurierskie)	88,21
ustalenie wartości rynkowej samochodów przeznaczonych do sprzedaży	1 600,00
usługę cateringową podczas zawodów strażackich	3 400,00
przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu	8 610,33
usługi warsztatowe samochodów pożarniczych będących na stanie OSP	4 571,66
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP, różne opłaty w tym: opłaty z tytułu rejestracji pojazdów oraz opłaty z tytułu zezwoleń na kierowanie pojazdami	31 304,83
ubezpieczenie budynków remiz	873,25
odsetki z tytułu korekty świadczeń za ubezpieczenia społeczne	1 089,00
Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:	947,22
zakup stycznika modułowego do budynku straży w Ligocie Książęcej	74,39
opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysłowie	872,83
Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:	23 981,41
zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej	1 904,88
zakup części wymiennych oraz akcesoriów do w/w samochodu	4 050,08
zakup materiałów biurowych	565,00
zakup materiałów do zabezpieczenia działań Straży Miejskiej	1 296,69
badania okresowe pracowników	250,00
bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej (m.in. wymiana części, serwis klimatyzacji, przegląd, oklejenie)	3 586,79
usługi kurierskie	165,54
ubezpieczenie wyposażenia oraz samochodu służbowego	7 105,00
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych i sądowych	223,15
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
Zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421, z czego:	2 699,98
zakup worków przeciwpowodziowych	2 699,98
Pozostała działalność w rozdziale 75495, z czego:	5 934,92
zakup zasilacza do kamer w monitoringu miejskim	155,00
zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta	3 062,92
bieżące utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania w zakresie monitoringu miasta	2 717,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 524,91 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	75412	94 000,00

posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	5 374,85
zakup umundurowania, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	5 150,06

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 151 986,20 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	75410	24 000,00
Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	75412	39 801,20
Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej (dokumentacja)	75412	15 000,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495	73 185,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 35 616,84 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 2 339,99 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 33 048,21 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 228,64 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **3 632 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 378 916,03 zł**, tj. **93,03%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości **551 329,49 zł** w rozdziale 75818 stanowią niewykorzystane rezerwy, i tak:

- rezerwa ogólna – 28 826,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 465 771,32 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 56 732,17 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **72 042 067,19 zł**, zostały wykonane na kwotę **69 636 061,76 zł**, tj. w **96,66%**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	36 177 782,53	34 789 747,94
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 525,00	139 515,31
3. Przedszkola	20 496 033,00	19 724 273,05
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	1 072 476,00	1 053 168,37
5. Świetlice szkolne	2 262 133,00	2 137 017,07
6. Dowożenie uczniów do szkół	1 259 728,00	1 213 669,69
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	220 001,00	180 613,85
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	106 137,10	63 462,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 699 259,00	2 699 184,89
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 123 224,00	5 123 211,55
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 091,56	299 168,44
12. Pozostała działalność	2 180 677,00	2 170 354,50

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **36 177 782,53 zł** wykonano na kwotę **34 789 747,94 zł**, tj. **96,16%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 34 732 348,94zł, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wraz z składkami na PPK, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. dowożenie posiłków, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, organizację wycieczek w okresie ferii zimowych	30 582 543,38

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 539 637,57 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
składki na PFRON	576,00
zakup materiałów biurowych	40 022,88
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	11 530,25
zakup środków czystości	93 381,31
zakup prasy, książek i druków	6 314,67
zakup materiałów do remontów	32 698,88
zakup paliwa do kosiarek	2 524,60
zakup opału i oleju opałowego	244 275,41
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	4 702,73
zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	1 407,99
zakup materiałów do organizacji półkolonii	2 909,69
zakup stołów i krzeseł oraz zamrażarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	2 882,25
zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie	1 899,00
zakup projektora oraz szafy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Namysłowie	1 479,00
zakup szafy w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie	999,90
zakup drzwi oraz siatki do piłkochwyłów w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	10 603,96
zakup strojów sportowych oraz ogrzewacza wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książce	2 790,00
zakup systemu alarmowego, lodówki oraz regałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	7 910,78
zakup parapetów i materiałów do remontu schodów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	5 246,67
zakup materiałów (m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, krzesła) w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego: <i>Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie</i>	4 000,97 4 000,97
zakup materiałów do utworzenia pracowni pod chmurką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	6 009,00
zakup materiałów do utworzenia pracowni pod chmurką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	11 872,47
zakup materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych	1 409,55
zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczestników półkolonii zorganizowanych w czasie ferii zimowych	5 448,52
zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym książek	16 073,22
zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego: <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie</i>	9 000,00 9 000,00
zakup pomocy dydaktycznych w ramach utworzenia pracowni pod chmurką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	9 563,00
zakup pomocy dydaktycznych m.in. wiat edukacyjnych, w ramach promocji Lasów Państwowych, z czego: <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</i>	9 562,89 9 562,89
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	991 707,59
naprawy i konserwacje sprzętu, pieców oraz gaśnic	9 863,03
remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie	15 000,00
naprawę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie	1 845,00

naprawę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	64 711,44
badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników	9 670,00
opłaty RTV	2 646,60
opłaty pocztowe i kurierskie	3 037,92
usługi transportowe	9 527,71
usługi komunalne	45 676,90
usługi kominiarskie	7 455,65
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	7 595,01
aktualizacje programów komputerowych	87 243,57
dostęp internetowy do Systemu Informacji Prawnej LEX	5 000,00
utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego i e-świadectwa	24 404,54
serwis, przeglądy oraz wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	6 361,54
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	23 472,80
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	16 970,32
usługi w zakresie RODO	30 000,00
przeglądy i pomiary instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, oddymiania oraz gaśnic	10 408,70
odnowienie podpisów elektronicznych	1 750,29
monitoring obiektów	3 415,81
przegląd systemów alarmowych	3 936,00
przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie przez podmiot zewnętrzny	63 942,00
wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Namysłowie	6 808,05
wymianę anten internetowych, przegląd urządzeń gastronomicznych, przegląd instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie	8 606,20
dzierżawę kserokopiarki	9 680,72
monitoring jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	2 479,68
organizację wyjazdu do kina dla dzieci podczas ferii zimowych	2 488,50
aktualizację instrukcji p.poż.	1 230,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	5 045,26
montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu w ramach środków Funduszu Jastrzębie w kwocie 5 000,00 zł i Ziemielowice w kwocie 2 000,00 zł	7 000,00
opłaty telefoniczne oraz za internet	26 425,78
koszty podróży służbowych	5 156,32
opłatę za korzystanie ze środowiska	4 549,00
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	23 800,00
dozór techniczny pieca c.o.	350,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360 704,48
opłatę z tytułu przeprowadzenia kontroli w placówce przez sanepid	179,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 995,65
podatek od towarów i usług	40,42
szkolenia pracowników szkół podstawowych	43 360,50

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 610 167,99 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	586 455,40
zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników szkół podstawowych	17 712,59
świadczenie na start dla nauczycieli	6 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 57 399,00 zł zrealizowano:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Wykonanie wiat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich w ramach projektu „Pracownia pod Chmurką”	42 599,00
Zakup kosiarki – traktorka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	14 800,00

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

Planowane wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80103 w wysokości **140 525,00 zł** zostały wykonane na kwotę **139 515,31 zł**, tj. **99,28%**. 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 **20 496 033,00 zł** wykonano na kwotę **19 724 273,05 zł**, tj. **96,23%**:

I. Wydatki bieżące w kwocie 19 622 731,05 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 904 631,24 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli	16 904 631,24

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 637 204,33 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	5 603,10
zakup środków czystości	31 561,86
zakup materiałów do remontów	9 242,36

zakup materiałów gospodarczych	5 445,09
zakup prasy i druków	1 059,48
zakup opału i oleju opałowego	44 998,73
zakup paliwa do kosiarek	691,47
zakup tableta do Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	1 550,00
zakup wykładziny PCV do Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	2 000,00
zakup regału do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie	938,00
zakup maszyny do mięsa do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	5 920,20
zakup radioodtwarzacza do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	419,99
zakup artykułów oświetleniowych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	1 211,25
zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	5 509,99
zakup stołu i krzeseł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	7 136,00
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych	24 345,08
zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu dwujęzyczności w przedszkolach	67 756,91
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	485 423,10
naprawy i konserwacje sprzętu	3 380,15
remont podłóg w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	11 600,08
remont kominów oraz parkietów w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	24 800,00
remont instalacji sanitarnej oraz pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	23 918,36
badania okresowe pracowników	2 550,00
opłaty pocztowe i kurierskie	128,98
usługi komunalne	21 875,43
usługi w zakresie RODO	15 000,00
zajęcia rytmiczne	16 318,20
aktualizacje programów komputerowych	22 213,56
dostęp do serwisów internetowych oraz utrzymanie stron internetowych	5 021,50
dostęp do aplikacji mobilnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym	13 800,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	22 096,49
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	15 225,03
przeglądy i pomiary instalacji oraz gaśnic	6 434,12
dzierżawę kserokopiarki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	1 775,19
usunięcie awarii kanalizacji w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	2 560,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in.: wymiany zaworów, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis kotłów, monitoring jakości powietrza, strojenie piania)	8 682,95
opłaty telefoniczne oraz za internet	899,52
ubezpieczenie mienia przedszkoli	7 000,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 863,16
szkolenia pracowników przedszkoli	11 249,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 446,28 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
---------------	-------

dodatki wiejskie dla nauczycieli	106 732,28
refundację za okulary korekcyjne oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli	2 714,00
świadczenie na start dla nauczycieli	1 000,00

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 1 010 449,20 zł została przeznaczona dla: Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysłowie (186 227,12 zł), Niepublicznego Przedszkola „Ziarenko” w Namysłowie (356 048,69 zł), Niepublicznego Przedszkola „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (274 630,63 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Namysłów do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w gminie Rychtal, Wilków, Pokój, Kępno, Łęka Opatowska, Świerczów oraz Wrocław (193 542,76 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 61 542,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie”.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80106 w wysokości **1 072 476,00 zł** wykonano na kwotę **1 053 168,37 zł**, tj. **98,20%**, z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie (1 052 284,84 zł) oraz przekazanych środków (883,53 zł) do Gmin: Oleśnica oraz Łubniany z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Namysłów do innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się w tych gminach.

5. Świetlice szkolne (Rozdział 80107):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80107 w wysokości **2 262 133,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 137 017,07 zł**, tj. **94,47%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 091 877,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37 464,02 zł, przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 675,94 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

6. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **1 259 728,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 213 669,69 zł**, tj. **96,34%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169 219,26 zł z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących dowozy oraz z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dowozów do placówek oświatowych i, fundusz emerytur pomostowych
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 044 450,43 zł z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa i części do busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	30 516,42
serwis, przegląd, kalibrację tachografu oraz wymianę części w w/w busie	1 967,65
dowóz uczniów do placówek oświatowych	824 152,09
przewóz uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych	151 940,00
refundację poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	21 619,56
ubezpieczenie busa	10 629,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **220 001,00 zł** zrealizowano na kwotę **180 613,85 zł**, tj. **82,10%**, z czego: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych	13 516,72
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dostęp online do ww. materiałów	89 534,34
organizację szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli i rad pedagogicznych	77 562,79

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan w rozdziale 80148 w wysokości **106 137,10 zł** zrealizowano na kwotę **106 137,10 zł**, tj. **100,00%**, z przeznaczeniem na:

- I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Nazwa wydatku	Kwota
---------------	-------

Zakup wyposażenia oraz remont stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysławie	63 462,00
---	-----------

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 42 675,10 zł zrealizowano zadanie pn. „Dostawa sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysławie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 **2 699 259,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 699 184,89 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w przedszkolach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w kwocie 2 540 939,66 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 138 401,23 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (16 992,45 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia (121 408,78 zł);

2) Dotacja na zadania bieżące w kwocie 19 844,00 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysławie 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 **5 123 224,00 zł** zostały wykonane na kwotę **5 123 211,55 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 4 830 441,79 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 292 769,76 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci (22 098,15 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia specjalne w szkołach (270 671,61 zł).

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

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **304 091,56 zł** zostały wykonane na kwotę **299 168,44 zł**, tj. **98,38%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 010,79 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 296 157,65 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach zadań zleconych.

12. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **2 180 677,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 170 354,50 zł**, tj. **99,53%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 432 452,58 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
umowy zlecenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego	5 252,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 427 200,58

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 538 731,84 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami szkół i przedszkoli	1 738,00
zakup nagród dla zwycięzców etapów miejsko – gminnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych	5 631,09
zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i innych uroczystości edukacyjnych	148,76

współorganizację warsztatów edukacyjnych	5 000,00
zakup podręczników, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 402,40
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	7 750,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	505 199,59
podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysławie	1 862,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 078,03 zł przeznaczono na:

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł,
- b) stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (24 uczniów) w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 078,03 zł,

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 171 092,05 zł wydatkowano na: realizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz religii Ewangelicko – Augsburskiej dla uczniów z terenu Gminy Namysłów – w ramach umów między jednostkami samorządu terytorialnego (3 049,03 zł), realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez: Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” (32 092,71 zł), Niepubliczne Przedszkole „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (33 512,21 zł), Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko” (7 200,97 zł), Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” (95 237,13 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 6 557 136,25 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 316 034,68 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 6 213 813,60 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 556,56 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 19 649,41 zł,
- składka na PFRON – 82,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **3 540 492,84 zł** zostały wykorzystane na kwotę **3 430 097,22 zł**, tj. **96,88%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 930 097,22 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 519 842,63 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	63 408,10
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	85154	455 527,87
wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85195	906,66

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 244 936,62 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153:	11 294,00
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	8 000,00
warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	3 294,00
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	222 897,62
organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów	14 985,00
zakup materiałów, sprzętu, gier edukacyjnych do organizacji zajęć kreatywnych i warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	10 334,50
zakup artykułów sportowych, nagród w konkursach promujących aktywne spędzanie czasu	8 113,77
zakup materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	5 969,03
zakup artykułów spożywczych na warsztaty	497,14
zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	5 497,12
prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	12 900,00
organizację zajęć animacyjno – edukacyjnych dla dzieci promujących aktywne spędzanie czasu oraz dotyczące profilaktyki zdrowia w zakresie uzależnień	1 800,00
organizację warsztatów w ramach zajęć kreatywnych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	36 405,00

organizację letniego wypoczynku dla dzieci	112 000,00
usługi kurierskie dostawy gier edukacyjnych i materiałów do zajęć	162,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	14 234,06
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	10 745,00
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (11 decyzji)	56,00
zakup oraz nagród w celu pobudzania świadomości seniorów w zakresie zdrowego stylu życia oraz aktywności obywatelskiej – realizacja zadania przez Namysłowska Radę Seniorów	3 797,43
zakup artykułów spożywczych na realizację zadań i spotkań integracyjnych o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	3 091,57
organizację spotkań o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	3 800,00

- 2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85154 w kwocie 165 317,97 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono zgodnie z poniższą tabelą:

w zł/gr

l.p.	dotowany	nazwa zadania	kwota dotacji
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" w Namysłowie	Żyj zdrowo i sportowo! Zapasy sportem wszystkich	10 000,00
2.	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Namysłowie	Zapasy to zdrowie	25 000,00
3.	Namysłowski Klub Sportowy "START"	Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży jako czynnika zapobiegającego patologiom społecznym na terenie Gminy Namysłów	30 000,00
4.	Stowarzyszenie Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego START	Sport alternatywą uzależnień	20 000,00

5.	Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe	Mój trzeźwy wybór - rodzina - organizacja różnych form zajęć wspierających proces zdrowienia dla osób z rodzin z problemem uzależnienia	10 000,00
6.	Stowarzyszenie "PARASOLKA"	Chcę być wolny od nałogów	10 000,00
7.	Ludowy Zespół Sportowy "ŻUBRY" Smarchowice Śląskie	Propagowanie zdrowego stylu życia z LZS Żubry	5 999,97
8.	Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie	Realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prowadzenie zajęć sportowych z jazdy konnej	16 000,00
9.	Namysłowski Klub Sportowy START Namysłów Sekcja Halowa	W zdrowym ciele zdrowy duch	6 000,00
10.	Stowarzyszenie FGA Namysłów	Warto Życ sportowo - kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży poprzez gimnastykę	10 000,00
11.	Klub Sportowy MMA Solo Team Namysłów	Alternatywna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez treningi sportowe sportu walki czyli boks, zapasy, grapp ling, kimona no-gi oraz mma	14 318,00

12.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska "AP Namysłów"	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	8 000,00
-----	---	---	----------

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 500 000,00 zł w rozdziale 85111 zrealizowano objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń – 1 416,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **10 605 648,32 zł** został zrealizowany na kwotę **10 283 233,14 zł**, tj. **96,96%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 007 072,11 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Rozdz.	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	85203	0,00	1 064 712,15	1 064 712,15
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie realizacji projektu pn. „Bezpieczny dom”	85205	16 211,83	0,00	16 211,83
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu bonu energetycznego	85215	0,00	8 957,30	8 957,30
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	2 327 124,65	0,00	2 327 124,65
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów za realizację usług opiekuńczych	85228	257 174,09	0,00	257 174,09

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (pomoc w działaniach z powodu powodzi)	85278	21 583,80	0,00	21 583,80
wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunek w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”	85295	267 882,64	0,00	267 882,64
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu dodatków osłonowych	85295	0,00	2 750,08	2 750,08
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	85295	40 675,57	0,00	40 675,57

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 452 930,34 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Domy pomocy społecznej w rozdziale 85202:	2 665 368,36	0,00	2 665 368,36
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 63 os.	2 665 368,36	0,00	2 665 368,36
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:	57 730,00	138 937,99	196 667,99
zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, środków czystości, artykułów higienicznych i gospodarczych	0,00	4 258,61	4 258,61
zakup pojemników jednorazowych na obiady	0,00	4 941,72	4 941,72
zakup materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych	0,00	399,50	399,50
zakup programów i licencji	0,00	1 114,85	1 114,85
zakup mebli do pracowni terapeutycznych	0,00	3 136,50	3 136,50
zakup artykułów spożywczych na potrzeby podopiecznych oraz do organizacji imprez integracyjnych	0,00	2 637,60	2 637,60
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	25 360,60	25 360,60
konserwację dźwigu osobowego	0,00	2 201,70	2 201,70
remont sali terapeutycznej	0,00	7 895,00	7 895,00
badania okresowe pracowników	0,00	700,00	700,00
przygotowanie obiadów dla podopiecznych	30 050,00	0,00	30 050,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	0,00	330,00	330,00
opłaty RTV	0,00	849,60	849,60
usługi komunalne	0,00	1 607,61	1 607,61
serwis oprogramowania	0,00	1 393,59	1 393,59

usługi transportowe w zakresie dowozu podopiecznych do placówki oraz na wycieczki	0,00	35 678,42	35 678,42
usługi pocztowe i kurierskie	0,00	175,90	175,90
prowadzenie zajęć z muzykoterapii	0,00	9 820,00	9 820,00
wymianę wykładziny PCV w sali terapeutycznej	0,00	2 214,00	2 214,00
wymianę stojaka oraz zbiornika na wodę	0,00	88,56	88,56
organizację spotkania integracyjnego podopiecznych	0,00	520,00	520,00
pomiary instalacji oraz serwis wyposażenia	0,00	463,40	463,40
opłaty telefoniczne oraz za internet	0,00	1 535,04	1 535,04
podróże służbowe	0,00	98,90	98,90
ubezpieczenie wyposażenia oraz nieruchomości	800,00	0,00	800,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 084,97	26 084,97
podatek od nieruchomości	0,00	2 950,00	2 950,00
opłatę roczną za trwały zarząd	0,00	1 643,72	1 643,72
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	838,20	838,20
szkolenia pracowników	26 880,00	0,00	26 880,00
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	48 642,38	0,00	48 642,38
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym niezbędnych do realizacji projektu pn. „Bezpieczny dom”	18 840,83	0,00	18 840,83
zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz do realizacji projektu pn. „Bezpieczny dom”	2 698,97	0,00	2 698,97
usługi w ramach realizacji projektu pn. „Bezpieczny dom” (m.in.: organizacja konferencji, warsztaty z samoobrony oraz pierwszej pomocy, warsztaty z radcą prawnym, psychologiem)	26 821,98	0,00	26 821,98
delegacje pracownicze pracowników OPS	280,60	0,00	280,60
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	55 249,40	0,00	55 249,40
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (75 os.)	55 249,40	0,00	55 249,40
5. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	5 992,50	0,00	5 992,50
zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych (100 dzieci)	5 992,50	0,00	5 992,50
6. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	0,00	5 309,17	5 309,17
zakup licencji, oprogramowania oraz materiałów biurowych do obsługi wypłaty bonów energetycznych	0,00	5 309,17	5 309,17
7. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	6 165,62	0,00	6 165,62
zwrot nienależnie pobranych zasiłków	6 165,62	0,00	6 165,62
8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	304 660,86	0,00	304 660,86
zakup materiałów biurowych i gospodarczych	8 958,28	0,00	8 958,28
zakup tonerów oraz akcesoriów komputerowych (m.in. karty sieciowe, części do drukarki)	5 485,57	0,00	5 485,57
zakup środków czystości	4 224,59	0,00	4 224,59
zakup druków, książek, prasy	787,50	0,00	787,50

opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	32 141,28	0,00	32 141,28
konserwację sprzętu biurowego	2 589,15	0,00	2 589,15
badania okresowe pracowników	1 420,00	0,00	1 420,00
opłaty pocztowe	14 250,00	0,00	14 250,00
dostęp oraz aktualizację programów komputerowych	15 399,91	0,00	15 399,91
usługi informatyczne	25 100,00	0,00	25 100,00
abonament radiowy	94,00	0,00	94,00
wykonanie druków	494,46	0,00	494,46
usługę w zakresie ochrony danych osobowych	8 987,00	0,00	8 987,00
najem pomieszczeń	90 440,00	0,00	90 440,00
usługi komunalne i pozostałe w zakresie bieżącego utrzymania placówki (woda, ścieki, odpady, opłaty wspólnotowe, fundusz remontowy)	9 902,10	0,00	9 902,10
odnowienie podpisu kwalifikowanego	1 313,64	0,00	1 313,64
opłaty telefoniczne oraz za internet	3 516,50	0,00	3 516,50
koszty podróży służbowych	7 286,24	0,00	7 286,24
ubezpieczenie wyposażenia	583,50	0,00	583,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 382,64	0,00	60 382,64
podatek od nieruchomości	2 391,00	0,00	2 391,00
szkolenia pracowników	8 913,50	0,00	8 913,50
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	18 187,23	70 750,00	88 937,23
badania okresowe pracowników	100,00	0,00	100,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób, tj. 602 świadczenia	0,00	70 750,00	70 750,00
koszty podróży służbowych	9 185,05	0,00	9 185,05
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,18	0,00	8 619,18
szkolenia pracownicze	283,00	0,00	283,00
10. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	65 517,37	10 419,46	75 936,83
zakup druków	0,00	430,50	430,50
zakup materiałów biurowych „Asystent osoby niepełnosprawnej”	1 435,93	0,00	1 435,93
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	14 085,68	0,00	14 085,68
organizację spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
wykonanie druków orasz przedłużenie licencji oprogramowania	0,00	9 988,96	9 988,96
usługi internetowe na opaski SOS przeznaczone dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością	19 200,00	0,00	19 200,00
ubezpieczenie asystentów osób niepełnosprawnych - „Asystent osoby niepełnosprawnej”	795,76	0,00	795,76
OGÓŁEM	3 227 513,72	225 416,62	3 452 930,34

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 823 230,69 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	189 600,61	0,00	189 600,61
zasiłki okresowe dla 39 osób tj. 154 świadc.	62 460,51	0,00	62 460,51
zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz, cele bytowe, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe tj. 137 świadczeń	127 140,10	0,00	127 140,10
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	923 478,03	485 093,43	1 408 571,46
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 565 świadczeń	923 478,03	485 093,43	1 408 571,46
3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	664 494,57	0,00	664 494,57
zasiłki stałe dla 87 osób (822 świadc.)	664 494,57	0,00	664 494,57
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	6 761,30	0,00	6 761,30
ekwiwalent za odzież oraz za pranie, refundacja okularów korekcyjnych	6 761,30	0,00	6 761,30
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	1 579,05	0,00	1 579,05
ekwiwalent za odzież oraz za pranie, zakup wody	1 579,05	0,00	1 579,05
6. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	199 346,64	0,00	199 346,64
zasiłki celowe na zakup żywności – 78 rodzin	98 246,64	0,00	98 246,64
dożywianie – 78 os., w tym uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych (42 dzieci)	101 100,00	0,00	101 100,00
7. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	0,00	352 877,06	352 877,06
dodatki osłonowe	0,00	352 877,06	352 877,06
OGÓŁEM	1 985 260,20	837 970,49	2 823 230,69

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 358 644,87 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 3 162,40 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 355 482,47 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone środki w rozdziale 85395 w wysokości **939 433,59 zł** zostały wykorzystane na kwotę **907 254,20 zł**, tj. **96,57%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 3 057,88 zł dotyczą realizacji i obsługi zadań dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydawanie PESEL.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10 484,21 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych do obsługi świadczeń w zakresie refundacji podatku VAT dla obiorców paliw gazowych	498,76
odprowadzanie ścieków komunalnych	80,53
zakup materiałów biurowych do obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	6 702,00
wykonywanie usług fotograficznych niezbędnych do otrzymania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 202,92

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 893 712,11 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
refundację podatku VAT dla obiorców paliw gazowych – 149 świadc.	28 964,63
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym dla 709 obywateli Ukrainy (368 wnioskodawców)	842 160,00
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym – 61 os.	18 300,00
zasiłek stały dla obywatela z Ukrainy przebywającego na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym	4 287,48

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **407 203,00 zł** zostały wykonane na kwotę **373 494,49 zł**, tj. **91,72%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182 977,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 85404 – 162 577,12 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców oraz kierowników kolonii letnich w Kościelisku (rozdział 85412 – 20 400,00 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 74 083,05 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404:	12 344,77
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 000,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,77
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	61 738,28
zakup pamiątek, upominków, artykułów sportowych, papierniczych, środków opatrunków dla uczestników kolonii letnich w Kościelisku	4 356,64
organizację kolonii letnich (bilety wstępu, transport, wyżywienie, nocleg)	57 181,64
ubezpieczenie uczestników kolonii letnich	200,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 434,32 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	33 634,32
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (34 uczniów)	10 321,16
stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (47 uczniów)	21 513,16
zasiłki losowe (3 uczniów)	1 800,00
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	82 800,00
stypendia za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2023/2024 (204 uczniów)	82 800,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **14 697 161,22 zł** został zrealizowany na kwotę **14 554 071,23 zł**, tj. **99,03%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 673 023,32 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Rozdz.	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	85502	102 024,67	1 264 541,46	1 366 566,13

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	85503	0,00	1 808,00	1 808,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny	85504	185 644,50	0,00	185 644,50
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka w Namysłowie wraz ze składką na Pracownicze Plany Kapitałowe	85516	1 116 373,33	0,00	1 116 373,33
składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85595	2 631,36	0,00	2 631,36
OGÓŁEM		1 406 673,86	1 266 349,46	2 673 023,32

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 130 707,50 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	43 769,21	60 755,98	104 525,19
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	32 055,07	0,00	32 055,07
zakup materiałów biurowych i tonerów	0,00	30 136,31	30 136,31
usługi pocztowe	9 297,00	6 660,00	15 957,00
usługi informatyczne	0,00	6 100,00	6 100,00
przedłużenie licencji komputerowych	0,00	5 317,82	5 317,82
czynsz za najem pomieszczeń	0,00	5 500,00	5 500,00
usługi telekomunikacyjne	0,00	400,00	400,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	6 042,85	8 459,99
szkolenia pracownicze	0,00	599,00	599,00
2. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	10 593,25	0,00	10 593,25
zakup materiałów biurowych	393,67	0,00	393,67
badania lekarskie	200,00	0,00	200,00
koszty podróży służbowych krajowych	5 165,30	0,00	5 165,30
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
3. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	677 970,32	0,00	677 970,32
współfinansowanie pieczy zastępczej (73 dzieci, w tym rodziny zastępcze – 62 dzieci, domy dziecka – 11 dzieci)	677 970,32	0,00	677 970,32
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:	0,00	164 899,80	164 899,80
składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna – 624 składki	0,00	164 899,80	164 899,80
5. Funkcjonowanie Żłobka w Namysłowie w rozdziale 85516:	170 728,88	0,00	170 728,88

zakup środków czystości	7 055,90	0,00	7 055,90
zakup materiałów gospodarczych	899,63	0,00	899,63
zakup materiałów biurowych i druków	2 078,09	0,00	2 078,09
zakup materiałów do remontu	540,00	0,00	540,00
zakup wyposażenia (odkurzacz, sprzęt kuchenny)	1 138,60	0,00	1 138,60
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	26 136,76	0,00	26 136,76
naprawę dachu i konserwację podłóg	4 500,00	0,00	4 500,00
badania okresowe pracowników	870,00	0,00	870,00
opłaty za usługi RTV i kurierskie	155,59	0,00	155,59
zakup posiłków dla dzieci	72 992,00	0,00	72 992,00
usługi komunalne w związku z utrzymaniem jednostki	6 104,61	0,00	6 104,61
świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych	3 000,00	0,00	3 000,00
aktualizacja programów komputerowych	3 821,61	0,00	3 821,61
przegląd klimatyzatorów	467,40	0,00	467,40
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	3 791,50	0,00	3 791,50
usługi telekomunikacyjne	739,57	0,00	739,57
podróże służbowe	207,00	0,00	207,00
ubezpieczenie pomieszczeń Żłobka	800,00	0,00	800,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 574,07	0,00	33 574,07
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 606,55	0,00	1 606,55
szkolenia pracowników	250,00	0,00	250,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	1 990,06	0,00	1 990,06
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinny wraz z odsetkami wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127,02	0,00	127,02
zakup artykułów biurowych i tonerów do realizacji świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 863,04	0,00	1 863,04
OGÓŁEM	905 051,72	225 655,78	1 130 707,50

2) Dotację na zadania bieżące w rozdziale 85516 w kwocie 457 800,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji celowej dla Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” (143 700,00 zł) oraz Prywatnego Żłobka „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (314 100,00 zł).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 292 540,41 zł przeznaczono na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	10 219 464,41	10 219 464,41
zasiłki rodzinne z dodatkami – 9 334 świad.	0,00	1 023 917,41	1 023 917,41
zasiłki pielęgnacyjne – 9 172 świad.	0,00	1 979 684,48	1 979 684,48

specjalne zasiłki opiekuńcze – 8 świadczeń	0,00	4 960,00	4 960,00
świadczenia pielęgnacyjne – 1 999 świadczeń	0,00	6 021 931,50	6 021 931,50
świadczenia rodzicielskie – 317 świadczeń	0,00	277 497,50	277 497,50
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 54 świad.	0,00	54 000,00	54 000,00
świadczenie „za życiem” – 1 świad.	0,00	4 000,00	4 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 834 świad.	0,00	853 473,52	853 473,52
2. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	800,00	0,00	800,00
zakup odzieży ochronnej dla pracowników	800,00	0,00	800,00
3. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławowie w rozdziale 85516:	1 073,68	0,00	1 073,68
zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników	1 073,68	0,00	1 073,68
4. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	71 202,32	0,00	71 202,32
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 13 rodzin – 337 świad.	71 202,32	0,00	71 202,32
OGÓŁEM	73 076,00	10 219 464,41	10 292 540,41

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 240 172,94 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 64 183,16 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 175 710,38 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 **15 941 326,83 zł** wykorzystano na kwotę **13 472 081,44 zł**, tj. **84,51%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 463 430,79 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	409 352,79
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	50 126,00
wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej	90095	3 952,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 062 193,31 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka ściekowa w rozdziale 90001:	5 485,80
zakup licencji do oprogramowania w zakresie monitoringu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	4 870,80
usługę wdrożenia oprogramowania w zakresie monitoringu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	615,00
2. Gospodarka odpadami w rozdziale 90002:	8 468 624,91
zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów	2 489,07
zakup energii cieplnej	2 000,00
badania okresowe pracowników	200,00
wykonania datownika do administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	110,70
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 451 924,68
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego i sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 663,90
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
szkolenia pracowników	568,00
3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:	382 841,55
oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy	382 841,55
4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	1 050 667,58
zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego, części wymiennych, roślin, mebli, urządzeń małej architektury, namiotów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na gminnych terenach zielonych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	189 744,90
zakup wyposażenia na gminny teren zielony w Objaździe – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
zakup środków ochrony roślin - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214,20
zakup roślin oraz materiałów na tereny zielone (w tym tablice informacyjne, siedziska na place zabaw) oraz materiałów dekoracyjnych do donic	43 913,89
zakup energii elektrycznej, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:	983,58
Barzyna	406,07
Niwki	577,51
naprawę urządzeń zabawowych w Barzynie w ramach Funduszu Sołeckiego	8 600,00
naprawę placu zabaw w Smarchowicach Śląskich w ramach Funduszu Sołeckiego	14 960,00
naprawę gminnych placów zabaw	5 807,00
naprawę uszkodzonych tablic edukacyjnych oraz szafki elektrycznej na namysłowskiej wyspie	2 436,00
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 z czego - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 149 028,09 zł	549 760,82
usługi ukwiecenia i nasadzeń na terenach zieleni	11 715,90
wycinkę, usunięcie powalonych drzew i prace pielęgnacyjne drzew - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 304,20

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 zgodnie z załącznikiem Nr 9	55 497,09
wykonanie opinii dendrologicznej - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 230,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	1 875 336,35
zakup lampy solarnej w Woskowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 700,00
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	1 209 137,65
naprawę oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu - – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 500,00
eksploatację punktów oświetleniowych	493 249,70
naprawę oświetlenia ulicznego	37 012,00
wymianę i wykonanie oświetlenia drogowego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	84 500,00
Barzyna	6 000,00
Brzozowiec	15 000,00
Bukowa Ślaska	22 500,00
Igłowice	10 000,00
Jastrzębie	4 000,00
Minkowskie	27 000,00
demontaż i montaż oświetlenia iluminacyjnego	39 600,00
wykonanie tablic informacyjnych	1 700,00
ubezpieczenie lamp oświetleniowych	600,00
udział w kosztach postępowania i przeprowadzenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na teren Gminy	2 337,00
6. Wydatki związane z opłatą produktową w rozdziale 90020:	9,76
przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych	9,76
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	3 383,63
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	2 543,63
utylizację padłych łabędzi w związku ze stwierdzeniem ogniska zjadliwej grypy ptaków na terenie gminnego zbiornika w Michalicach	840,00
8. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	275 843,73
zakup produktów niezbędnych do utrzymania odłowionych i bezdomnych zwierząt	10 965,72
zakup nagród na konkursy związane z promowaniem środowiska - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 217,21
opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztowej w Namysławie oraz do płyty rynku i na plac targowy	47 265,93
naprawy miejskich fontann	5 950,00
naprawę drzwi w lokalu użytkowym na placu targowym	4 698,60
remont nawierzchni nakrywowych na placach zabaw	619,55
usługi komunalne z placu targowego w Namysławie	2 521,14

odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	60 936,82
serwis oprogramowania Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych	22 140,00
administrowanie placem targowym w Namysławie	60 776,00
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 Namysławie	6 401,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placu targowego w Namysławie	48 896,76

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 5 682,60 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.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 586,50 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zwrot kosztów podróży sołtysów z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	586,50

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 940 188,24 zł wyodrębnia się zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Namysławski Park Pokoleń – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	90004	122 814,00
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	9 294,32
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie- zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 300,00 zł	90004	23 800,00
Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	6 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	18 570,00
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	9 875,00
Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 500,00 zł	90004	12 000,00
Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic– zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	15 000,00
Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	12 999,99
Rozbudowa placu zabaw w Łączanach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	15 100,00

Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	18 175,00
Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	14 500,00
Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	22 820,52
Rozbudowa placu zabaw w Niwkach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	28 000,00
Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	6 474,91
Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90004	26 991,21
Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smarchowic Wielkich - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 000,00 zł	90004	17 500,00
Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł	90004	21 500,00
Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 31 000,00 zł	90004	32 662,65
Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła (wyplacono dotacje dla 41 wnioskodawców)	90005	146 968,98
Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	10 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	32 942,48
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	22 942,48
Rozbudowa oświetlenia w Ligotce - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	29 942,48
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	29 942,48
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	90015	27 060,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	90015	39 942,48
Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów – zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r.	90015	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	90015	5 000,00
Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ogłoszenia naboru wniosków przez WFOŚiGW	90026	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zadanie w trakcie realizacji	90095	137 860,00
Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem	90095	23 509,26

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 1 733 711,52 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 690 673,34 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 43 038,18 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **9 178 161,88 zł** został zrealizowany na kwotę **8 823 635,09 zł, tj. 96,14%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 979 735,23 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 523 333,23 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w rozdziale 92105:	219 725,57
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, zgodnie z załącznikiem Nr 9	17 014,31
zakup środków żywności na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	155 495,81
zakup usług podczas organizacji spotkań mieszkańców (m.in. usługi animacyjne, oprawy muzyczne) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	47 215,45
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:	188 562,35
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	96 117,56
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamiennej – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Minkowskim – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
zakup wody, energii elektrycznej do utrzymania świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	21 122,13
zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	31 322,66
montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 500,00
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	7 500,00
3. Biblioteka Publiczna w rozdziale 92116:	600,00
ubezpieczenie mienia biblioteki	600,00
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w rozdziale 92120:	21 380,00
opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	19 680,00
wykonanie tablicy informacyjnej w zakresie zadania obejmującego remont namysłowskich kamienic	1 700,00
5. Pozostała działalność w rozdziale 92195:	93 065,31

zakup strojów ludowych oraz sprzętu muzycznego, nagród i artykułów przemysłowych do realizacji zadań w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i działań kulturalnych środowiska młodzieżowego oraz senioralnego	17 990,65
zakup artykułów spożywczych – w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	5 625,66
organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej	37 899,00
współorganizacja dożynek gminnych	15 000,00
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów	16 550,00

- 5) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 456 402,00 zł, przeznaczono na działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 (2 924 222,00 zł) i Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 (532 180,00 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 843 899,86 zł zrealizowano następujące zadania:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	92109	4 286 300,51
Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap III – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 35 040,94 zł	92109	41 540,94
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	1 500,00
Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	27 060,00
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	15 600,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92109	34 200,00
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000,00 zł	92109	45 652,41
Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysławie – zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2025 r.	92120	0,00
Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	392 046,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **27 122 529,33 zł** został wykonany na kwotę **26 147 370,55 zł**, tj. **96,40%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 660 927,92 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 752,40 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu szkolnego (rozdział 92605);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 638 625,23 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	46 345,62
zakup wyposażenia na gminne boiska sportowe – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	7 231,06
zakup materiałów szatni sportowych (podgrzewacz wody, świetlówki LED)	1 198,39
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	32 695,63
transport wyposażenia na gminne boiska sportowe oraz wykonanie przyłączy elektrycznych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	1 698,39
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych oraz opłaty na rzecz OZPN	2 322,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy szatniach sportowych	1 200,15
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	81 891,77
zakup nagród rzeczowych w postaci pucharów, medali dla uczestników szkolnych zawodów sportowych oraz artykułów do zabezpieczenia zawodów	4 464,78
zakup akcesoriów i sprzętu sportowego w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów i młodzieży z terenu gminy	20 767,66
zakup wody i artykułów spożywczych na szkolne zawody sportowe	1 774,60
zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów i młodzieży z terenu gminy	10 464,83
obsługę medyczną podczas organizacji zawodów i turniejów sportowych	7 410,00
usługi transportowe uczniów w szkolnych zawodach sportowych	26 800,00
usługę kurierską dostawy artykułów sportowych	9,90
organizację zawodów, olimpiad sportowych skierowanych do grupy senioralnej oraz młodzieży z terenu gminy	10 200,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 92695:	1 510 387,84
zakup energii do kompleksu obiektów sportowych przy ul. Braterskiej w Namysłowie	10 387,84
bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych	1 500 000,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 813 791,29 zł przeznaczono zgodnie z wykazem:

w zł/gr

l.p.	dotowany	nazwa zadania	kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Namysłowie	Trenujemy zapasy	284 500,00
2.	Ludowy Zespół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie	Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie	42 978,49
3.	Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo	9 500,00
4.	Namysłowski Klub Sportowy "START"	Bawi nas lekkoatletyka - upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	38 000,00
5.	Namysłowski Klub Sportowy "START"	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa	250 000,00
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" w Namysłowie	Trenuję zapasy - jestem sportowcem!	15 000,00
7.	Klub Sportowy MMA Team Namysłów	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	40 000,00
8.	Namysłowski Klub Sportowy "START" Sekcja Halowa	Siatkarski Namysłów	65 000,00
9.	Ludowy Zespół Sportowy Łączany	Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany	6 000,00

10.	Namysławski Klub Sportowy "START" Sekcja Halowa	Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Namysłów	3 000,00
11.	Stowarzyszenie Akademia Czerwono Czarni Namysławskiego Klubu Sportowego START	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Namysłów	20 000,00
12.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska "AP NAMYSŁÓW"	Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	24 000,00
13.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	Organizacja imprez i zawodów wędkarskich na terenie Gminy Namysłów przez PZW Wędkarze Namysłów	6 000,00
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów"	Popularyzacja lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży	9 812,80

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 199 759,00 zł przeznaczono na:

- a) nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów – 40 000,00 zł,
- b) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 159 759,00 zł (dla 68 zawodników)

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 22 986 442,63 zł zrealizowano zadania pn:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysławie	92601	11 495 775,20
Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	92601	8 500,00
Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie - etap I	92695	11 482 167,43

Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławowie - etap II – zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2025 r.	92695	0,00
--	-------	------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 15 462,90 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 14 638,90 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych (podatek dochodowy) – 490,00 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 334,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **35 891 288,18 zł** został wykonany w wysokości **35 891 288,18 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

	<i>w zł/gr</i>
splata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę dróg osiedlowych w Namysławowie 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	20 265,18
splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 573 487,00
splata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 264 000,00
splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	450 000,00
splata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	650 000,00
splata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	750 000,00
splata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!”	133 536,00
splata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	50 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 70 277 511,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2024 rok

W 2024 r. w ramach Funduszu Pomocy Gmina Namysłów zrealizowała dochody i wydatki w kwocie 2 575 881,03 zł z tytułu:

- środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r. – 1 614 396,00 zł,

- środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – 8 078,03 zł,

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 848 496,00 zł,

- świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków - 4 287,48 zł,

- jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę) – 18 666,00 zł,

wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL, nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości - 6 260,80 zł,

- środków w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego - 75 696,72 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

W 2024 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Namysłów zrealizowała dochody i wydatki zł z tytułu:

- wypłaty dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) – 29 543,92 zł

- środków na dotacje na ochronę zabytków – 361 100,00 zł.

Ponadto zrealizowano przychody w kwocie 142 976,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane placówek oświatowych:

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
dochody	3 366 270,00	3 197 408,64
wydatki	3 366 270,00	3 196 602,72

1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	233 500,00	206 336,02
Wydatki rzeczowe bieżące	233 500,00	206 208,98

Dochody własne wykonane na kwotę 206.336,02 zł stanowią:

w zł/gr

opłaty od wydania duplikatów świadectw szkolnych	234,00
opłaty od wydania duplikatów legitymacji szkolnych	637,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	106 921,57
sprzedaż składników majątkowych	59,66
odsetki od nieterminowych wpłat	68,32
odszkodowania za uszkodzone mienie w obiektach szkolnych	10 479,84
darowizny na rzecz szkół podstawowych	50 505,00
dochody pozostałe z tyt. udostępnienia szkoły na lokal wyborczy	9 000,00
grant w konkursie Przestrzeń Dobrostanu w programie Razem w Klasie	8 000,00
zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	20 177,61
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	253,02

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 206.208,98 zł środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2023 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	253,02
zakup materiałów biurowych	5 704,58
zakup prasy i druków	476,21
zakup środków czystości	16 326,31
zakup materiałów gospodarczych	2 904,55
zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	7 643,91

zakup opału	14 179,50
zakup paliwa do kosiarek	684,96
zakup wyposażenia do kuchni szkolnych	7 256,27
zakup sprzętu elektronicznego m.in. kamery, głośników, kolumny aktywnej	3 291,50
zakup krzeseł biurowych	995,00
zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	5 999,94
zakup drukarki do Szkoły Podstawowej Nr 4	978,42
zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 1	2 392,87
zakup obuwia sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie na zawody sportowe	2 999,90
zakup strojów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie na zawody sportowe	4 499,73
zakup siatek do bramek oraz piłek do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	744,50
zakup ławek ogrodowych oraz stojaka na rowery na placu przy Szkoły Podstawowej Nr 1	1 367,98
zakup pralki do Szkoły Podstawowej Nr 1	1 052,00
zakup odkurzacza do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej	379,99
zakup odkurzacza do Szkoły Podstawowej Nr 1	329,00
zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej Nr 1	4 030,55
zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej Sali w Szkole Podstawowej Nr 1	5 367,42
zakup szafy, krzeseł biurowych	3 780,00
zakup części do wymiany w wyposażeniu placówki	868,58
pozostałe drobne zakupy	1 877,78
zakup pomocy dydaktycznych	22 612,96
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	38 359,26
naprawę sprzętu	613,77
naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 2	4 940,44
usługi komunalne	10 283,76
usługi transportowe i kurierskie	3 705,76
dostęp do aplikacji mobilnej „4parents” dot. opłat za korzystanie ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	1 021,00
wymiana i modernizacja klimatyzacji w Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	1 337,00
przegląd gaśnic w Szkole Podstawowej Nr 1	261,79
zakupy biletów w ramach wizyty uczniów z wymiany międzynarodowej (Park Trampolin, ZOO, Kręgielnia)	3 614,00
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	571,78
opłaty na rzecz budżetu państwa (sanepid)	358,00
podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz za media i administrowanie budynkiem	21 300,79
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,20

Na dzień 31.12.2024 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 127,04 zł,

- zobowiązania wynoszą 2 873,44 zł, z czego:

- z tytułu usług – 538,58 zł,
- z tytułu podatku VAT – 2 207,82 zł,
- zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 127,04 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł,

- należności wynoszą 10 517,18 zł, w tym wymagalne 689,30 zł.

2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	488 930,00	456 314,61
Wydatki rzeczowe bieżące	488 930,00	456 112,28

Dochody własne wykonane na kwotę 456 314,61 zł, które stanowią:

w zł/gr

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	429 505,73
sprzedaż składników majątkowych	357,56
odsetki od nieterminowych wpłat	255,27
odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	5 327,30
odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	590,87
darowizny na rzecz przedszkoli	11 045,20
zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysłowie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej	3 900,00
opłatę za administrowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola w Bukowie Śląskiej	1 011,10
wpłaty z tytułu przygotowania lokali wyborczych mieszczących się w budynkach przedszkoli	3 600,00
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	721,58

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 456 112,28 zł, środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2023 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	721,58
zakup odzieży ochronnej, materiałów ochronnych oraz wody dla pracowników przedszkoli	9 729,86
zakup materiałów biurowych	11 738,95
zakup środków czystości	48 102,02
zakup materiałów gospodarczych	11 103,06
zakup prasy i druków	1 446,86
zakup materiałów i narzędzi do remontów	20 246,50
zakup wyposażenia apteczki	566,76

zakup paliwa i części do kosiarki	2 059,52
zakup części wymiennych do sprzętów	2 139,18
zakup wyposażenia do kuchni	6 516,08
zakup gier edukacyjnych, zabawek	1 384,54
zakup stołów, krzeseł oraz regałów	4 789,29
zakup szatkownicy do kuchni oraz witryny chłodniczej w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	10 615,00
zakup siedzisk do urządzeń zabawowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszyńcu	1 476,00
zakup zamrażarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszyńcu oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wlk.	2 349,00
zakup urządzenia kserokopiarki do Przedszkola Nr 3 w Namysłowie	2 999,99
zakup wykładziny, dywanów do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie, Przedszkola Nr 5 w Namysłowie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	10 845,42
zakup kosiarki spalinowej do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	1 899,00
zakup grzejników do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	985,18
zakup kuchenki gazowo – elektrycznej oraz szafek do szatni do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wlk.	1 903,19
zakup odkurzaczy do Przedszkola Nr 3 w Namysłowie oraz Przedszkola Nr 1 w Namysłowie	960,25
pozostałe drobne zakupy	705,66
zakup pomocy dydaktycznych	33 633,70
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	113 944,92
naprawy i konserwacje sprzętu	13 680,26
naprawa podłogi w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie oraz Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	17 915,00
badania okresowe i wstępne pracowników	7 085,00
opłaty RTV	670,90
opłaty pocztowe i kurierskie	886,24
usługi komunalne	32 059,75
usługi transportowe	99,52
dostęp do platformy mobilnej 4parents dot. rozliczania opłat za korzystanie z usług przedszkolnych	13 800,00
monitoring obiektu	1 918,80
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	1 599,00
przeglądy instalacji gazowej elektrycznej, wodnej, oddymiania oraz gaśnic i klimatyzacji	6 561,06
strojenie pianina	1 700,00
badania okresowe dźwigów	196,80
usługi kominiarskie	5 131,57
udrożnienie kanalizacji	432,00
pranie dywanów	1 800,00
wymiana części w urządzeniach w placówkach	1 319,00
aktualizację instrukcji p.poż.	307,50

pomiary instalacji elektrycznej	1 663,94
usługi animacyjne	1 100,00
przycięcie i pielęgnacja drzew przy Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	850,00
wymiana i modernizacja klimatyzacji w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	8 503,00
pozostałe usługi	2 749,48
opłaty telefoniczne oraz za internet	10 389,54
koszty podróży służbowych krajowych	4 101,08
opłaty za czynności kontrolne PSSE	329,36
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 109,95
podatek VAT	255,93
koszty postępowania egzekucyjnego	36,09

Na dzień 31.12.2024 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 202,33 zł,
- zobowiązania wynoszą 3 729,87 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 598,54 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 16,10 zł,
 - z tytułu gospodarowania odpadami – 2 912,90 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 202,33 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 39 182,94 zł, w tym wymagalne 4 472,20 zł,
- odsetki od należności wynoszą 1 241,66 zł, w tym wymagalne 1 241,66 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 643 840,00	2 534 758,01
Wydatki rzeczowe bieżące	2 643 840,00	2 534 281,46

Dochody własne wykonane na kwotę 2 534 758,01 zł stanowią:

w zł/gr

odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach	1 316 072,82
odpłatność za żywienie dzieci w szkole	979 913,71
odpłatność za żywienie personelu	134 434,00
sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	30 520,00
sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysłowie	72 992,00
odsetki od nieterminowych wpłat	83,56
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	741,92

W ramach wydatków rzeczowych kwota 2 534 281,46 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2023 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	741,92
zakup środków czystości	23 023,26
zakup materiałów gospodarczych	3 448,33
zakup wyposażenia do kuchni	14 926,56
zakup zamrażarki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	689,00
zakup kuchenki gazowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wlk.	1 042,00
zakup żywności do przygotowywania posiłków	2 401 042,53
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	16 518,86
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	72 849,00

Na dzień 31.12.2024 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 476,55 zł,
- zobowiązania wynoszą 518,25 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 41,70 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 476,55 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 88 731,22 zł, w tym wymagalne 10 174,92 zł,
- odsetki od należności wynoszą 522,00 zł, w tym wymagalne 522,00 zł.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

<i>w zł/gr</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	Przychody	902 499,99	873 724,17	96,81%
	Dotacja z budżetu Gminy	2 924 222,00	2 924 222,00	100,00%
	Razem I:	3 826 721,99	3 797 946,17	99,25%
II	Bibilioteka			
	Przychody	130 580,00	106 229,98	81,35%
	Dotacja z budżetu Gminy	532 180,00	532 180,00	100,00%
	Razem II:	662 760,00	638 409,98	96,33%
III	Ogółem I+II	4 489 481,99	4 436 356,15	98,82%

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	koszty bieżące	3 848 766,08	3 695 163,41	96,01%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 381,00	2 156 511,38	97,87%
	Razem I:	3 848 766,08	3 695 163,41	96,01%
II	Bibilioteka			
	koszty bieżące	662 760,00	638 409,98	96,33%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 162,00	486 101,23	99,99%
	Razem II:	662 760,00	638 409,98	96,33%
III	Ogółem I+II	4 511 526,08	4 333 573,39	96,06%

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	39 031,28	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	108 193,18	0,00
3	wpłacone kaucje	2 595,62	0,00
4	z tytułu podatku VAT	5 735,00	0,00
	Razem:	155 555,08	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	50 412,16	47 895,02
	Razem:	50 412,16	47 895,02

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Namysłowskiego Ośrodka Kultury
za 2024 rok

Założone przychody w wysokości **4 489 481,99 zł** zostały zrealizowane na kwotę **4 436 356,15 zł** w tym dotacja z budżetu w wysokości 3 456 402,00 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w 4 333 573,39 zł.

I. Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury:

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	621 414,90	621 087,24
dotacja:	2 924 222,00	2 924 222,00
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>2 924 222,00</i>	<i>2 924 222,00</i>
kredyt bankowy	200 000,00	171 551,84
dofinansowanie zadania w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach projektu "Eko Street Art.- sztuka, kultura i ekologia"	78 280,21	78 280,21
stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.	2 804,88	2 804,88
RAZEM:	3 826 721,99	3 797 946,17

Przychody w kwocie 621 087,24 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
darowizn na rzecz kultury:	43 475,00
<i>w tym: pieniężnych,</i>	<i>43 475,00</i>
organizacji zajęć odpłatnych:	30 462,12
<i>w tym: Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>25 177,56</i>
<i>Dom Kultury</i>	<i>5 284,56</i>
współorganizacji i organizacji imprez	73 203,87

wynajmu terenu, pomieszczeń i sprzętu:	182 760,56
<i>w tym: Dom Kultury,</i>	<i>129 915,47</i>
<i>światlice wiejskie,</i>	<i>45 854,89</i>
<i>światlica osiedlowa</i>	<i>2 163,40</i>
<i>Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>3 026,80</i>
<i>Izba Regionalna</i>	<i>1 800,00</i>
sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne	48 715,93
zwrotu opłat za media:	24 929,41
<i>w tym: światlice wiejskie</i>	<i>24 929,41</i>
przychodów z reklam, odsetek bankowych i innych:	176 770,45
<i>w tym: Dom Kultury,</i>	<i>176 770,45</i>
refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy	40 769,90

II. Koszty Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	2 203 381,00	2 156 511,38
wydatki rzeczowe bieżące	1 645 385,08	1 538 652,03
RAZEM:	3 848 766,08	3 695 163,41

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 2 156 511,38 zł wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Namysłowski Ośrodek Kultury	1 375 205,44	102 950,26	1 478 155,70
2. Izba Regionalna, Izba Techniki Młynarskiej	365 847,35	0,00	365 847,35
3. Światlice wiejskie	301 832,15	10 676,18	312 508,33
RAZEM	2 042 884,94	113 626,44	2 156 511,38

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 1 538 652,03 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Utrzymanie Domu Kultury	563 090,36	500 091,71	1 063 182,07
świadczenia socjalne pracowników	3 000,00	6 620,67	9 620,67
koszty podróży służbowych	1 000,00	1 614,09	2 614,09
zakup środków czystości	2 000,00	837,95	2 837,95
zakup materiałów biurowych	3 000,00	95,83	3 095,83
zakup wydawnictw	850,00	25,48	875,48
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	1 122,19	11 122,19
bieżące remonty i naprawy w tym	15 300,00	20 417,83	35 717,83
<i>przegląd samochodu wraz z niezbędnymi naprawami, wymiana akumulatora w aucie służbowym i inne materiały eksploatacyjne</i>	<i>3 850,86</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,86</i>
<i>konserwacja alarmu i wymiana akumulatora</i>	<i>919,10</i>	<i>0,00</i>	<i>919,10</i>
<i>wymiana okablowania i gniazd elektrycznych w domkach wystawienniczych</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>
<i>zakup folii do zabezpieczenia mebli przed remontem</i>	<i>90,60</i>	<i>0,00</i>	<i>90,60</i>
<i>naprawa komputera i laptopa</i>	<i>919,93</i>	<i>0,00</i>	<i>919,93</i>
<i>infrastruktura sieci LAN</i>	<i>2 811,22</i>	<i>1 989,18</i>	<i>4 800,40</i>
<i>prace elektryczne w domkach wystawienniczych</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>
<i>czyszczenie i reperacja kurtyn scenicznych po remoncie</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
<i>naprawa trąbki dla orkiestry</i>	<i>348,03</i>	<i>0,00</i>	<i>348,03</i>
<i>sprawdzenie przewodów kominowych</i>	<i>281,56</i>	<i>0,00</i>	<i>281,56</i>
<i>przegląd gazowy budynku</i>	<i>195,14</i>	<i>0,00</i>	<i>195,14</i>
<i>przeglądy kas fiskalnych</i>	<i>546,35</i>	<i>0,00</i>	<i>546,35</i>
<i>zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz nowe przyłącze energetyczne do budynku Domu Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>18 428,65</i>	<i>18 428,65</i>
<i>inne drobne naprawy</i>	<i>257,21</i>	<i>0,00</i>	<i>257,21</i>
opłaty za energię ciepłą i wodę	40 803,82	40 760,19	81 564,01
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia w tym:	3 950,00	2 700,46	6 650,46
<i>komputer</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 187,15</i>	<i>4 187,15</i>
<i>przedłużacz HDMI</i>	<i>388,98</i>	<i>489,14</i>	<i>878,12</i>
<i>wycieraczki gumowe</i>	<i>561,02</i>	<i>0,00</i>	<i>561,02</i>
<i>wtyczka siłowa i gniazdo</i>	<i>0,00</i>	<i>230,27</i>	<i>230,27</i>
<i>halogen- 2 szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>214,63</i>	<i>214,63</i>
<i>pieczątki służbowe</i>	<i>0,00</i>	<i>214,65</i>	<i>214,65</i>
<i>inne drobne</i>	<i>0,00</i>	<i>364,62</i>	<i>364,62</i>
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	6 000,00	2 778,55	8 778,55

usługi transportowe	2 105,00	798,70	2 903,70
monitoring obiektu	1 584,12	0,00	1 584,12
usługi informatyczne (nadzór nad programami, odnowienia domen, wznowienie licencji antywirusowej, domena, pakiet narzędzie do obsługi strony internetowej)	5 300,94	0,00	5 300,94
organizacja imprez, konkursów, festynów w tym:	308 263,66	293 908,96	602 172,62
<i>organizacja ferii zimowych</i>	<i>11 921,14</i>	<i>0,00</i>	<i>11 921,14</i>
<i>Dzień Kobiet koncert Mietka Szcześniaka</i>	<i>12 000,00</i>	<i>24 212,66</i>	<i>36 212,66</i>
<i>Jarmark Wielkanocny</i>	<i>33 498,48</i>	<i>0,00</i>	<i>33 498,48</i>
<i>Święto Narodowe 3 Maja oraz imprezy towarzyszące</i>	<i>661,46</i>	<i>0,00</i>	<i>661,46</i>
<i>ATA i Dzień Działacza i Animatora Kultury</i>	<i>10 878,48</i>	<i>0,00</i>	<i>10 878,48</i>
<i>realizacja projektu "Eko +Pozytywny"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 234,71</i>	<i>7 234,71</i>
<i>Dni Namysłowa</i>	<i>130 000,00</i>	<i>171 993,17</i>	<i>301 993,17</i>
<i>cykl imprez z okazji Dnia dziecka</i>	<i>3 535,61</i>	<i>0,00</i>	<i>3 535,61</i>
<i>festyn w Łączanach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 088,98</i>	<i>3 088,98</i>
<i>piknik pod chmurką</i>	<i>0,00</i>	<i>437,95</i>	<i>437,95</i>
<i>"Polska od kuchni"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 452,80</i>	<i>1 452,80</i>
<i>Festiwale Seniora, Dni Seniora, Debata o bezpieczeństwie</i>	<i>0,00</i>	<i>18 004,10</i>	<i>18 004,10</i>
<i>Happy Bus</i>	<i>0,00</i>	<i>2 838,00</i>	<i>2 838,00</i>
<i>potancówki</i>	<i>0,00</i>	<i>311,37</i>	<i>311,37</i>
<i>Dożynki Gminne</i>	<i>61 000,00</i>	<i>18 374,31</i>	<i>79 374,31</i>
<i>Piknik międzypokoleniowy</i>	<i>1 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 520,00</i>
<i>Dzień otwarty Diebl</i>	<i>0,00</i>	<i>1 818,59</i>	<i>1 818,59</i>
<i>Koncert Don Vasył</i>	<i>0,00</i>	<i>6 949,07</i>	<i>6 949,07</i>
<i>Koncert Tenorów Vincero</i>	<i>0,00</i>	<i>3 440,00</i>	<i>3 440,00</i>
<i>VIII Konkurs Halloween Fireshow</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
<i>Koncert „Szlagierowy zawrót głowy”</i>	<i>0,00</i>	<i>4 509,26</i>	<i>4 509,26</i>
<i>Kabaret Paranienormalni</i>	<i>0,00</i>	<i>6 666,67</i>	<i>6 666,67</i>
<i>Mikołajki i Jarmark</i>	<i>29 558,49</i>	<i>12 368,73</i>	<i>41 927,22</i>
<i>współorganizacja innych wydarzeń</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 208,59</i>	<i>20 208,59</i>
użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAiKS	9 690,00	1 550,67	11 240,67
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	6 177,31	29 150,31
podatek VAT za 2023, opłaty skarbowe, sądowe	8 260,00	7 311,52	15 571,52
zakup paliwa	3 943,27	0,00	3 943,27
obsługa RODO	2 927,04	0,00	2 927,04
odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	424,76	0,00	424,76

(podpis elektroniczny)			
dzierżawa	3 796,74	0,00	3 796,74
obsługa bhp i ppoż.	8 900,00	700,80	9 600,80
provizje od płatności kartą	0,00	224,76	224,76
aktualizacja programów komputerowych do księgowości i kadr, wznowienie licencji antywirusowej	5 844,01	0,00	5 844,01
pozostałe koszty	1 559,80	0,00	1 559,80
ubezpieczenie	3 583,00	118,90	3 701,90
abonament GPS	260,04	0,00	260,04
opłaty bankowe, odsetki od kredytu	0,00	16 542,30	16 542,30
obsługa prawna	14 019,24	7 582,56	21 601,80
parasol licencyjny	4 200,31	0,00	4 200,31
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 476,00	9 921,78	37 397,78
realizacja zadania w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach projektu "Eko Street Art.- sztuka, kultura i ekologia"	42 075,61	78 280,21	120 355,82
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej i Izb	65 927,42	46 612,97	112 540,39
świadczenia socjalne pracowników	850,00	0,00	850,00
zakup środków czystości	950,00	31,63	981,63
zakup materiałów biurowych	18,29	0,00	18,29
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 026,00	408,99	3 434,99
bieżące remonty i naprawy w tym	2 500,00	1 478,52	3 978,52
wymiana szyby- Izba Techniki Młynarskiej	600,00	0,00	600,00
bateria umywalkowa- Izba Techniki Młynarskiej	83,90	0,00	83,90
wykonanie konstrukcji pod żagiel na wyspie młyńskiej- Izba Techniki Młynarskiej	460,82	0,00	460,82
prace elektryczne- Izba Techniki Młynarskiej	0,00	215,00	215,00
sprawdzenie przewodów kominowych	0,00	563,12	563,12
podłączenie butli do pieca na pizze	98,08	610,40	708,48
naprawa i konserwacja systemu alarmowego	660,05	0,00	660,05
inne drobne materiały remontowe i naprawy	597,15	90,00	687,15
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	40 939,22	13 401,39	54 340,61
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	1 792,49	21 120,00	22 912,49
zakup tabliczki na drzwi wejściowe	147,60	0,00	147,60
zakup materiałów do prowadzenia warsztatów	1 081,43	0,00	1 081,43
zakupy w ramach projektu "Wzmocnij swoje otoczenie" sfinansowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne	44,44	21 120,00	21 164,44

<i>zakup gry zespołowej</i>	414,14	0,00	414,14
<i>zakup przedłużacza w rolce</i>	104,88	0,00	104,88
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	500,00	10,28	510,28
organizacja imprez, konkursów, warsztatów	1 100,00	9 664,28	10 764,28
<i>warsztaty "Mały Majsterkowicz"- Izba Techniki Młynarskiej</i>	0,00	1 370,00	1 370,00
<i>seanse Edukacji Filmowej Nowe Horyzonty</i>	0,00	4 449,39	4 449,39
<i>wystawy, wernisaże</i>	1 100,00	5,00	1 105,00
<i>organizacja wakacji i ferii zimowych</i>	0,00	2 851,39	2 851,39
<i>organizacja wyjazdu do Hydropolis w ramach „Namysłów Eko+ Pozytywny”</i>	0,00	884,00	884,00
<i>inne organizowane wydarzenia</i>	0,00	104,50	104,50
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
dezynsekcja pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników	500,00	40,03	540,03
monitoring przeciwpożarowy i monitoring pomieszczeń	6 500,00	457,85	6 957,85
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej	1 605,35	36,58	1 641,93
zakup środków czystości	86,54	0,00	86,54
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia; zamek do drzwi	95,11	0,00	95,11
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	500,00	36,58	536,58
opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę	923,70	0,00	923,70
4. Utrzymanie świetlic wiejskich	131 662,93	43 116,71	174 779,64
koszty podróży służbowych	108,10	0,00	108,10
zakup środków czystości	2 215,05	0,00	2 215,05
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	275,94	0,00	275,94
bieżące remonty i naprawy w tym:	5 350,00	8 404,58	13 754,58
<i>montaż rozdzielnic elektrycznej- Łączany</i>	390,28	0,00	390,28
<i>wymiana grzałki w kuchni elektrycznej- Jastrzębie</i>	600,00	0,00	600,00
<i>wymiana żarówek w oświetleniu zewnętrznym- Przeczów</i>	133,21	0,00	133,21
<i>wymiana toalety- Kamienna</i>	700,00	0,00	700,00
<i>materiały remontowe- Objaźda</i>	520,09	0,00	520,09
<i>usunięcie awarii klimatyzatora- Brzozowice</i>	320,00	0,00	320,00
<i>udrożnienie kanalizacji- Krasowice</i>	427,84	0,00	427,84
<i>naprawa dachu- Ligota Książęca</i>	0,00	4 059,00	4 059,00
<i>sprawdzenie przewodów kominowych- wszystkie świetlice</i>	1 848,79	4 345,58	6 194,37
<i>część do pieca kominowego- Woskowitz Małe</i>	409,79	0,00	409,79
opłaty za energię elektryczną ciepłą i wodę	81 100,00	28 174,62	109 274,62

zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia w tym:	5 667,75	0,00	5 667,75
<i> płyta indukcyjna- Baldwinowie</i>	<i>1 062,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062,53</i>
<i>akcesoria do sprzątania- Nowy Folwark</i>	<i>203,39</i>	<i>0,00</i>	<i>203,39</i>
<i>gaśnice</i>	<i>4 401,83</i>	<i>0,00</i>	<i>4 401,83</i>
opłaty za usługi komunalne	7 071,28	0,00	7 071,28
wynajmem świetlica Objazda	6 220,63	1 036,24	7 256,87
przyłącze do sieci gazowej świetlica Jastrzębie	1 279,37	0,00	1 279,37
koszty organizacji imprez konkursów festynów w tym	425,81	0,00	425,81
<i>realizacja zajęć dla dzieci w ramach projektu Namysłów Eko+ Pozytywny</i>	<i>198,42</i>	<i>0,00</i>	<i>198,42</i>
<i>ferie zimowe</i>	<i>227,39</i>	<i>0,00</i>	<i>227,39</i>
zakup paliwa	0,00	626,69	626,69
zakup opału	15 207,00	4 365,35	19 572,35
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 742,00	509,23	7 251,23
Podatek od nieruchomości i rolny	119 051,00	67 457,00	186 508,00
Ogółem wydatki rzeczowe	881 337,06	657 314,97	1 538 652,03

III. Przychody Biblioteki

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	12 198,00	12 169,61
dotacja:	532 180,00	532 180,00
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>532 180,00</i>	<i>532 180,00</i>
dotacja z Biblioteki Narodowej – Zakup nowości czytelniczych	18 382,00	18 382,00
kredyt bankowy	100 000,00	75 678,37
RAZEM:	662 760,00	638 409,98

Przychody w kwocie 12 169,61 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 012,19
zajęcia płatne	157,42
refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP	10 000,00

IV. Koszty Biblioteki*w zł/gr*

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	486 162,00	486 101,23
wydatki rzeczowe bieżące	176 598,00	152 308,75
RAZEM:	662 760,00	638 409,98

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 486 101,23 zł – z czego w ramach dotacji w wysokości 455 901,00 zł;

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 152 308,75 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
świadczenia socjalne pracowników	500,00	234,97	734,97
koszty podróży służbowych	500,00	497,64	997,64
zakup środków czystości	1 000,00	1 055,84	2 055,84
zakup materiałów biurowych	1 000,00	890,81	1 890,81
zakup wydawnictw	5 353,00	1 945,29	7 298,29
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 000,00	249,56	1 249,56
bieżące remonty i naprawy w tym	4 050,00	6 707,92	10 757,92
<i>konserwacja, badania techniczne i przegląd windy</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 766,04</i>	<i>4 266,04</i>
<i>naprawa i konserwacja kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>750,30</i>	<i>750,30</i>
<i>wymiana szyby</i>	<i>500,00</i>	<i>20,00</i>	<i>520,00</i>
<i>wymiana zamka w drzwiach</i>	<i>0,00</i>	<i>96,79</i>	<i>96,79</i>
<i>wymiana głowicy termostatu do grzejnika</i>	<i>0,00</i>	<i>35,03</i>	<i>35,03</i>
<i>tkanina obiciowa do naprawy tapicerki mebli w dziale dziecięcym</i>	<i>0,00</i>	<i>487,84</i>	<i>487,84</i>
<i>sprawdzenie przewodów kominowych</i>	<i>0,00</i>	<i>281,56</i>	<i>281,56</i>
<i>oklejenie szklanych witryn drzwiowych w pomieszczeniu sali konferencyjnej</i>	<i>1 050,00</i>	<i>3 270,36</i>	<i>4 320,36</i>
opłaty za energię ciepłą i wodę	19 961,00	28 162,16	48 123,16
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia w tym: czajnik elektryczny	0,00	203,91	203,91
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki	450,00	324,34	774,34
usługi transportowe	0,00	233,87	233,87
monitoring obiektu	1 500,00	87,43	1 587,43
organizacja imprez, konkursów, festynów w tym:	1 800,00	4 315,60	6 115,60
<i>ferie w Bibliotece spektakl teatralny</i>	<i>0,00</i>	<i>598,34</i>	<i>598,34</i>
<i>Festiwal fantasy</i>	<i>600,00</i>	<i>2 410,97</i>	<i>3 010,97</i>

<i>Warsztaty dziennikarskie</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>"Konkurs O Różę Karoliny"</i>	200,00	1 091,39	1 291,39
<i>Noc Bibliotek</i>	0,00	123,41	123,41
<i>Narodowe czytanie</i>	0,00	32,09	32,09
<i>zajęcia kreatywne</i>	0,00	59,40	59,40
zakup materiałów bibliotecznych (pomocę, karty biblioteczne, druki)	400,00	1 034,18	1 434,18
abonament programu MAK+	500,00	710,32	1 210,32
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	3 141,91	15 106,91
zakup księgozbioru	25 280,00	26 234,00	51 514,00
zakup licencji Legimi	1 020,00	0,00	1 020,00
Ogółem wydatki rzeczowe	76 279,00	76 029,75	152 308,75

Na dzień 31.12.2024 r.:

- zobowiązania wynoszą 155 555,08 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 39 031,28 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 108 193,18 zł,
 - wpłaconych kaucji i innych – 2 595,62 zł,
 - podatku VAT- 5 735,00 zł,
 - należności wynoszą 50 412,16 zł, w tym wymagalne 47 895,02 zł.
- W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.
- Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych wynosi 43 331,28 zł, w tym:
 - w kasie 0,00 zł
 - rachunek VAT 373,98 zł
 - rachunek ZFŚS 42 957,30 zł

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 310/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NAMYSŁÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

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

ogółem – 1 359,3116 ha,

w tym:

miasto - 424,1458 ha,

wieś - 935,1658 ha.

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

2a. Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze **60,3644 ha**, które oddano w użytkowanie wieczyste.

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:

1. Osoby fizyczne	3,5871 ha,
2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,7506 ha,
3. Polski Związek Motorowy	0,9284 ha,
4. TAURON Dystrybucja	0,0559 ha,
5. Bank Spółdzielczy i Santander Bank Polska	0,1104 ha,
6. Milez Developer ML Pabiniak spółka cywilna -	0,0888 ha,
7. Polski Związek Działkowców	54,7555 ha,
8. Namysłowski Ośrodek Kultury	0,1094 ha,
9. Inne osoby prawne	1,9228 ha.

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

1. Budynki świetlic wiejskich: w Baldwinowicach na działce o pow. **0,0124 ha**, w Bukowie Śląskiej na działce o pow. **0,0188 ha**, w Brzozowcu na działce o pow. **0,1800 ha**, w 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 Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac targowy, budynek mieszkalny przy ul. Łączańskiej 11, Dworzec PKP wraz z budynkami przy ul. Dworcowej 11 oraz budynki mieszkalne położone w Jastrzębiu (11 A-B, 142 A-B) na działkach o łącznej powierzchni **2,0169 ha**, – przekazano w administrowanie **dla Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie**.

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

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

2c. Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych znajduje się 16,1369 ha gruntów.

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

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

2d. Gmina nie posiada wierzytelności.

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

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysłowie - | 5.621.600,00 zł , |
| 2) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie- | 36.579.000,00 zł , |
| 3) Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o. w Namysłowie - | 10.493.800,00 zł , |
| 4) Bank Spółdzielczy w Namysłowie - | 13.656,00 zł , |
| 5) Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie - | 50.000,00 zł , |
| 6) Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie - | 4.102.000,00 zł , |
| 7) Namysłowskie Centrum Zdrowia - | 7.900.000,00 zł . |

Łącznie udziały: 64.760.056,00 zł.

2g. Poza gruntami, do których Gminie przysługuje prawo własności, **Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 1,5212 ha** położonych w Namysłowie, przy ul. Sikorskiego, które to prawo użytkowania wieczystego Gmina nabyła od Zakładów Stolarstwa 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

1/ nabycie działek zg z decyzjami Burmistrza Namysłowa – art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – **0,2308 ha**

Miejscowość	Działka przejęta	Arkusze	Data przejęcia - prawomocności decyzji podziałowej	Powierzchnia
Michalice	32/2	k.m. 1	06.11.2024	0,0012 ha
Rychnów	168/1	k.m. 1	22.11.2024	0,0129 ha
Ligotka	121/11	k.m. 1	25.11.2024	0,0091 ha

ZBYCIA ogółem - **0,4971 ha**

1/ sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – **0,4971 ha**,

Miejscowość	Działka przejęta	Arkusze	Data przejęcia - prawomocności decyzji podziałowej	Powierzchnia
Krasowice	474	k.m. 2	30.12.2024	0,0800 ha
Namysłów	195/71	k.m. 1	27.12.2024	0,1042 ha
Namysłów	195/73	k.m. 1	27.12.2024	0,1042 ha
Namysłów	195/75	k.m. 1	27.12.2024	0,1043 ha
Namysłów	195/77	k.m. 1	27.12.2024	0,1044 ha

II. INFORMACJA O DOCHODACH

1. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody, z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ sprzedaż mienia i składników majątkowych - | 1.236.080,34 zł |
| 2/ czynsz za dzierżawę gruntów, obiektów sportowych, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów, służebność ustanowiona na gruntach - | 1.981.628,19 zł |
| 3/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - | 69.879,65 zł |
| 4/ opłata targowa - | 269.915,00 zł |
| 5/ czynsz za najem lokali na Placu Targowym łącznie z rezerwacją miejsc - | 221.078,56 zł |
| 6/ dzierżawa obwodów łowieckich - | 41.781,59 zł |
| 7/ opłata adiacencka i planistyczna - | 33.991,47 zł |
| 8/ opłata za zajęcie pasa jezdni - | 163.025,40 zł |

Łącznie dochody: 4.017.380,20 zł