



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 989

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 08.04.2026 14:48:05



ZARZĄDZENIE NR 635/IX/26 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2025 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 2025 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 19 niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 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 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2025 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Dochody				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
	Dochody bieżące:	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
020	Leśnictwo	40 000,00	47 506,54	118,77%
	Dochody bieżące:	40 000,00	47 506,54	118,77%
	z czego:			
	dzierżawa obwodów łowieckich	40 000,00	47 506,54	118,77%
600	Transport i łączność	11 898 622,00	12 086 620,93	101,58%
	Dochody bieżące:	477 000,00	672 687,30	141,02%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 250,00	
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	4 825,67	-
	opłaty za zajęcie pasa jezdni	160 000,00	202 888,95	126,81%
	wpływy z opłat parkingowych	300 000,00	359 052,48	119,68%
	kary umowne oraz z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie jezdni	0,00	13 915,30	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	574,90	-
	pozostałe dochody	0,00	180,00	-
	Dochody majątkowe:	11 421 622,00	11 413 933,63	99,93%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 421 622,00	11 413 933,63	99,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 455 000,00	19 879 854,80	107,72%
	Dochody bieżące:	1 335 000,00	1 463 332,99	109,61%
	z czego:			
	wpływy za trwałe zarząd	0,00	25 841,65	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	5 427,92	-
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	130 000,00	123 893,74	95,30%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	15 000,00	11 666,47	77,78%
	zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia	0,00	8 493,29	-
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 150 000,00	1 176 160,69	102,27%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	49 644,22	124,11%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 090,74	-
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	60 114,27	-
	Dochody majątkowe:	17 120 000,00	18 416 521,81	107,57%
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	17 060 000,00	18 324 345,34	107,41%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	92 176,47	153,63%
710	Działalność usługowa	225 000,00	261 381,20	116,17%
	Dochody bieżące:	225 000,00	261 381,20	116,17%
	z czego:			
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	200 000,00	229 458,44	114,73%
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	25 000,00	31 922,21	127,69%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,55	-
750	Administracja publiczna	763 145,09	760 370,58	99,64%
	Dochody bieżące:	763 145,09	760 370,58	99,64%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	555 967,00	538 710,06	96,90%
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	50 000,00	57 238,85	114,48%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	23,25	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	849,81	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	317,20	-
	zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych	0,00	10 959,50	-
	grant przeznaczony na szkolenia pracowników	0,00	10 000,00	-
	odszkodowana	0,00	5 044,37	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	320,00	5 209,06	1627,83%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	54,49	-
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	156 858,09	79 070,43	50,41%
	<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>	141 050,09	63 262,43	44,85%
	wpływy z opłat za licencje TAXI	0,00	329,50	-
	wpływy z reklam w gazecie	0,00	9 003,60	-
	prowadzone postępowania sądowe	0,00	43 533,10	-
	pozostałe dochody	0,00	27,36	-

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	461 818,00	461 349,90	99,90%
	Dochody bieżące:	461 818,00	461 349,90	99,90%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	461 818,00	461 349,90	99,90%
752	Obrona narodowa	1 613 137,00	1 226 493,09	76,03%
	Dochody bieżące:	476 113,00	320 983,09	67,42%
	z czego:			
	dotacje na zadania własne	476 113,00	320 983,09	67,42%
	Dochody majątkowe:	1 137 024,00	905 510,00	79,64%
	z czego:			
	dotacje przeznaczone na inwestycje	1 137 024,00	905 510,00	79,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	152 231,91	126,86%
	Dochody bieżące:	0,00	13 332,91	-
	z czego:			
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 350,58	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 089,00	-
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	0,00	9 750,00	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	96,00	-
	pozostałe dochody	0,00	1 047,33	-
	Dochody majątkowe:	120 000,00	138 899,00	-
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	18 899,00	-
	dotacje przeznaczone na inwestycje	120 000,00	120 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 194 954,71	130 566 515,74	101,06%
	Dochody bieżące:	129 194 954,71	130 566 515,74	101,06%
	z czego:			
	Karta podatkowa	50 000,00	64 447,78	128,90%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 316 000,00	18 319 727,62	100,02%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	17 200 000,00	17 166 869,74	99,81%
	podatek rolny	580 000,00	559 441,81	96,46%
	podatek leśny	345 000,00	340 813,67	98,79%
	podatek od środków transportowych	91 000,00	103 426,78	113,66%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	114 995,08	127,77%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	1 161,64	-

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	opłata prolongacyjna	0,00	4 558,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	28 460,90	284,61%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 919 500,00	11 700 939,18	107,16%
	z czego:			
	podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 690 861,27	104,54%
	podatek rolny	2 160 000,00	2 236 675,16	103,55%
	podatek leśny	6 500,00	6 623,61	101,90%
	podatek od środków transportowych	428 000,00	449 597,36	105,05%
	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	53 326,04	82,04%
	wpływy z opłaty targowej	270 000,00	250 650,00	92,83%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 897 213,51	122,40%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	20 762,39	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	95 229,84	238,07%
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	200 000,00	175 807,16	87,90%
	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	276 032,33	92,01%
	wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	80 000,00	45 482,20	56,85%
	zwrot kosztów upomnień od opłat lokalnych	0,00	16,00	-
	wpływy z różnych opłat	0,00	14 577,74	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	61,70	-
	Zwrot podatku od towarów i usług	9 470 000,00	10 109 901,32	106,76%
	wpływy za wydanie wielojęzycznych formularzy aktów stanu cywilnego	0,00	68,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego	89 859 454,71	89 859 454,71	100,00%
	z czego:			
	od osób fizycznych	86 294 103,19	86 294 103,19	100,00%
	od osób prawnych	3 565 351,52	3 565 351,52	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 065 892,24	8 644 269,24	107,17%
	Dochody bieżące:	8 045 891,61	8 585 488,37	106,71%
	z czego:			
	subwencja ogólna	3 758 748,00	3 758 748,00	100,00%
	rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 102 039,88	1 102 039,88	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	898 536,00	1 205 351,02	134,15%
	dotacja na zadania własne	270 005,76	278 815,87	103,26%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	2 016 561,97	2 015 899,27	99,97%
	zwrot opłaty z tytułu wyłączeń gruntów leśnych	0,00	31 580,32	-
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	-	-
	środki na sfinansowanie zadań własnych	0,00	191 000,00	-
	pozostałe dochody	0,00	2 054,01	-
	Dochody majątkowe:	20 000,63	58 780,87	293,90%
	z czego:			

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	20 000,63	58 780,87	293,90%
801	Oświata i wychowanie	1 950 176,38	1 605 044,24	82,30%
	Dochody bieżące:	1 950 176,38	1 561 860,86	80,09%
	z czego:			
	wpływy z usług	0,00	19 600,00	-
	dotacje i środki na zadania własne w tym:	1 402 629,93	845 543,08	60,28%
	<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>	1 390 629,93	833 543,08	59,94%
	środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	21 040,00	3 048,51	14,49%
	wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe	0,00	805,92	-
	grant na zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych do przedszkoli	63 660,00	61 753,74	97,01%
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	240 000,00	242 798,76	101,17%
	usługi świadczone przez ZNP	0,00	63 769,11	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zasiłków ZUS	0,00	24 398,45	-
	refundacja kosztów doskonalenia	0,00	3 439,20	-
	zwrot kosztów transportu	0,00	22 500,00	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	211 207,85	207 990,20	98,48%
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	37 007,36	-
	odszkodowania	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	zwrot kosztów z tytułu wynagrodzeń	1 038,60	5 598,22	-
	środki z KFS	0,00	6 925,30	-
	zwrot kosztów nauki	9 000,00	11 564,04	128,49%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,37	-
	Dochody majątkowe:	0,00	43 183,38	-
	z czego:			
	wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	584,38	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	42 599,00	-
851	Ochrona zdrowia	740 643,52	705 836,03	95,30%
	Dochody bieżące:	740 643,52	705 836,03	95,30%
	z czego:			
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	704 119,79	95,15%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	643,52	643,52	100,00%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	1 042,33	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	30,39	-
852	Pomoc społeczna	4 837 228,54	4 660 726,95	96,35%
	Dochody bieżące:	4 837 228,54	4 660 726,95	96,35%
	z czego:			
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	32 000,00	27 450,00	85,78%
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 619 520,79	1 617 622,35	99,88%
	dotacje i środki na zadania własne w tym:	2 860 145,75	2 774 158,84	96,99%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:</i>	520 769,75	458 093,75	87,96%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	520 769,75	458 093,75	87,96%
	wpływy za osoby przebywające w schroniskach	11 000,00	11 440,36	104,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych	0,00	142,68	-
	w zakresie administracji rządowej			
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 470,00	13 950,34	75,53%
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	45 000,00	33 406,31	74,24%
	środki z KFS	11 092,00	11 092,00	100,00%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	-
	wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	240 000,00	168 764,07	70,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 886,78	4 260,23	43,09%
	Dochody bieżące:	9 886,78	4 260,23	43,09%
	z czego:			
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	9 636,78	4 011,46	41,63%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250,00	248,77	99,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 221,52	191 488,87	95,64%
	Dochody bieżące:	200 221,52	191 488,87	95,64%
	z czego:			
	odpłatność za kolonie	150 000,00	158 925,00	105,95%
	dotacja na zadania własne	50 221,52	32 563,87	64,84%
855	Rodzina	14 102 136,27	14 110 229,48	100,06%
	Dochody bieżące:	14 102 136,27	14 110 229,48	100,06%
	z czego:			
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 672 405,14	12 667 285,67	99,96%
	dotacje i środki na zadania własne	251 607,29	246 536,36	97,98%
	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	84 123,84	84 079,55	99,95%
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji i środków lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 000,00	67 944,63	97,06%

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz karty dużej rodziny	100 000,00	60 920,72	60,92%
	wpływy z usług	866 000,00	960 304,69	110,89%
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	58 000,00	22 800,00	39,31%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>58 000,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>39,31%</i>
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5,86	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku	0,00	352,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 941 000,00	8 964 172,05	112,88%
	Dochody bieżące:	7 928 000,00	8 628 900,17	108,84%
	z czego:			
	wpłaty za przyłącze kanalizacji	0,00	559,93	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	6 857 051,59	99,38%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	13 202,58	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	98 090,25	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	632 214,13	-
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	16 000,00	9 094,97	56,84%
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne, w tym:	52 000,00	53 695,77	103,26%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 695,77</i>	<i>-</i>
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 695,77</i>	<i>-</i>
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	280 000,00	231 539,82	82,69%
	rekompensaty za wycinkę drzew	420 000,00	439 036,73	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym	0,00	9 505,48	-
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	230 000,00	222 496,53	96,74%
	obsługa wniosków "Czyste Powietrze"	30 000,00	43 225,00	144,08%
	bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	5 870,72	-
	odszkodowania i kary	0,00	13 109,67	-
	opłata prolongacyjna	0,00	207,00	-
	Dochody majątkowe:	13 000,00	335 271,88	2579,01%
	z czego:			

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 000,00	274 631,33	2112,55%
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	60 640,55	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 735,00	1 389 788,35	85,80%
	Dochody bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	z czego:			
	dotacja i środki na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	1 569 735,00	1 339 788,35	85,35%
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 569 735,00	1 339 788,35	85,35%
	<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>	1 169 735,00	939 788,35	80,34%
	<i>dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 169 735,00	939 788,35	80,34%
926	Kultura fizyczna	332 804,00	845 302,82	253,99%
	Dochody bieżące:	332 804,00	345 302,82	103,76%
	z czego:			
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320 000,00	322 285,27	100,71%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6 730,98	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	12 804,00	14 309,29	-
	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	1 977,28	-
	Dochody majątkowe:	0,00	500 000,00	-
	z czego:			
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	500 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	204 521 712,61	208 513 754,51	101,95%
	z czego:			
	dochody bieżące, w tym:	173 120 330,98	175 361 865,59	101,29%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 052 449,77	1 356 595,03	66,10%
	dochody majątkowe	31 401 381,63	33 151 888,92	105,57%
	<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>	1 169 735,00	939 788,35	80,34%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 635/IX/26

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**Plan wydatków budżetowych
za 2025 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
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
WYDATKI BIEŻĄCE													
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 087 311,56	2 057 318,63	2 057 318,63	2 057 318,63	38 241,40	2 019 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	60 000,00	56 001,07	56 001,07	56 001,07	0,00	56 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	52 000,00	51 006,00	51 006,00	51 006,00	0,00	51 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	01095	Pozostała działalność	1 950 311,56	1 950 311,56	1 950 311,56	1 950 311,56	38 241,40	1 912 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 879,22	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
	02001	Gospodarka leśna	1 879,22	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
600		Transport i łączność	1 473 090,07	1 361 706,75	1 361 706,75	1 361 706,75	0,00	1 361 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	144 500,00	132 491,25	132 491,25	132 491,25	0,00	132 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 093 090,07	1 051 807,98	1 051 807,98	1 051 807,98	0,00	1 051 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	60017	Drogi wewnętrzne	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019	Płatne parkowanie	178 000,00	177 407,52	177 407,52	177 407,52	0,00	177 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 916 158,10	5 609 122,43	5 609 122,43	5 609 122,43	0,00	5 609 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 211 158,10	5 555 238,06	5 555 238,06	5 555 238,06	0,00	5 555 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	705 000,00	53 884,37	53 884,37	53 884,37	0,00	53 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%
710		Działalność usługowa	205 800,00	153 669,78	153 669,78	153 669,78	0,00	153 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
	71035	Cmentarze	205 800,00	153 669,78	153 669,78	153 669,78	0,00	153 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%

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
WYDATKI BIEŻĄCE													
750		Administracja publiczna	18 323 753,13	17 601 443,77	17 601 443,77	16 439 287,31	13 549 871,99	2 889 415,32	50,00	986 960,83	175 145,63	0,00	96,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	555 967,00	538 710,06	538 710,06	538 710,06	538 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 744,00	566 167,87	566 167,87	26 312,81	0,00	26 312,81	0,00	539 855,06	0,00	0,00	96,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 336 647,00	12 984 366,07	12 984 366,07	12 966 533,50	11 513 691,13	1 452 842,37	0,00	17 832,57	0,00	0,00	97,36%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 100,00	272 683,63	272 683,63	272 683,63	29 191,69	243 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	266 500,13	175 145,63	175 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 145,63	0,00	65,72%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 353 450,00	1 338 661,55	1 338 661,55	1 338 161,55	1 270 719,26	67 442,29	0,00	500,00	0,00	0,00	98,91%
	75095	Pozostała działalność	1 953 345,00	1 725 708,96	1 725 708,96	1 296 885,76	197 559,85	1 099 325,91	50,00	428 773,20	0,00	0,00	88,35%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	461 818,00	461 349,90	461 349,90	186 999,90	120 077,18	66 922,72	0,00	274 350,00	0,00	0,00	99,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	456 491,00	456 022,90	456 022,90	181 672,90	114 750,18	66 922,72	0,00	274 350,00	0,00	0,00	99,90%
752		Obrona narodowa	478 313,00	323 020,09	323 020,09	323 020,09	0,00	323 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
	75295	Pozostała działalność	478 313,00	323 020,09	323 020,09	323 020,09	0,00	323 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 700,00	1 039 840,87	1 039 840,87	922 193,93	607 576,91	314 617,02	0,00	117 646,94	0,00	0,00	91,48%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 800,00	396 913,87	396 913,87	316 218,84	89 613,30	226 605,54	0,00	80 695,03	0,00	0,00	81,54%
	75414	Ochrona cywilna	7 400,00	3 888,17	3 888,17	3 888,17	0,00	3 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
	75416	Straż gminna (miejska)	610 000,00	608 933,76	608 933,76	571 981,85	517 963,61	54 018,24	0,00	36 951,91	0,00	0,00	99,83%
	75495	Pozostała działalność	32 500,00	30 105,07	30 105,07	30 105,07	0,00	30 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
757		Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 850 525,33	3 850 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 525,33	93,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 100 000,00	3 850 525,33	3 850 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 525,33	93,92%
758		Różne rozliczenia	425 866,25	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	425 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	86 068 378,64	80 608 124,32	80 608 124,32	76 647 245,41	68 218 551,68	8 428 693,73	2 228 978,05	842 615,86	889 285,00	0,00	93,66%
	80101	Szkoły podstawowe	44 262 098,89	40 893 815,68	40 893 815,68	40 212 732,64	36 342 691,11	3 870 041,53	0,00	681 083,04	0,00	0,00	92,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	125 747,50	125 747,50	0,00	0,00	0,00	125 747,50	0,00	0,00	0,00	69,86%
	80104	Przedszkola	23 874 082,93	22 324 963,27	22 324 963,27	20 506 917,02	18 719 568,29	1 787 348,73	800 302,84	128 458,41	889 285,00	0,00	93,51%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 000,00	1 132 374,48	1 132 374,48	0,00	0,00	0,00	1 132 374,48	0,00	0,00	0,00	82,47%
	80107	Świetlice szkolne	2 400 455,00	2 338 968,37	2 338 968,37	2 324 742,47	2 263 644,23	61 098,24	0,00	14 225,90	0,00	0,00	97,44%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 433 820,00	1 403 955,59	1 403 955,59	1 403 955,59	205 908,08	1 198 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 540,00	269 368,80	269 368,80	269 368,80	0,00	269 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	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	3 299 811,00	3 288 086,90	3 288 086,90	3 288 086,90	3 166 373,75	121 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 058 235,00	5 991 241,33	5 991 241,33	5 991 241,33	5 694 866,87	296 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki Wykonane	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 207,85	207 990,20	207 990,20	207 990,20	2 091,13	205 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80195	Pozostała działalność	2 663 127,97	2 631 612,20	2 631 612,20	2 442 210,46	1 823 408,22	618 802,24	170 553,23	18 848,51	0,00	0,00	98,82%
851		Ochrona zdrowia	950 973,52	819 477,35	819 477,35	679 684,49	417 627,92	262 056,57	139 792,86	0,00	0,00	0,00	86,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	12 162,50	12 162,50	12 162,50	0,00	12 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	796 453,86	796 453,86	656 661,00	417 110,80	239 550,20	139 792,86	0,00	0,00	0,00	88,49%
	85195	Pozostała działalność	10 973,52	10 860,99	10 860,99	10 860,99	517,12	10 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
852		Pomoc społeczna	11 769 210,54	11 257 766,79	11 257 766,79	8 621 981,51	4 731 431,25	3 890 550,26	0,00	2 403 838,04	231 947,24	0,00	95,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 983 000,00	2 907 076,30	2 907 076,30	2 907 076,30	0,00	2 907 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 558 356,30	1 552 440,86	1 552 440,86	1 552 440,86	1 294 374,07	258 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 996,03	10 996,03	10 996,03	0,00	10 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 096,00	62 675,43	62 675,43	62 675,43	0,00	62 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 393,00	232 195,99	232 195,99	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	230 395,99	0,00	0,00	88,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 113 000,00	1 112 969,52	1 112 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 969,52	0,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	839 103,00	837 909,35	837 909,35	8 163,63	0,00	8 163,63	0,00	829 745,72	0,00	0,00	99,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 210 010,00	3 164 848,58	3 164 848,58	3 159 208,56	2 715 582,05	443 626,51	0,00	5 640,02	0,00	0,00	98,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 245,00	388 751,04	388 751,04	387 371,05	275 246,28	112 124,77	0,00	1 379,99	0,00	0,00	98,61%

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
WYDATKI BIEŻĄCE													
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	226 780,00	224 048,80	224 048,80	342,00	0,00	342,00	0,00	223 706,80	0,00	0,00	98,80%
	85295	Pozostała działalność	1 109 227,24	763 854,89	763 854,89	531 907,65	446 228,85	85 678,80	0,00	0,00	231 947,24	0,00	68,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 886,78	4 260,23	4 260,23	4 016,34	4 011,46	4,88	0,00	243,89	0,00	0,00	43,09%
	85395	Pozostała działalność	9 886,78	4 260,23	4 260,23	4 016,34	4 011,46	4,88	0,00	243,89	0,00	0,00	43,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 271,52	391 416,98	391 416,98	259 830,49	187 445,76	72 384,73	0,00	131 586,49	0,00	0,00	85,79%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 250,00	178 018,61	178 018,61	178 018,61	165 845,76	12 172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 200,00	81 811,88	81 811,88	81 811,88	21 600,00	60 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 321,52	37 886,49	37 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,49	0,00	0,00	47,76%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 500,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	99,15%
855		Rodzina	16 110 584,27	15 945 089,65	15 945 089,65	4 351 201,02	3 024 561,13	1 326 639,89	373 200,00	11 220 688,63	0,00	0,00	98,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 682 318,14	12 675 327,13	12 675 327,13	1 539 094,99	1 423 254,45	115 840,54	0,00	11 136 232,14	0,00	0,00	99,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	272 122,73	226 840,73	226 840,73	225 842,70	212 053,06	13 789,64	0,00	998,03	0,00	0,00	83,36%
	85508	Rodziny zastępcze	805 000,00	798 174,76	798 174,76	798 174,76	0,00	798 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 806,00	176 030,55	176 030,55	176 030,55	0,00	176 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

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
WYDATKI BIEŻĄCE													
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 087 832,56	1 983 255,93	1 983 255,93	1 608 768,61	1 387 872,62	220 895,99	373 200,00	1 287,32	0,00	0,00	94,99%
	85595	Pozostała działalność	84 123,84	84 079,55	84 079,55	1 908,41	0,00	1 908,41	0,00	82 171,14	0,00	0,00	99,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 426 041,80	14 867 611,49	14 867 611,49	14 867 100,89	449 049,30	14 418 051,59	0,00	510,60	0,00	0,00	96,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 871,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 307 110,00	10 224 866,36	10 224 866,36	10 224 866,36	376 383,30	9 848 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	602 000,00	601 880,09	601 880,09	601 880,09	0,00	601 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 342 776,00	1 161 897,43	1 161 897,43	1 161 897,43	0,00	1 161 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 602 192,00	2 420 174,41	2 420 174,41	2 420 174,41	0,00	2 420 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	60 108,60	60 108,60	59 598,00	57 138,00	2 460,00	0,00	510,60	0,00	0,00	91,07%
	90095	Pozostała działalność	465 792,80	381 513,80	381 513,80	381 513,80	15 528,00	365 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 710,44	4 560 492,99	4 560 492,99	483 492,99	1 500,00	481 992,99	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 378,14	268 181,14	268 181,14	268 181,14	1 500,00	266 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 643 432,30	3 548 247,45	3 548 247,45	121 247,45	0,00	121 247,45	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	92116	Biblioteki	651 600,00	651 510,00	651 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	99 300,00	92 554,40	92 554,40	92 554,40	0,00	92 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
926		Kultura fizyczna	1 623 674,00	1 298 577,30	1 298 577,30	303 514,90	9 334,00	294 180,90	856 732,40	138 330,00	0,00	0,00	79,98%

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
WYDATKI BIEŻĄCE													
	92601	Obiekty sportowe	75 704,00	56 414,14	56 414,14	56 414,14	0,00	56 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 970,00	1 081 863,16	1 081 863,16	86 800,76	9 334,00	77 466,76	856 732,40	138 330,00	0,00	0,00	94,74%
	92695	Pozostała działalność	406 000,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
Wydatki bieżące ogółem:			172 693 420,84	162 211 751,65	162 211 751,65	133 272 323,86	91 359 279,98	41 913 043,88	7 675 753,31	16 116 771,28	1 296 377,87	3 850 525,33	

WYDATKI MAJĄKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					
				Wydatki wykonane	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5	6	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	17 127 740,36	14 948 716,69	14 948 716,69	0,00	0,00	0,00	87,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 692 854,36	14 840 231,62	14 840 231,62	0,00	0,00	0,00	88,90%
	60017	Drogi wewnętrzne	329 886,00	103 485,07	103 485,07	0,00	0,00	0,00	31,37%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 686,34	142 588,20	142 588,20	0,00	0,00	0,00	98,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 686,34	43 909,85	43 909,85	0,00	0,00	0,00	98,26%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	98 678,35	98 678,35	0,00	0,00	0,00	98,68%
710		Działalność usługowa	2 955 850,00	2 012 277,14	2 012 277,14	0,00	0,00	0,00	68,08%
	71035	Cmentarze	2 955 850,00	2 012 277,14	2 012 277,14	0,00	0,00	0,00	68,08%
750		Administracja publiczna	481 852,40	228 310,00	228 310,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
	75095	Pozostała działalność	481 852,40	228 310,00	228 310,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
752		Obrona narodowa	1 238 024,00	1 003 814,89	1 003 814,89	0,00	0,00	0,00	81,08%
	75295	Pozostała działalność	1 238 024,00	1 003 814,89	1 003 814,89	0,00	0,00	0,00	81,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 312 080,00	2 298 958,24	2 298 958,24	1 194 318,80	0,00	0,00	99,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 802,50	49 802,50	0,00	0,00	0,00	99,61%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

WYDATKI MAJĄKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					
				Wydatki wykonane	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5	6	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 286 080,00	1 274 818,80	1 274 818,80	1 194 318,80	0,00	0,00	99,12%
	75495	Pozostała działalność	896 000,00	894 336,94	894 336,94	0,00	0,00	0,00	99,81%
758		Różne rozliczenia	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	523 724,05	492 608,05	492 608,05	0,00	0,00	0,00	94,06%
	80101	Szkoły podstawowe	507 857,05	476 741,05	476 741,05	0,00	0,00	0,00	93,87%
	80104	Przedszkola	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 606 000,00	2 605 258,00	105 258,00	0,00	0,00	2 500 000,00	99,97%
	85111	Szpitala ogólne	2 606 000,00	2 605 258,00	105 258,00	0,00		2 500 000,00	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 170,91	1 891 828,67	1 891 828,67	0,00	0,00	0,00	62,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 186 067,55	1 106 462,31	1 106 462,31	0,00	0,00	0,00	93,29%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	352 928,08	352 928,08	0,00	0,00	0,00	88,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 641,36	282 256,68	282 256,68	0,00	0,00	0,00	42,60%
	90095	Pozostała działalność	614 804,00	112 523,60	112 523,60	0,00	0,00	0,00	18,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 493,75	2 592 360,97	2 592 360,97	0,00	0,00	0,00	96,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 492,69	571 792,21	571 792,21	0,00	0,00	0,00	96,18%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 095 001,06	2 020 568,76	2 020 568,76	0,00	0,00	0,00	96,45%

WYDATKI MAJĄKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					
				Wydatki wykonane	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 5/4
1	2	3	4	5	6	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	8	9
926		Kultura fizyczna	7 410 813,80	7 267 679,99	2 267 679,99	0,00	0,00	5 000 000,00	98,07%
	92601	Obiekty sportowe	125 062,80	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
	92695	Pozostała działalność	7 285 751,00	7 216 489,99	2 216 489,99	0,00	0,00	5 000 000,00	99,05%
Wydatki majątkowe ogółem:			40 630 217,61	35 534 400,84	28 034 400,84	1 194 318,80	0,00	7 500 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			213 323 638,45	197 746 152,49					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania nadwyżki/deficytu budżetu
za 2025 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
nadwyżka/deficyt	-8 801 925,84	10 767 602,02	-122,33%
Razem	-8 801 925,84	10 767 602,02	-122,33%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2025 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	519 880,72	519 880,72	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 450,04	60 450,04	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	15 132 019,08	15 164 707,52	100,22%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	51 826 575,68	27 533 438,95	53,13%
	Razem	67 538 925,52	43 278 477,23	64,08%
Rozchody				
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	37 707 754,00	13 467 788,00	35,72%
991	udzielone kredyty i pożyczki	222 000,00	221 896,50	99,95%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 343 536,00	5 343 536,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	15 463 709,68	15 463 709,68	100,00%
	Razem	58 736 999,68	34 496 930,18	58,73%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 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 2025 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		200 000,00	175 807,16	87,90%
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		200 000,00	175 807,16	87,90%
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	704 119,79	95,15%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		740 000,00	704 119,79	95,15%
Razem dochody:			940 000,00	879 926,95	93,61%
II. Wydatki					
851	Ochrona zdrowia		940 000,00	808 616,36	86,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	12 162,50	30,41%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00	12 162,50	30,41%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	12 162,50	30,41%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	12 162,50	30,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	796 453,86	88,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	900 000,00	796 453,86	88,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 000,00	656 661,00	86,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	417 110,80	92,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	239 550,20	77,27%
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	139 792,86	99,85%
Razem wydatki:			940 000,00	808 616,36	86,02%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 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 2025 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
600	Transport i łączność			17 000,00	17 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 000,00	17 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			555 967,00	538 710,06	96,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie		555 967,00	538 710,06	96,90%
		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	555 967,00	538 710,06	96,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			461 818,00	461 349,90	99,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 327,00	5 327,00	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	5 327,00	5 327,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	456 491,00	456 022,90	99,90%
		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	456 491,00	456 022,90	99,90%
801	Oświata i wychowanie			211 207,85	207 990,20	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 207,85	207 990,20	98,48%
		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	211 207,85	207 990,20	98,48%
851	Ochrona zdrowia			643,52	643,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	643,52	643,52	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	643,52	643,52	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 619 520,79	1 617 622,35	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 524 656,30	1 523 887,86	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 656,30	1 523 887,86	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 530,00	86 400,00	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 530,00	86 400,00	98,71%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			12 672 405,14	12 667 285,67	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 493 218,14	12 489 874,12	99,97%
		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	12 486 218,14	12 482 874,12	99,97%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00	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	1 381,00	1 381,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 806,00	176 030,55	99,00%
		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	177 806,00	176 030,55	99,00%
Razem dochody:				17 488 873,86	17 460 913,26	99,84%
Wydatki						
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	1 950 311,56	1 950 311,56	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 241,40	38 241,40	100,00%
600	Transport i łączność			17 000,00	17 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	100,00%
			wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			555 967,00	538 710,06	96,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 967,00	538 710,06	96,90%
			wydatki bieżące, w tym:	555 967,00	538 710,06	96,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 967,00	538 710,06	96,90%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			461 818,00	461 349,90	99,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 327,00	5 327,00	100,00%	
		wydatki bieżące, w tym:	5 327,00	5 327,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327,00	5 327,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	456 491,00	456 022,90	99,90%	
		wydatki bieżące, w tym:	456 491,00	456 022,90	99,90%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 923,00	114 750,18	99,85%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 350,00	274 350,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie			211 207,85	207 990,20	98,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 207,85	207 990,20	98,48%	
		wydatki bieżące, w tym:	211 207,85	207 990,20	98,48%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091,13	2 091,13	100,00%	
851	Ochrona zdrowia			643,52	643,52	100,00%
	85195	Pozostała działalność	643,52	643,52	100,00%	
		wydatki bieżące, w tym:	643,52	643,52	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,12	517,12	100,00%	
852	Pomoc społeczna			1 619 520,79	1 617 622,35	99,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 524 656,30	1 523 887,86	99,95%	
		wydatki bieżące, w tym:	1 524 656,30	1 523 887,86	99,95%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 142,51	1 294 374,07	99,94%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 530,00	86 400,00	98,71%	
		wydatki bieżące	87 530,00	86 400,00	98,71%	
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%	
		wydatki bieżące	7 334,49	7 334,49	100,00%	
855	Rodzina			12 672 405,14	12 667 285,67	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 493 218,14	12 489 874,12	99,97%	
		wydatki bieżące, w tym:	12 493 218,14	12 489 874,12	99,97%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 099,00	1 318 098,07	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 139 552,43	11 136 232,14	99,97%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00	100,00%	
		wydatki bieżące, w tym:	1 381,00	1 381,00	100,00%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381,00	1 381,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 806,00	176 030,55	99,00%	
		wydatki bieżące	177 806,00	176 030,55	99,00%	
Razem wydatki:				17 488 873,86	17 460 913,26	99,84%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 635/IX/26

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
za 2025 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	710	Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
2	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%
3	801	Oświata i wychowanie		5 100,00	4 927,96	0,00	0,00	4 927,96	96,63%
		80195	Pozostała działalność	5 100,00	4 927,96	0,00	0,00	4 927,96	96,63%
			dotacja na zadania bieżące	5 100,00	4 927,96	0,00	0,00	4 927,96	96,63%
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	55 018,00	0,00	0,00	55 018,00	91,70%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	55 018,00	0,00	0,00	55 018,00	91,70%
			dotacja na zadania inwestycyjne	60 000,00	55 018,00	0,00	0,00	55 018,00	91,70%
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 167 000,00	4 077 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	97,84%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 517 000,00	3 427 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	97,44%
			dotacja na zadania bieżące	3 517 000,00	3 427 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	97,44%
		92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100,00%
Razem				4 238 150,00	4 142 995,96	0,00	4 077 000,00	65 995,96	97,75%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
		01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
2	801	Oświata i wychowanie		2 605 625,27	2 224 050,09	2 224 050,09	0,00	0,00	85,36%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	125 747,50	125 747,50	0,00	0,00	69,86%
			dotacja na zadania bieżące	180 000,00	125 747,50	125 747,50	0,00	0,00	69,86%
		80104	Przedszkola	887 000,00	800 302,84	800 302,84	0,00	0,00	90,23%
			dotacja na zadania bieżące	887 000,00	800 302,84	800 302,84	0,00	0,00	90,23%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 000,00	1 132 374,48	1 132 374,48	0,00	0,00	82,47%
			dotacja na zadania bieżące	1 373 000,00	1 132 374,48	1 132 374,48	0,00	0,00	82,47%
		80195	Pozostała działalność	165 625,27	165 625,27	165 625,27	0,00	0,00	100,00%
			dotacja na zadania bieżące	165 625,27	165 625,27	165 625,27	0,00	0,00	100,00%
3	851	Ochrona zdrowia		246 000,00	245 050,86	0,00	0,00	245 050,86	99,61%
		85111	Szpitały ogólne	106 000,00	105 258,00	0,00	0,00	105 258,00	99,30%
			dotacja na zadania inwestycyjne	106 000,00	105 258,00	0,00	0,00	105 258,00	99,30%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	139 792,86	0,00	0,00	139 792,86	99,85%
			dotacja na zadania bieżące	140 000,00	139 792,86	0,00	0,00	139 792,86	99,85%
4	855	Rodzina		476 000,00	373 200,00	0,00	0,00	373 200,00	78,40%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 000,00	373 200,00	0,00	0,00	373 200,00	78,40%
			dotacja na zadania bieżące	476 000,00	373 200,00	0,00	0,00	373 200,00	78,40%
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	352 928,08	0,00	0,00	352 928,08	88,23%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	352 928,08	0,00	0,00	352 928,08	88,23%
			dotacja na zadania inwestycyjne	400 000,00	352 928,08	0,00	0,00	352 928,08	88,23%
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dotacje			% 6/5
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	926	Kultura fizyczna		860 000,00	856 732,40	0,00	0,00	856 732,40	99,62%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 000,00	856 732,40	0,00	0,00	856 732,40	99,62%
			dotacja na zadania bieżące	860 000,00	856 732,40	0,00	0,00	856 732,40	99,62%
			Razem	4 997 625,27	4 461 961,43	2 224 050,09	0,00	2 237 911,34	89,28%
			OGÓŁEM, z czego:	9 235 775,27	8 604 957,39	2 224 050,09	4 077 000,00	2 303 907,30	93,17%
			dotacja na zadania bieżące	8 253 775,27	7 675 753,31	2 224 050,09	4 077 000,00	1 374 703,22	93,00%
			dotacja na zadania inwestycyjne	982 000,00	929 204,08	0,00	0,00	929 204,08	94,62%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
za 2025 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		3 676 568,79	3 436 691,77	93,48%
	80101	Szkoły podstawowe	215 698,79	171 057,22	79,30%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławowie		65 700,00	53 899,84	82,04%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		51 700,00	39 993,45	77,36%
	pozostałe dochody		14 000,00	13 905,76	99,33%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,63	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławowie		7 598,79	7 623,37	100,32%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		1 100,00	1 082,40	98,40%
	pozostałe dochody		6 498,79	6 520,21	100,33%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	20,76	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławowie		22 600,00	10 146,14	44,89%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		9 600,00	4 286,55	44,65%
	pozostałe dochody		13 000,00	5 859,32	45,07%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,27	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławowie		25 000,00	22 622,67	90,49%
z tego:					
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		17 000,00	17 828,85	104,88%	
pozostałe dochody		8 000,00	4 768,76	59,61%	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	25,06	-	
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławowie		500,00	58,15	11,63%	
z tego:					
	pozostałe dochody		500,00	57,76	11,55%

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	0,39	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	6 300,00	6 295,02	99,92%
	z tego:			
	wpływy z najmu i dzierżawy	2 300,00	2 214,00	96,26%
	pozostałe dochody	4 000,00	4 044,99	101,12%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	36,03	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	42 500,00	42 471,89	99,93%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	12 000,00	13 136,40	109,47%
	pozostałe dochody	30 500,00	29 323,44	96,14%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12,05	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	14 500,00	11 671,55	80,49%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	12 000,00	11 671,00	97,26%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,55	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00	620,06	62,01%
	z tego:			
	pozostałe dochody	1 000,00	605,75	60,58%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	14,31	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	30 000,00	15 648,53	52,16%
	z tego:			
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	29 000,00	15 631,54	53,90%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	16,99	-
	80104 Przedszkola	546 370,00	491 421,55	89,94%
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	101 000,00	83 161,74	82,34%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	82 517,43	82,52%
	pozostałe dochody	1 000,00	642,82	64,28%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,49	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	64 000,00	51 931,03	81,14%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	51 321,60	80,19%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	pozostałe dochody	0,00	608,82	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,61	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	93 200,00	92 428,01	99,17%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	88 204,54	99,11%
	pozostałe dochody	4 200,00	4 219,48	100,46%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,99	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	145 000,00	140 949,39	97,21%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	140 865,12	97,15%
	pozostałe dochody	0,00	19,86	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	64,41	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	58 000,00	50 236,36	86,61%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	49 628,16	87,07%
	pozostałe dochody	1 000,00	607,07	60,71%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,13	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	24 070,00	23 246,58	96,58%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00	22 078,08	96,41%
	pozostałe dochody	1 170,00	1 168,50	99,87%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 000,00	17 650,77	88,25%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 642,65	88,21%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8,12	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	11 000,00	6 823,81	62,03%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	6 624,52	60,22%
	pozostałe dochody	0,00	85,09	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	114,20	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	11 100,00	10 916,09	98,34%
	z tego:			

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	10 915,24	98,34%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,85	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	19 000,00	14 077,77	74,09%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	14 070,24	74,05%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7,53	-
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 914 500,00	2 774 213,00	95,19%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	101 800,00	100 950,22	99,17%
	z tego:			
	wpływy z usług	101 800,00	100 950,00	99,17%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,22	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	217 600,00	214 651,87	98,65%
	z tego:			
	wpływy z usług	217 600,00	214 647,00	98,64%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4,87	-
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	224 200,00	214 721,87	95,77%
	z tego:			
	wpływy z usług	224 200,00	214 717,00	95,77%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4,87	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	248 500,00	235 815,39	94,90%
	z tego:			
	wpływy z usług	248 500,00	235 636,00	94,82%
	pozostałe dochody	0,00	3,78	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	175,61	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	97 650,00	81 928,00	83,90%
	z tego:			
	wpływy z usług	97 650,00	81 928,00	83,90%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	160 300,00	153 529,79	95,78%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 300,00	61 458,00	97,09%
	wpływy z usług	97 000,00	92 068,00	94,92%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,79	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	163 000,00	148 097,35	90,86%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	57 447,30	82,07%
	wpływy z usług	93 000,00	90 618,17	97,44%
	pozostałe dochody	0,00	0,70	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	31,18	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	59 000,00	55 027,62	93,27%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 065,98	86,89%
	wpływy z usług	29 000,00	28 961,64	99,87%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	106 200,00	94 643,54	89,12%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 600,00	40 717,80	95,58%
	wpływy z usług	63 600,00	53 925,44	84,79%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,30	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	171 000,00	158 154,69	92,49%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	69 443,50	91,37%
	wpływy z usług	95 000,00	88 698,00	93,37%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	13,19	-
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	262 600,00	244 438,24	93,08%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	241 813,52	94,83%
	wpływy z usług	7 600,00	2 513,50	33,07%

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	111,22	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	213 400,00	195 383,98	91,56%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	183 050,70	91,53%
	wpływy z usług	13 400,00	12 330,50	92,02%
	pozostałe dochody	0,00	1,83	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,95	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	346 000,00	345 878,50	99,96%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	223 877,00	99,95%
	wpływy z usług	122 000,00	122 000,00	100,00%
	pozostałe dochody	0,00	0,01	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,49	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	374 750,00	364 728,28	97,33%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	361 310,42	97,65%
	wpływy z usług	4 750,00	3 279,00	69,03%
	pozostałe dochody	0,00	10,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	128,86	-
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	168 500,00	166 263,66	98,67%
	z tego:			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	161 456,66	100,91%
	wpływy z usług	8 500,00	4 807,00	56,55%
	Razem:	3 676 568,79	3 436 691,77	93,48%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu		Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2		3	4	5
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		3 676 568,79	3 436 237,66	93,46%
	80101	Szkoły podstawowe	215 698,79	170 997,05	79,28%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		65 700,00	53 899,53	82,04%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		65 700,00	53 899,53	82,04%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie		7 598,79	7 598,79	100,00%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		7 598,79	7 598,79	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie		22 600,00	10 136,53	44,85%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		22 600,00	10 136,53	44,85%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie		25 000,00	22 605,68	90,42%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		25 000,00	22 605,68	90,42%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie		500,00	57,93	11,59%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		500,00	57,93	11,59%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej		6 300,00	6 292,57	99,88%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		6 300,00	6 292,57	99,88%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie		42 500,00	42 468,63	99,93%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		42 500,00	42 468,63	99,93%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu		14 500,00	11 671,55	80,49%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		14 500,00	11 671,55	80,49%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich		1 000,00	617,31	61,73%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00	617,31	61,73%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej		30 000,00	15 648,53	52,16%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące		30 000,00	15 648,53	52,16%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	80104 Przedszkola	546 370,00	491 302,34	89,92%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	101 000,00	83 161,05	82,34%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	101 000,00	83 161,05	82,34%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	64 000,00	51 930,52	81,14%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	64 000,00	51 930,52	81,14%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	93 200,00	92 405,75	99,15%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	93 200,00	92 405,75	99,15%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	145 000,00	140 882,33	97,16%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	145 000,00	140 882,33	97,16%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	58 000,00	50 226,37	86,60%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	58 000,00	50 226,37	86,60%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	24 070,00	23 230,56	96,51%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	24 070,00	23 230,56	96,51%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 000,00	17 650,35	88,25%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	20 000,00	17 650,35	88,25%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	11 000,00	6 822,20	62,02%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	11 000,00	6 822,20	62,02%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	11 100,00	10 916,09	98,34%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	11 100,00	10 916,09	98,34%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej	19 000,00	14 077,12	74,09%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	19 000,00	14 077,12	74,09%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 914 500,00	2 773 938,27	95,18%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	101 800,00	100 950,22	99,17%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	101 800,00	100 950,22	99,17%
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Namysławie	217 600,00	214 651,87	98,65%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	217 600,00	214 651,87	98,65%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	224 200,00	214 720,58	95,77%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	224 200,00	214 720,58	95,77%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	248 500,00	235 797,48	94,89%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	248 500,00	235 797,48	94,89%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	97 650,00	81 928,00	83,90%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	97 650,00	81 928,00	83,90%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	160 300,00	153 517,91	95,77%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	160 300,00	153 517,91	95,77%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	163 000,00	148 055,02	90,83%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	163 000,00	148 055,02	90,83%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	59 000,00	55 027,62	93,27%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	59 000,00	55 027,62	93,27%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	106 200,00	94 643,54	89,12%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	106 200,00	94 643,54	89,12%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	171 000,00	158 133,33	92,48%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	171 000,00	158 133,33	92,48%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	262 600,00	244 438,24	93,08%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	262 600,00	244 438,24	93,08%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	213 400,00	195 382,03	91,56%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	213 400,00	195 382,03	91,56%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	346 000,00	345 811,50	99,95%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	346 000,00	345 811,50	99,95%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	374 750,00	364 618,95	97,30%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	374 750,00	364 618,95	97,30%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00	166 261,98	98,67%
	z tego:			
	wydatki rzeczowe bieżące	168 500,00	166 261,98	98,67%
	Razem:	3 676 568,79	3 436 237,66	93,46%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 635/IX/26

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie
wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok

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 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	11 977,70	25 000,00	36 977,70	modernizacja drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	36 977,70	600	60016	0,00	31 177,70	31 177,70	0,00	31 177,70	31 177,70
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,73	0,00	3 999,73
							921	92105	1 800,00	0,00	1 800,00	1 794,51	0,00	1 794,51
2.	Barzyna	12 610,48	25 000,00	37 610,48	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie gminnej altany; rozbudowa placu zabaw; utrzymanie gminnej altany	37 610,48	900	90004	4 500,15	29 210,48	33 710,63	4 484,37	29 210,15	33 694,52
							921	92105	3 899,85	0,00	3 899,85	3 877,48	0,00	3 877,48
3.	Brzezinka	12 203,69	25 000,00	37 203,69	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap IV	37 203,69	900	90004	300,00	0,00	300,00	299,75	0,00	299,75
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,33	0,00	1 999,33
								92109	5 000,00	29 903,69	34 903,69	5 000,00	29 903,69	34 903,69
4.	Brzozowiec	21 198,27	25 000,00	46 198,27	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; budowa placu zabaw; zakupo wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 198,27	900	90004	3 198,27	15 424,40	18 622,67	3 197,40	15 424,20	18 621,60
								90015	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00	6 498,77	0,00	6 498,77
								92109	9 075,60	0,00	9 075,60	9 073,76	0,00	9 073,76

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 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	Bukowa Śląska	18 350,74	25 000,00	43 350,74	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do stawu gminnego; zakup wyposażenia do OSP; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem	43 350,74	754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
							801	80101	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	10 500,00	0,00	10 500,00	10 496,37	0,00	10 496,37
								90015	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
								90095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00	6 995,02	0,00	6 995,02
								92109	5 350,74	0,00	5 350,74	5 350,16	0,00	5 350,16
6.	Głuszyna	42 803,33	25 000,00	67 803,33	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa siłowni zewnętrznej - etap II; rozbudowa oświetlenia ulicznego; termomodernizacja świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	67 803,33	600	60016	7 553,98	0,00	7 553,98	7 553,98	0,00	7 553,98
							900	90004	10 980,00	18 500,00	29 480,00	10 980,00	18 500,00	29 480,00
								90015	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
							921	92105	8 466,02	0,00	8 466,02	8 466,02	0,00	8 466,02
								92109	4 303,33	10 000,00	14 303,33	4 303,33	10 000,00	14 303,33
7.	Iglowice	13 469,26	25 000,00	38 469,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa siłowni zewnętrznej - etap II; remont dróg gminnych; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; rozbudowa placu zabaw; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	38 469,26	600	60016	11 301,61	0,00	11 301,61	11 301,61	0,00	11 301,61
							900	90004	4 466,95	10 196,70	14 663,65	4 466,95	10 196,70	14 663,65
								90015	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
							921	92105	3 700,00	0,00	3 700,00	3 697,10	0,00	3 697,10
								92109	2 804,00	0,00	2 804,00	2 802,64	0,00	2 802,64
8.	Jastrzębie	36 430,29	25 000,00	61 430,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych; podłączenie instalacji gazowej do świetlicy wiejskiej; modernizacja budynku gminnego - etap II; utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa placu zabaw; zakup garażu blaszanego na teren ZSP w Jastrzębiu	61 430,29	700	70005	4 781,45	12 000,00	16 781,45	4 781,45	12 000,00	16 781,45
							801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	18 350,01	0,00	18 350,01	18 350,01	0,00	18 350,01
							921	92105	10 298,83	0,00	10 298,83	10 298,83	0,00	10 298,83
								92109	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00

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 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
9.	Józefków	10 666,93	25 000,00	35 666,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zagospodarowanie terenu gminnego - etap II; budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej	35 666,93	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	16 500,00	0,00	16 500,00	16 494,10	0,00	16 494,10
								90015	0,00	9 308,74	9 308,74	0,00	9 308,74	9 308,74
							921	92105	4 858,19	0,00	4 858,19	4 858,19	0,00	4 858,19
10.	Kamienna	45 198,87	25 000,00	70 198,87	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; utwardzenie pobocza przy drodze gminnej; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Rychnów); zakup wyposażenia na gminny teren zielony; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	70 198,87	600	60016	3 781,51	28 498,87	32 280,38	3 781,51	0,00	3 781,51
							754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
							801	80101	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	6 700,00	0,00	6 700,00	6 699,70	0,00	6 699,70
								90015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
							921	92105	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
11.	Kowalowice	32 995,17	25 000,00	57 995,17	remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem; montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa oświetlenia ulicznego	57 995,17	600	60016	4 310,00	0,00	4 310,00	4 309,92	0,00	4 309,92
							900	90004	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00
								90015	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 997,32	11 997,32
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00	7 998,58	0,00	7 998,58
12.	Krasowice	26 034,55	25 000,00	51 034,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców	51 034,55	900	90004	2 993,23	0,00	2 993,23	2 993,23	0,00	2 993,23
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	13 452,42	0,00	13 452,42	13 452,42	0,00	13 452,42
								92109	4 588,90	0,00	4 588,90	4 587,20	0,00	4 587,20

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	27 661,71	25 000,00	52 661,71	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja drogi gminnej nr 461; budowa ogrodzenia placu zabaw; organizacja spotkań mieszkańców	52 661,71	600	60016	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
							900	90004	2 000,00	14 520,56	16 520,56	1 999,93	14 520,56	16 520,49
							921	92105	16 141,15	0,00	16 141,15	16 140,81	0,00	16 140,81
14.	Ligotka	24 588,18	25 000,00	49 588,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja świetlicy wiejskiej	49 588,18	900	90004	6 588,18	0,00	6 588,18	6 587,52	0,00	6 587,52
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,41	0,00	7 999,41
								92109	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
15.	Łączany	23 910,20	25 000,00	48 910,20	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; budowa drogi gminnej - opracowanie dokumentacji projektowej; organizacja spotkań mieszkańców	48 910,20	600	60016	3 754,24	17 800,00	21 554,24	3 753,96	0,00	3 753,96
							900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,32	0,00	4 999,32
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,76	0,00	5 999,76
								92109	11 355,96	0,00	11 355,96	11 353,30	0,00	11 353,30
							926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Michalice	12 700,88	25 000,00	37 700,88	rozbudowa placu zabaw - etap II; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej; modernizacja altany na terenie gminnym - etap II	37 700,88	900	90004	7 903,68	29 797,20	37 700,88	5 189,80	29 787,20	34 977,00
17.	Mikowice	24 633,38	25 000,00	49 633,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; rewitalizacja parku gminnego	49 633,38	900	90004	22 000,00	0,00	22 000,00	21 999,07	0,00	21 999,07
							921	92105	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
								92109	7 633,38	0,00	7 633,38	7 633,30	0,00	7 633,30
18.	Minkowskie	24 271,79	25 000,00	49 271,79	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych	49 271,79	600	60016	4 847,76	29 771,79	34 619,55	4 847,76	29 771,79	34 619,55
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00	3 499,96	0,00	3 499,96
							921	92105	11 152,24	0,00	11 152,24	11 152,24	0,00	11 152,24

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 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
19.	Niwki	11 796,90	25 000,00	36 796,90	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; budowa oświetlenia na terenie placu zabaw; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	36 796,90	600	60016	12 997,92	0,00	12 997,92	12 997,92	0,00	12 997,92
							900	90004	4 470,07	11 000,00	15 470,07	4 470,07	11 000,00	15 470,07
							921	92105	8 328,91	0,00	8 328,91	8 305,37	0,00	8 305,37
20.	Nowe Smarchowice	23 774,60	25 000,00	48 774,60	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Smarchowice Wielkie, Żaba)	48 774,60	600	60016	6 639,05	0,00	6 639,05	6 639,05	0,00	6 639,05
							900	90004	3 390,00	0,00	3 390,00	3 290,20	0,00	3 290,20
							921	92105	15 000,55	0,00	15 000,55	14 992,63	0,00	14 992,63
								92109	11 745,00	10 000,00	21 745,00	11 743,09	10 000,00	21 743,09
							926	92601	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21.	Nowy Folwark	12 158,50	25 000,00	37 158,50	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja świetlicy wiejskiej	37 158,50	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	3 158,50	0,00	3 158,50	3 158,50	0,00	3 158,50
								92109	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
22.	Objazda	15 864,80	25 000,00	40 864,80	modernizacja chodnika przy drodze gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zagospodarowanie terenu gminnego; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; utrzymanie budynku gminnego; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	40 864,80	600	60016	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
							700	70005	2 204,45	0,00	2 204,45	2 204,45	0,00	2 204,45
							900	90004	6 531,07	0,00	6 531,07	6 531,07	0,00	6 531,07
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00	8 993,83	0,00	8 993,83
								92109	11 129,28	0,00	11 129,28	11 129,28	0,00	11 129,28
23.	Pawłowice Namysłowskie	14 192,44	25 000,00	39 192,44	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa oświetlenia placu zabaw; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do altany gminnej; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej	39 192,44	900	90004	23 363,94	9 428,50	32 792,44	23 361,51	9 428,50	32 790,01
							921	92105	6 400,00	0,00	6 400,00	6 398,87	0,00	6 398,87

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 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
24.	Przeczków	23 819,80	25 000,00	48 819,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; wymiana oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej; budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie gminnym - etap I; budowa ogrodzenia terenu gminnego; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców	48 819,80	700	70005	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
							900	90004	11 595,09	15 424,71	27 019,80	11 586,47	15 414,00	27 000,47
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,50	0,00	3 999,50
								92109	9 800,00	0,00	9 800,00	9 798,09	0,00	9 798,09
25.	Rychnów	26 983,72	25 000,00	51 983,72	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Kamienna)	51 983,72	600	60016	15 671,52	0,00	15 671,52	15 671,52	0,00	15 671,52
							801	80101	2 486,40	0,00	2 486,40	2 486,40	0,00	2 486,40
							900	90004	2 254,70	0,00	2 254,70	2 249,70	0,00	2 249,70
								90015	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
							921	92105	18 071,10	0,00	18 071,10	18 070,81	0,00	18 070,81
								92109	500,00	0,00	500,00	499,15	0,00	499,15
26.	Smarchowice Małe	18 486,34	25 000,00	43 486,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych, w tym zakup traktorka/kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców; zakup garażu blaszanego na gminny teren zielony; wykonanie ogrodzenia terenu gminnego	43 486,34	700	70005	0,00	17 586,34	17 586,34	0,00	17 586,34	17 586,34
							900	90004	13 010,00	5 490,00	18 500,00	12 937,62	5 490,00	18 427,62
							921	92105	7 400,00	0,00	7 400,00	7 392,56	0,00	7 392,56
27.	Smarchowice Śląskie	22 825,43	25 000,00	47 825,43	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym; utwardzenie terenu gminnego - etap I; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	47 825,43	900	90004	26 207,95	0,00	26 207,95	26 205,02	0,00	26 205,02
								90015	0,00	8 617,48	8 617,48	0,00	8 617,48	8 617,48
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	4 991,59	0,00	4 991,59
							926	92601	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00

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 soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
28.	Smarchowice Wielkie	36 068,70	25 000,00	61 068,70	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja szatni gminnej na boisku sportowym; organizacja spotkań mieszkańców; remont budynku gminnego; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Żaba, Nowe Smarchowice)	61 068,70	700	70005	6 937,20	0,00	6 937,20	6 937,20	0,00	6 937,20
							900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,01	0,00	5 999,01
							921	92105	10 068,70	0,00	10 068,70	10 062,69		10 062,69
							926	92601	0,00	38 062,80	38 062,80	0,00	37 990,00	37 990,00
29.	Smogorzów	28 520,49	25 000,00	53 520,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa placu zabaw; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	53 520,49	600	60016	28 961,73	0,00	28 961,73	28 961,73	0,00	28 961,73
							754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
							900	90004	6 000,00	4 428,00	10 428,00	5 999,08	4 428,00	10 427,08
							921	92105	8 136,31	0,00	8 136,31	8 136,31	0,00	8 136,31
								92109	2 494,45	0,00	2 494,45	2 493,73	0,00	2 493,73
30.	Woskowice Małe	26 576,93	25 000,00	51 576,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej; modernizacja drogi	51 576,93	600	60017	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
							900	90004	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
								90015	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
							921	92105	10 576,93	0,00	10 576,93	10 575,44	0,00	10 575,44
31.	Ziemielowice	17 989,15	25 000,00	42 989,15	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym; rozbudowa oświetlenia ulicznego; zakup hydrantu na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców	42 989,15	700	70005	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,68	0,00	5 998,68
							900	90004	9 500,00	0,00	9 500,00	9 498,84	0,00	9 498,84
								90015	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
							921	92105	6 989,15	0,00	6 989,15	6 989,15	0,00	6 989,15
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	999,79	0,00	999,79

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	18 215,14	25 000,00	43 215,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; budowa oświetlenia ulicznego; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice)	43 215,14	900	90004	5 082,71	0,00	5 082,71	5 068,05	0,00	5 068,05
								90015	0,00	20 215,14	20 215,14	0,00	20 215,14	20 215,14
							921	92105	11 979,29	0,00	11 979,29	11 885,42	0,00	11 885,42
								92109	1 938,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00
							926	92601	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		718 978,36	800 000,00	1 518 978,36	x	1 518 978,36	x	x	807 115,26	711 863,10	1 518 978,36	799 372,68	660 467,51	1 459 840,19
							600	60016	109 819,32	139 248,36	249 067,68	109 818,96	92 949,49	202 768,45
							600	60017	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
							700	70005	19 923,10	37 586,34	57 509,44	19 921,78	37 586,34	57 508,12
							754	75412	8 000,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
							801	80101	10 486,40	0,00	10 486,40	10 486,40	0,00	10 486,40
							900	90004	268 576,00	163 420,55	431 996,55	265 623,85	163 399,31	429 023,16
							900	90015	0,00	160 641,36	160 641,36	0,00	160 638,68	160 638,68
							900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90
							921	92105	268 378,14	0,00	268 378,14	268 181,14	0,00	268 181,14
							921	92109	104 932,30	135 903,69	240 835,99	104 840,65	130 903,69	235 744,34
							926	92601	7 000,00	50 062,80	57 062,80	7 000,00	49 990,00	56 990,00
							Razem:		807 115,26	711 863,10	1 518 978,36	799 372,68	660 467,51	1 459 840,19

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

* 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 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2025 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Dotacja celowa dla Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie inwestycji związanych z melioracją na terenie gminy	50 000,00	
2.	600	60004	Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego	5 000,00	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 414 563,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4.	600	60016	Budowa dróg w Gminie Namysłów	11 052 631,99	Program Inwestycji Strategicznych
5.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 452 259,74	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
6.	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
7.	600	60016	Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów – opracowanie koncepcji	55 350,00	
8.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
9.	600	60016	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	28 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 461 w Ligocie Książęcej	20 000,00	Fundusz Sołecki
11.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	Fundusz Sołecki
12.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Łaczańskiej w Namysłowie	0,00	
13.	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej	73 984,50	
14.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej	112 872,00	
15.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	101 461,00	
16.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie	39 600,00	
17.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
18.	600	60016	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Kamiennej	0,00	
19.	600	60016	Odbudowa rowów przy drogach gminnych w Minkowskiem	30 203,79	Fundusz Sołecki w kwocie 29 771,79 zł
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Baldwinowicach	152 624,55	Fundusz Sołecki w kwocie 31 177,70 zł
21.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rychnowie	183 594,97	
22.	600	60016	Budowa drogi w Namysłowie łączącej ul. 1 Maja z ul. Słonecznikową	0,00	
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
24.	600	60016	Przebudowa jezdni drogi gminnej ul. Stawowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00	
25.	600	60016	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Objaździe	21 766,08	Fundusz Sołecki w kwocie 12 000,00 zł
26.	600	60016	Budowa drogi w Michalicach – opracowanie dokumentacji projektowej	41 820,00	
27.	600	60016	Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie	1 900,00	
28.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysłowie	0,00	
29.	600	60017	Modernizacja drogi w Woskowicach Małych	103 485,07	Fundusz Sołecki w kwocie 25 000,00 zł
30.	600	60095	Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie	0,00	
31.	600	60095	Ładowarka blisko domu	0,00	
32.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu - etap II	17 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 12 000,00 zł
33.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Smarchowicach Małych	18 909,85	Fundusz Sołecki w kwocie 17 586,34 zł
34.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Przeczowie	8 000,00	Fundusz Sołecki
35.	700	70007	Modernizacja dachu budynku gminnego przy ul. Łaczańskiej w Namysłowie	98 678,35	
36.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 446 130,82	
37.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	114 000,00	
38.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	446 146,32	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	710	71035	Dotacja celowa dla Gminy Świerczów na wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Biestrzykowicach	6 000,00	
40.	750	75095	Remont Urzędu Miejskiego – opracowanie dokumentacji projektowej	96 030,00	
41.	750	75095	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	88 000,00	
42.	750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	44 280,00	Zielona Transformacja Miast
43.	750	75095	Budowa Centrum Usług Społecznych – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
44.	752	75295	Opracowanie dokumentacji projektowej magazynu OCiOL w zespole murów miejskich Namysłowa przy ul. Jagiellońskiej	124 230,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
45.	752	75295	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji piwnicy Ratusza na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	141 450,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
46.	752	75295	Budowa magazynu OCiOLw świetlicy wiejskiej w Ligotce	597 304,89	Dotacja celowa z budżtu państwa 500 000,00 zł
47.	752	75295	Zakup sprzętu do OCiOL Gminy Namysłów	140 830,00	Dotacja celowa z budżtu państwa 139 830,00 zł
48.	754	75404	Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	49 802,50	
49.	754	75410	Środki na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	80 000,00	
50.	754	75412	Wymiana poszycia dachowego w OSP w Głuszynie	33 500,00	
51.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	1 194 318,80	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
52.	754	75412	Modernizacja części dachu i ocieplenie ściany w budynku OSP w Krasowicach	47 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
53.	754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	894 336,94	Dotacja celowa z budżetu państwa 200 000,00 zł
54.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	69 900,00	
55.	801	80101	Modernizacja toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	149 000,00	
56.	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	26 857,05	
57.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej o salę gimnastyczną oraz budowa obiektów małej architektury, boisk rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną (dokumentacja)	984,00	
58.	801	80101	Utwardzenie podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	220 000,00	
59.	801	80101	Wykonanie ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	10 000,00	
60.	801	80104	Dostawa i montaż bramy na terenie Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	15 867,00	
61.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	105 258,00	
62.	900	90001	Inwentaryzacja i renaturyzacja odcinka rzeki Widawa w obszarze gminy	30 000,00	
63.	900	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	15 928,50	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 z
64.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap II	18 500,00	Fundusz Sołecki
65.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ligocie Książęcej	14 520,56	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
66.	900	90004	Opracowanie projektu zagospodarowania Parku Północnego w Namysławie	0,00	
67.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	29 210,15	Fundusz Sołecki
68.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach - etap II	8 597,70	Fundusz Sołecki
69.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smogorzowie	4 428,00	Fundusz Sołecki
70.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu	15 424,20	Fundusz Sołecki
71.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II	13 087,20	Fundusz Sołecki
72.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach - etap II	16 700,00	Fundusz Sołecki
73.	900	90004	Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w Niwkach	11 000,00	Fundusz Sołecki
74.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Igłowicach	1 599,00	Fundusz Sołecki
75.	900	90004	Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego w Namysławie	612 546,00	
76.	900	90004	Zakup traktorki/kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Małych	11 990,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
77.	900	90004	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Namysławie	266 317,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
78.	900	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie gminnym w Przeczowie - etap I	10 192,00	Fundusz Sołecki
79.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Przeczowie	5 222,00	Fundusz Sołecki
80.	900	90004	Budowa zadaszenia sceny amfiteatru na wyspie w Namysłowie	49 200,00	
81.	900	90004	Wykonanie koncepcji zadania "Skwer z klimatem"	2 000,00	
82.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	352 928,08	
83.	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	7 658,00	
84.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Brzozowcu	12 000,00	Fundusz Sołecki
85.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Bukowie Śląskiej	7 000,00	Fundusz Sołecki
86.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	8 000,00	Fundusz Sołecki
87.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	9 308,74	Fundusz Sołecki
88.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	10 000,00	Fundusz Sołecki
89.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Krasowicach	30 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
90.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	11 997,32	Fundusz Sołecki
91.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	13 000,00	Fundusz Sołecki
92.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	8 617,48	Fundusz Sołecki
93.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Żabie	20 215,14	Fundusz Sołecki
94.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
95.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	19 500,00	Fundusz Sołecki
96.	900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	0,00	FIS - Rozświetlamy Polskę
97.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	16 600,00	
98.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Rychnowa	50 000,00	
99.	900	90015	Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 451 przy ul. Oleśnickiej w Namysławie - "Super Zebra"	10 000,00	
100.	900	90015	Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 451 przy ul. Sikorskiego w Namysławie	45 018,00	
101.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Igłowicach	6 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
102.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	112 523,60	
103.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap IV	54 903,68	Fundusz Sołecki - 29 903,69 zł
104.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	3 182,53	
105.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	87 200,00	Fundusz Sołecki - 26 000,00 zł
106.	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	110 700,00	Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
107.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligotce	245 000,00	Fundusz Sołecki - 35 000,00 zł
108.	921	92109	Podłączenie instalacji gazowej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	15 806,00	Fundusz Sołecki - 13 000,00 zł
109.	921	92109	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	43 000,00	Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
110.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	12 000,00	Fundusz Sołecki
111.	921	92120	Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00	
112.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	467 669,12	RPOZ
113.	921	92120	Remont namysłowskich kamienic	1 152 999,64	FIS Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6
114.	921	92120	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	38 900,00	ZTM
115.	921	92120	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	360 000,00	
116.	926	92601	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	9 200,00	Fundusz Sołecki - 8 000,00 zł
117.	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	6 000,00	Fundusz Sołecki - jako wspólne przedsięwzięcie sołectw Żaba: 2.000 zł; Nowe Smarchowice: 2.000 zł; Smarchowice Wielkie: 2.000 zł
118.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie filia w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	
119.	926	92601	Modernizacja szatni gminnej na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	35 990,00	Fundusz Sołecki
120.	926	92695	Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice	68 000,00	
121.	926	92695	Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysłowie	645 800,14	
122.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	384 248,26	
123.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II	819 161,10	ZTM
OGÓŁEM:				27 735 120,35	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 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 2025 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
600	Transport i łączność			1 047 035,00	1 047 035,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 047 035,00	1 047 035,00	100,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 035,00	1 047 035,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			9 000,00	11 564,04	128,49%
	80195	Pozostała działalność		9 000,00	11 564,04	128,49%
		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	9 000,00	11 564,04	128,49%
855	Rodzina			58 000,00	22 800,00	39,31%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		58 000,00	22 800,00	39,31%
		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	58 000,00	22 800,00	39,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				1 164 035,00	1 131 399,04	97,20%
Wydatki						
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			50,00	50,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		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			5 100,00	4 927,96	96,63%
	80195	Pozostała działalność		5 100,00	4 927,96	96,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	4 927,96	96,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	55 018,00	91,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00	55 018,00	91,70%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	55 018,00	91,70%
Razem				71 150,00	65 995,96	92,76%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 635/IX/26

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2025 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000,00	231 539,82	82,69%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy				
	Prawo ochrony środowiska		280 000,00	231 539,82	82,69%
Razem dochody			280 000,00	231 539,82	82,69%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000,00	231 539,82	82,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	226 385,51	90,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	249 000,00	226 385,51	90,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 000,00	226 385,51	90,92%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00	226 385,51	90,92%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 160,00	72,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	2 160,00	72,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 160,00	72,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 160,00	72,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	2 994,31	37,43%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00	2 994,31	37,43%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 994,31	37,43%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 994,31	37,43%
Razem wydatki:			280 000,00	231 539,82	82,69%
	z czego:				
	Wydatki bieżące		280 000,00	231 539,82	82,69%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2025 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 900 000,00	6 890 005,13	99,86%
	Dochody bieżące				
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 900 000,00	6 857 051,59	99,38%
	opłata prolongacyjna		0,00	207,00	-
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych		0,00	11 859,17	-
		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20 887,37	-
Razem dochody			6 900 000,00	6 890 005,13	99,86%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 307 110,00	10 224 866,36	99,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 307 110,00	10 224 866,36	99,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 307 110,00	10 224 866,36	99,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 305 510,00	10 224 866,36	99,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 000,00	376 383,30	82,36%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 848 510,00	9 848 483,06	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			10 307 110,00	10 224 866,36	99,20%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2025 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		250,00	248,77	99,51%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250,00	248,77	99,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	400 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		400 000,00	400 000,00	100,00%
OGÓŁEM			400 250,00	400 248,77	100,00%
Wydatki					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250,00	248,77	99,51%
	85395	Pozostała działalność	250,00	248,77	99,51%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	250,00	248,77	99,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6,00	4,88	81,33%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	4,88	81,33%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244,00	243,89	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	400 000,00	400 000,00	100,00%
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00%
Ogółem wydatki:			400 250,00	400 248,77	100,00%
z tego:					
Wydatki bieżące:			250,00	248,77	99,51%
Wydatki majątkowe:			400 000,00	400 000,00	100,00%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa
za 2025 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	0
2.	Dokonywanie zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej	16
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	7
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	18
6.	Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:	1
	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	1
	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	22
8.	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	165
9.	Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 51 826 575,68 zł	5
Razem:		236

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 635/IX/26
 Burmistrza Namysłowa
 z dnia 24 marca 2026 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
 za 2025 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1.	z tytułu dostaw usług	1 106 503,17	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	1 104 113,89	0,00
	- dochodach własnych	2 389,28	0,00
2.	z tytułu opłat i składek	2 210,33	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	2 210,33	0,00
3.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	6 473 765,04	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	6 473 765,04	0,00
4.	z tytułu podatku VAT	1 854,29	0,00
	z tego w:		
	- dochodach własnych	1 854,29	0,00
5.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 523,43	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	7 620,22	0,00
	- dochodach własnych	2 903,21	0,00
6.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	854,31	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	854,31	0,00
7.	z tytułu rozliczeń z pracownikami	399,05	0,00
	z tego w:		
	- jednostkach budżetowych	399,05	

8.	z tytułu zwrotu środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów z tego w: - dochodach własnych	454,11 454,11	0,00 0,00
9.	z tytułu zaciągniętych kredytów z tego: - raty	78 999 626,78 78 999 626,78	0,00 0,00
	Razem:	86 596 190,51	0,00
II	Należności		
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu długoterminowych należności budżetowych	800 373,54	0,00
2.	z tytułu zwrotu wydatków	602 747,06	4 859,18
3.	z tytułu dochodów budżetowych	10 986 668,54	9 864 956,10
4.	z tytułu dochodów własnych	173 251,58	16 422,44
5.	z tytułu odsetek i należności ubocznych od: niepodatkowych oraz oprocentowania należności w zakresie sprzedaży ratalnej - zaległości podatkowych - należności stanowiących dochody własne	1 675 841,35 732 983,14 940 832,00 2 026,21	727 742,78 725 716,57 0,00 2 026,21
	Razem:	14 238 882,07	10 613 980,50

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2025 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
1.	Blżej rodziny i dziecka - Etap II	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	483 838,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 124/IX/25 z dnia 27.02.2025 r.	77 093,75
	plan po zmianach	560 931,75
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	91 903,72
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 124/IX/25 z dnia 27.02.2025 r.	18 450,54
	Zarządzenie Nr 400/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 11.06.2025 r.	156 146,37
	plan po zmianach	266 500,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	49 146,37
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 124/IX/25 z dnia 27.02.2025 r.	42 000,00
	Zarządzenie Nr 400/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 11.06.2025 r.	-91 146,37
	plan po zmianach	0,00
3.	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	1 163 080,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 177/IX/25 z dnia 29.05.2025 r.	41 000,00
	plan po zmianach	1 204 080,00

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kwota
1	2	3
4.	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	471 006,61
	zmiany:	
	plan po zmianach	471 006,61
5.	Rozwijamy kompetencje najmłodszych	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	444 223,20
	zmiany:	
	plan po zmianach	444 223,20
6.	Wspieramy kompetencje przedszkolaków	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	475 400,12
	zmiany:	
	plan po zmianach	475 400,12

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2025 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	2024-2026	654 851,12	73,00%
2.	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji	2024-2026	674 961,61	70,00%
3.	Rozwijamy kompetencje najmłodszych	2024-2026	673 107,20	66,00%
4.	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Etap II	2024-2026	933 236,85	60,00%
5.	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	266 500,13	66,00%
6.	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2020-2027	818 678,00	76,00%
7.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2022-2027	2 332 905,12	75,00%
8.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów	2022-2027	36 075 296,73	75,00%
9.	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	2024-2026	674 864,00	66,00%
10.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów	2024-2026	1 620 000,00	66,00%
11.	Administrowanie obiektami gminnymi	2021-2026	741 000,00	80,00%
12.	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów	2022-2027	491 450,00	80,00%
13.	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów	2023-2026	1 723 688,67	75,00%
14.	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT	2024-2025	320 000,00	100,00%
15.	Dowózienie uczniów do placówek oświatowych	2024-2026	2 173 489,76	66,00%
16.	Usługa prowadzenia loterii Rozlicz PIT w Namysłowie	2024-2025	115 000,00	100,00%
17.	Zakup systemu rekrutacji elektronicznych do placówek oświatowych	2025-2026	22 140,00	50,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
18.	Zakup dostępu do platformy internetowej Generator eNGO	2025-2027	22 275,30	68,00%
19.	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	2025-2026	35 000,00	86,00%
20.	Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Namysłów	2025-2027	131 610,00	5,00%
21.	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Namysłów	2025-2026	125 380,00	1,00%
22.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do założenia Spółdzielni Energetycznej w ramach zadania Utworzenie Spółdzielni Energetycznej	2025-2026	30 750,00	5,00%
23.	Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji	2025-2026	8 487,00	5,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	50 664 671,49	
II WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	2024-2027	2 560 000,00	1,00%
2.	Odnowienie ratusza miejskiego wraz z nadaniem wybranym pomieszczeniom nowych funkcji	2024-2028	6 000 000,00	0,00%
3.	Rewitalizacja starej wieży ciśnień	2024-2027	4 500 000,00	0,00%
4.	Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców	2024-2027	3 000 000,00	0,00%
5.	Rewitalizacja Parku Północnego w Namysłowie	2024-2027	2 870 300,00	1,00%
6.	Aktywne podwórko	2024-2027	60 000,00	0,00%
7.	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	2024-2025	1 204 080,00	100,00%
8.	Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego	2025-2027	15 543 273,03	5,00%
9.	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych	2025-2026	368 141,82	50,00%
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca	2023-2025	22 200,00	100,00%
11.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna	2023-2025	11 200,00	100,00%
12.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów	2024-2026	113 160,00	20,00%
13.	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2024-2025	3 231 535,04	100,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
14.	Budowa dróg w Gminie Namysłów	2024-2026	21 052 632,00	53,00%
15.	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	2024-2025	2 036 939,00	100,00%
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	2024-2025	48 834,94	100,00%
17.	Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów	2024-2027	350 550,00	1,00%
18.	Remont namysłowskich kamienic	2024-2026	2 041 000,00	56,00%
19.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Śląskie	2024-2025	15 000,00	100,00%
20.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów	2024-2026	30 000,00	20,00%
21.	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie	2024-2026	160 200,00	18,00%
22.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie	2024-2025	100 000,00	100,00%
23.	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	2024-2026	1 166 000,00	2,00%
24.	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	2024-2025	493 000,00	100,00%
25.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Północnego w Namysłowie	2025-2026	70 000,00	5,00%
26.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	2024-2026	2 672 900,00	1,00%
27.	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie	2024-2026	250 000,00	11,00%
28.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2026	233 900,00	10,00%
29.	Budowa schroniska dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2026	52 568,00	9,00%
30.	Remont Urzędu Miejskiego w Namysłowie	2024-2026	900 000,16	11,00%
31.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych	2024-2025	12 300,00	40,00%
32.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej części gminy Namysłów	2024-2027	196 308,00	5,00%
33.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie	2024-2026	35 000,00	41,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
34.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Brzezinka i Krasowice	2024-2026	50 000,00	21,00%
35.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2024-2026	2 438 845,62	59,00%
36.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w południowej części Gminy Namysłów	2024-2027	100 000,00	5,00%
37.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	2024-2026	2 061 000,00	2,00%
38.	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2025	85 054,50	100,00%
39.	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2025	51 360,00	100,00%
40.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2025	107 261,00	100,00%
41.	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2022-2026	241 484,50	16,00%
42.	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie	2024-2026	41 980,00	0,00%
43.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Wielkie	2025-2026	21 000,00	22,00%
44.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Głuszyna	2025-2026	25 000,00	40,00%
45.	Zrównoważony rozwój przestrzeni rekreacyjnych wokół zbiornika w Michalicach	2025-2029	16 793 400,00	1,00%
46.	Rewitalizacja parku północnego w Namysłowie	2025-2027	4 860 910,00	1,00%
47.	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Namysłów	2025-2026	22 000,00	1,00%
48.	Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysłowie	2025-2026	3 115 333,00	21,00%
49.	Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego w Namysłowie	2025-2026	2 565 000,00	24,00%
50.	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie	2025-2027	2 241 484,50	2,00%
51.	Budowa drogi w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	81 000,00	1,00%
52.	Budowa chodników i przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 39 w Namysłowie i Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	102 000,00	1,00%
53.	Przebudowa dróg w Śródmieściu Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	200 000,00	1,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
54.	Przebudowa ul. Broniewskiego i Sienkiewicza w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	60 000,00	1,00%
55.	Opracowanie koncepcji wyprowadzającej ruch samochodowy z południowo-wschodniej części Namysłowa	2025-2026	80 000,00	1,00%
56.	Budowa i przebudowa dróg w Woskowicach Małych – opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	60 000,00	1,00%
57.	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie filia w Smogorzowie	2025-2026	73 185,00	50,00%
58.	Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie	2025-2026	1 700 000,00	1,00%
59.	Rozwój Elektromobilności w Gminie Namysłów	2025-2026	400 000,00	1,00%
60.	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysłowie	2025-2026	226 400,00	1,00%
61.	Budowa drogi gminnej w Łączanach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	17 800,00	1,00%
62.	Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie	2025-2026	64 994,00	1,00%
63.	Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	30 000,00	1,00%
64.	Budowa drogi w Namysłowie łączącej ul. 1 Maja z ul. Słonecznikową	2025-2026	9 900,00	1,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	X	109 327 414,11	X
	OGÓŁEM I + II	X	159 992 085,60	X

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Budżet Gminy Namysłów na 2025 rok został przyjęty uchwałą Nr 99/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 grudnia 2024 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 173 060 565,00 zł, a wydatki w wysokości 188 061 522,00 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 20 344 493,00 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 5 343 536,00 zł na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 31 461 147,61 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 25 262 116,45 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 47 194 432,52 zł, natomiast plan rozchodów zwiększono o wartość 53 393 463,68 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach budżetu gminy za 2025 rok wyniósł **204 521 712,61 zł** i został zrealizowany na kwotę **208 513 754,51 zł**, tj. **101,95%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów w kwocie **1 950 311,56 zł** wykonano na kwotę **1 950 311,56 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 950 311,56	1 950 311,56
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	1 950 311,56	1 950 311,56

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **40 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zostały zrealizowane na kwotę **47 506,54 zł**, tj. **118,77%**.

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **11 898 622,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **12 086 620,93 zł**, tj. **101,58%**. Dochody powyższe dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	477 000,00	672 687,30
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	17 000,00	17 000,00
dofinansowania w ramach środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	74 250,00
wpływów za wydawanie zaświadczeń dot. transportu zorganizowanego	0,00	180,00
kar z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie jezdni	0,00	508,30
kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Budowa drogi w Kamiennej” - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	7 872,00
kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów” - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	5 535,00
opłat za zajęcie pasa jezdni	160 000,00	202 888,95
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	4 825,67
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	574,90
opłat ze strefy płatnego parkowania	300 000,00	359 052,48
dochody majątkowe:	11 421 622,00	11 413 933,63
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie”	0,00	821 155,20
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysławie”	374 587,00	375 508,18

dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”	1 047 035,00	1 047 035,00
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa dróg w Gminie Namysłów”	10 000 000,00	9 170 235,25

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym zaległości
1.	kar za zajęcie pasa jezdni	730 240,00	730 240,00
2.	opłat za zajęcie pasa jezdni	48 315,30	1 916,06
3.	kary pieniężnej za skradzione kraty ściekowe i pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych na ul. Reymonta, Kościuszki, Chopina i Jana Pawła II w Namysławie	9 195,00	9 195,00
4.	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
5.	kar z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Sycowskiej (bocznej) w Namysławie	6 396,00	6 396,00
6.	odsetek od nieterminowych wpłat	14 837,88	14 837,88
7.	opłat parkingowych	20 455,60	20 455,60
Razem:		836 204,78	789 805,54

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale dotyczą: zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych (24,58 zł), opłat za zajęcie pasa jezdni (15 790,30 zł) oraz opłat parkingowych (1 013,39 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **18 455 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **19 879 854,80 zł**, tj. **107,72%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 335 000,00	1 463 332,99
wpływów za trwałe zarząd i służebności przesyłu w nieruchomości	0,00	25 841,65
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza w Namysławie	0,00	5 427,92

wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	130 000,00	123 893,74
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	15 000,00	11 666,47
opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	0,00	8 493,29
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 150 000,00	1 176 160,69
odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego	40 000,00	49 644,22
zwrotu nadpłaconych należności za media w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe (po dokonaniu rozliczeń)	0,00	2 090,74
bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych	0,00	60 114,27
dochody majątkowe:	17 120 000,00	18 416 521,81
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	92 176,47
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego	17 060 000,00	18 324 345,34

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	568,68	568,68
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	60 683,99	60 619,65
3.	zwrotu kosztów egzekucyjnych	35 525,59	35 525,59
4.	opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	3 483,33	2 883,33
5.	dzierżawy i najmu składników majątkowych	861 136,93	847 596,01
6.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 526,02	7 669,48
7.	odsetek od zaległości	683 563,49	676 296,92
8.	kar pieniężnych za uszkodzone mienie w: Ratuszu, budynku dworca autobusowo – kolejowego oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	56 684,72	56 684,72
9.	kar pieniężnych naliczonych z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w zakresie modernizacji budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	31 100,00	31 100,00
10.	bezumownego korzystania z terenów i lokali gminnych	136 357,76	134 392,11
Razem:		1 920 630,51	1 853 336,49

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

Nadpłaty w powyższym dziale dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (2,54 zł),

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (2 665,16 zł), czynszu za dzierżawę i najem składników majątkowych (12 376,55 zł), wpłat za służebności (0,03 zł) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 081,33 zł), bezumownego korzystania z terenów gminnych (101,18 zł), zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego (403,42 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **225 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **261 381,20 zł**, tj. **116,17%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w / zł gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	225 000,00	261 381,20
wpłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	200 000,00	229 458,44
czynszów za dzierżawę urządzeń cmentarnych	25 000,00	31 922,21
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,55

Nadpłaty na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 0,11 zł dotyczą czynszów za dzierżawę urządzeń cmentarnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **763 145,09 zł** zrealizowano na kwotę **760 370,58 zł**, tj. **99,64%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	763 145,09	760 370,58
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych	555 967,00	538 710,06
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	23,25
odszkodowania z tytułu uszkodzenia tabletu radnego	0,00	500,00
opłaty za licencje TAXI	0,00	329,50
grantu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników	0,00	10 000,00
terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	320,00	5 209,06
dofinansowania kosztów szkoleń pracowników	15 808,00	15 808,00
opłat za zamieszczanie reklam w Gazecie Namysłowskiej	0,00	9 003,60
grantu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	141 050,09	63 262,43
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	849,81
zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych	0,00	10 959,50
czynszów za wynajem i bezumowne użytkowanie lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	57 238,85
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	54,49

rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	317,20
odszkodowania z tytułu uszkodzonych tablic ogłoszeniowych	0,00	1 512,90
odszkodowania z tytułu uszkodzonej dekoracji bożonarodzeniowej na Rynku	0,00	3 031,47
obsługi terminali płatniczych	0,00	27,36
przewodzonych postępowań spadkowych	0,00	43 533,10

Należności dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu nadpłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz z odsetkami	1 267,81	1 267,81
2.	obsługi terminali płatniczych	0,70	0,00
3.	odszkodowania z tytułu uszkodzonej dekoracji bożonarodzeniowej na Rynku	3 031,47	3 031,47
Razem:		4 299,98	4 299,28

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **461 818,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **461 349,90 zł**, tj. **99,90%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	461 818,00	461 349,90
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	5 327,00	5 327,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	456 491,00	456 022,90

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości **1 613 137,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 226 493,09 zł**, tj. **76,03%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	476 113,00	320 983,09
dotacji na zadania własne z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności	476 113,00	320 983,09
dochody majątkowe:	1 137 024,00	905 510,00
dotacji na zadania własne z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności	1 137 024,00	905 510,00

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości **120 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **152 231,91 zł**, tj. **126,86%**. Dochody zrealizowano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	0,00	13 332,91
zwrotu nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach OSP za lata ubiegłe	0,00	1 350,58
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 089,00
zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne członka OSP	0,00	1 047,33
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	0,00	9 750,00
zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych	0,00	96,00
dochody majątkowe:	120 000,00	138 899,00
sprzedaży zbędnych składników majątkowych będących na wyposażeniu OSP (sprzęt pożarniczy nienadający się do eksploatacji)	0,00	18 899,00
dofinansowania w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej na lata 2025–2028” zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie”	120 000,00	120 000,00

Należności obejmują:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską	4 850,00	4 850,00
	Razem:	4 850,00	4 850,00

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 **129 194 954,71 zł** zrealizowano na kwotę **130 566 515,74 zł**, tj. **101,06%**, z czego:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	129 194 954,71	130 566 515,74
1. Karta podatkowa, w tym:	50 000,00	64 447,78
odsetki	0,00	877,25
2. Od osób prawnych, w tym:	18 316 000,00	18 319 727,62
podatek od nieruchomości	17 200 000,00	17 166 869,74
podatek rolny	580 000,00	559 441,81
podatek leśny	345 000,00	340 813,67
podatek od środków transportowych	91 000,00	103 426,78
podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	114 995,08
zwrot kosztów upomnień	0,00	1 161,64
opłata prolongacyjna	0,00	4 558,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	10 000,00	28 460,90
3. Od osób fizycznych, w tym:	10 919 500,00	11 700 939,18
podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 690 861,27
podatek rolny	2 160 000,00	2 236 675,16
podatek leśny	6 500,00	6 623,61
podatek od środków transportowych	428 000,00	449 597,36
podatek od spadków i darowizn	65 000,00	53 326,04
opłata targowa	270 000,00	250 650,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 897 213,51
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	20 762,39
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	40 000,00	95 229,84
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	200 000,00	175 807,16
5. Opłata skarbowa	300 000,00	276 032,33
6. Opłaty administracyjne i lokalne - opłata adiacencka	80 000,00	45 482,20
7. Opłata za zezwolenie prawa używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym	0,00	3 577,74
8. Zwrot kosztów upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa jezdni	0,00	16,00
9. Opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	11 000,00
10. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	61,70
11. Zwrot podatku od towarów i usług	9 470 000,00	10 109 901,32
12. Wpływy za wydanie wielojęzycznych formularzy aktów stanu cywilnego	0,00	68,00
13. Udziały w podatkach budżetu państwa, w tym:	89 859 454,71	89 859 454,71

podatek dochodowy od osób fizycznych	86 294 103,19	86 294 103,19
podatek dochodowy od osób prawnych	3 565 351,52	3 565 351,52

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	8 630,04	8 630,04
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 980,12	1 360 618,16	1 360 618,16
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	70 520,23	551 499,62	548 893,62
4.	podatek rolny od osób prawnych	185,71	2 612,87	2 612,87
5.	podatek rolny od osób fizycznych	25 918,37	88 171,41	88 063,41
6.	podatek leśny od osób prawnych	3,18	0,00	0,00
7.	podatek leśny od osób fizycznych	264,49	253,34	253,34
8.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	27 338,29	27 338,29
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 393,44	18 378,78	18 378,78
10.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	38 677,96	38 636,96
11.	opłata od posiadania psów	0,00	335,00	335,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	15,92	15,92
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	5 473,39	3 431,39
14.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych	0,00	97,20	97,20
15.	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00	609 568,00	0,00
16.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	271 149,00	0,00
17.	opłaty adiacenckie	904,73	3 204,64	3 204,64
18.	renta planistyczna	1,00	0,00	0,00
19.	odsetki od nieterminowych wpłat od opłaty adiacenckiej	0,00	64,32	64,32
	OGÓŁEM:	105 171,27	2 986 087,94	2 100 573,94

W roku 2025 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 7 306 442,69 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 6 157 193,32 zł,
- podatek rolny – 442 038,53 zł,
- podatek od środków transportowych – 707 210,84 zł;

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 1 797 306,40 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1 797 286,75 zł,
- podatek rolny – 19,65 zł;

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

a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 38 154,06 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 35 214,06 zł,
- odsetki – 2 940,00 zł;

b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 0,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **8 065 892,24 zł** zrealizowano na kwotę **8 644 269,24 zł**, tj. **107,17%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	8 045 891,61	8 585 488,37
dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym	0,00	2 054,01
odsetek od środków na rachunkach bankowych	898 536,00	1 205 351,02
otrzymanych środków pieniężnych na sfinansowanie zadań własnych – wydatkowano w całości na koszty oświetlenia ulicznego	0,00	191 000,00
zwrotu należności z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji	0,00	31 580,32
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	270 005,76	278 815,87
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.	2 016 561,97	2 015 899,27
subwencji ogólnej	3 758 748,00	3 758 748,00
środków na uzupełnienie dochodów gmin	1 102 039,88	1 102 039,88
dochody majątkowe:	20 000,63	58 780,87
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	20 000,63	58 780,87

Należności i zaległości na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 120 829,81 zł (w tym odsetki w kwocie 10 815,31 zł) stanowią roszczenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranych wynagrodzeń. Nadpłaty w kwocie 2,40 zł dotyczą pozostałych dochodów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **1 950 176,38 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 605 044,24 zł**, tj. **82,30%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 950 176,38	1 561 860,86
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	11,60
wpływów za organizację ferii zimowych w szkołach podstawowych	0,00	19 600,00
odszkodowania z tytułu uszkodzonego płotu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Głuszynie	1 600,00	1 600,00
wpływów z terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w szkołach podstawowych	0,00	17 882,17
wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	63 769,11
wpływów z refundacji wynagrodzeń pracownika powołanego do służby wojskowej	0,00	4 559,62
wpływów z PUP refundacji wynagrodzeń pracownika	1 038,60	1 038,60
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 2 w Namysłowie	12 000,00	12 000,00
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 (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku)	0,00	37 007,36
wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2024 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku 2025 – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego:	0,00	805,92
- szkoły podstawowe	0,00	127,04
- przedszkola	0,00	202,33
- stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	476,55
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	7,37
rozliczenia z lat ubiegłych za media	0,00	3 500,00
wpływów z terminowego opłacania podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w przedszkolach	0,00	6 516,28

grantu na zakup sprzętów i cyfrowych pomocy dydaktycznych do przedszkoli	63 660,00	61 753,74
środków przekazanych przez Gminy: Domaszowice, Pokój, Rychtal, Świerczów, Wilków, Dziadowa – Kłoda, Jelcz-Laskowice z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w Gminie Namysłów	240 000,00	242 798,76
refundacji kosztów szkolenia	0,00	6 925,30
dotacji ze środków budżetu EU w zakresie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i wdrożenia kompleksowych działań wspomagania rozwoju dzieci i rozwijania kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, z czego w ramach projektów pn.: - Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji otrzymano środki w kwocie 306 473,61 zł, - Rozwijamy kompetencje najmłodszych otrzymano środki w kwocie 215 342,30 zł, - Wspieramy kompetencje przedszkolaków otrzymano środki w kwocie 311 727,17 zł.	1 390 629,93	833 543,08
dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie do placówki opiekuńczej	0,00	22 500,00
refundacji kosztów doskonalenia	0,00	3 439,20
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	211 207,85	207 990,20
środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 040,00	3 048,51
zwrotu środków przez Gminę Domaszowice, Dziadowa Kłoda i Wilków za organizację nauki religii uczniów innych wyznań	9 000,00	11 564,04
dochody majątkowe:	0,00	43 183,38
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 (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku)	0,00	42 599,00
sprzedaży składników majątkowych	0,00	584,38

Należności w powyższym dziale dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	4 977,77	0,00
Razem:		4 977,77	0,00

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **740 643,52 zł** zrealizowano na kwotę **705 836,03 zł**, tj. **95,30%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	740 643,52	705 836,03
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	704 119,79
odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	30,39
zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2024 r.	0,00	1 042,33
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	643,52	643,52

Należności w wysokości 1 574,03 zł, w tym zaległości w kwocie 1 574,03 zł oraz nadpłaty w kwocie 551,38 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan w kwocie **4 837 228,54 zł** zrealizowano na kwotę **4 660 726,95 zł**, tj. **96,35%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 837 228,54	4 660 726,95
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	240 000,00	168 764,07
rozliczenia z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0,00	2 700,00
sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	32 000,00	27 450,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 524 656,30	1 523 887,86
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	87 530,00	86 400,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej licencji oprogramowania „Pomost”	7 334,49	7 334,49
dotacji na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	63 096,00	62 675,43
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych	103 593,00	103 490,99
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	830 703,00	829 745,72
dotacji na zadania własne na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	628 373,00	625 026,83
dotacji na zadania własne na świadczenie usług opiekuńczych	63 400,00	60 918,45

dotacji na zadania własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	134 150,00	134 063,44
dotacji na zadania własne z zakresu realizacji zakupu opasek sos dla osób niepełnosprawnych i starszych	35 200,00	35 199,72
dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	520 769,75	458 093,75
dofinansowania ze środków Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”	447 984,00	434 496,07
dofinansowania ze środków Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytechnieniowa”	26 877,00	24 448,44
odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	11 000,00	11 440,36
zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych oraz innych świadczeń społecznych	18 470,00	13 950,34
refundacji szkoleń pracowniczych z PUP	11 092,00	11 092,00
odpłatności za usługi opiekuńcze	45 000,00	33 406,31
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez OPS w Namysłowie	0,00	142,68

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	6 589,00	0,00
2.	rozliczenia z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	3 581,40	3 581,40
3.	sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	2 220,00	0,00
4.	odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych	3 835,76	1 863,78
5.	zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, w tym: <i>koszty upomnienia</i> <i>odsetki</i>	104,40 16,00 34,00	88,40 0,00 34,00
6.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w części dotyczącej budżetu państwa, w tym: <i>koszty upomnienia</i>	18 879,17 32,00	18 847,17 0,00
7.	usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	3 115,36	0,00
8.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej usług opiekuńczych	29,05	0,00
Razem:		38 354,14	24 380,75

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

Nadpłata w kwocie 3,66 zł dotyczy wpływów z usług opiekuńczych, w kwocie 0,04 zł dotyczy zwrotu zasiłków stałych, a w kwocie 348,91 zł z tytułu pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **9 886,78 zł** zostały wykonane na kwotę **4 260,23 zł**, tj. **43,09%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 886,78	4 260,23
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 - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL, nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości	9 636,78	4 011,46
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatków gazowych (refundacja podatku VAT)	250,00	248,77

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **200 221,52 zł** zostały wykonane na kwotę **191 488,87 zł**, tj. **95,64%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	200 221,52	191 488,87
odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich	150 000,00	158 925,00
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym	30 096,52	21 290,49
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	20 125,00	11 273,38

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan w kwocie **14 102 136,27 zł** zrealizowano na kwotę **14 110 229,48 zł**, tj. **100,06%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	14 102 136,27	14 110 229,48
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	12 493 218,14	12 489 874,12

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00
dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne	177 806,00	176 030,55
dotacji na zadania własne w zakresie wspierania rodziny	28 179,00	28 018,95
dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników opieki nad dziećmi do lat 3	178 624,56	174 253,91
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, w tym:	70 000,00	67 944,63
<i>odsetki</i>	0,00	5 302,85
<i>koszty upomnień</i>	0,00	48,00
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Karty dużej rodziny	100 000,00	60 920,72
dofinansowania z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent rodziny” 2025	44 803,73	44 263,50
usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	866 000,00	960 304,69
odsetek od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie	0,00	5,86
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	352,00
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	58 000,00	22 800,00
środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłku rodzinnego	84 123,84	84 079,55

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:	49 201,77	49 201,77
	<i>odsetki</i>	11 864,95	11 864,95
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	5 380 301,51	5 380 301,51
4.	usług świadczonych przez Żłobek	93 156,00	0,00
Razem:		5 522 714,48	5 429 503,28

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości **7 941 000,00 zł** został zrealizowany na kwotę **8 964 172,05 zł**, tj. **112,88%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	7 928 000,00	8 628 900,17
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie przyłączy kanalizacyjnych	0,00	209,44
wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0,00	559,93
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	77 202,88
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	6 857 051,59
zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	11 859,17
opłaty prolongacyjnej	0,00	207,00
odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	20 887,37
rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	0,00	590 322,14
kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Namysłowie”	0,00	4 685,67
dotacji na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	52 000,00	52 000,00
środków w ramach ostatecznego rozliczenia projektu „LIFE” - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - organizacja i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza	0,00	1 695,77
rozliczeń należności za energię elektryczną za lata ubiegłe	0,00	39 597,88
odszkodowania z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego	0,00	3 756,00
zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	16 000,00	9 094,97
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	280 000,00	231 539,82
nałożonych kar pieniężnych w związku z nieusunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	0,00	4 284,00
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	384,00
kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie czynszów za lokale użytkowe na placu targowym	0,00	1 101,97
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie	0,00	9 505,48
opłat w ramach rekompensat za wycinkę drzew	420 000,00	439 036,73

wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	230 000,00	222 496,53
rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących utrzymania placu targowego	0,00	2 294,11
bezumownego korzystania z lokali użytkowych na placu targowym	0,00	5 870,72
obsługi wnioskodawców w ramach Programu „Czyste Powietrze”	30 000,00	43 225,00
dochody majątkowe:	13 000,00	335 271,88
dofinansowania zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Namysławowie”	0,00	261 631,33
dotacji na zadania bieżące na dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach programu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023 – 2025”	13 000,00	13 000,00
sprzedaży drewna	0,00	60 640,55

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	624,50	624,50
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	11 743,92	11 743,92
3.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 051 446,60	187 707,71
4.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 115,00	0,00
5.	zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50,80	50,80
6.	grzywny z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej	500,00	500,00
7.	odszkodowania z tytułu uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego	19 434,00	19 434,00
8.	kary z tytułu nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	13 284,00	6 284,00
9.	opłaty za wydanie postanowienia w sprawie nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	816,00	116,00
10.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysławowie	1 509,66	1 509,66
11.	kosztów postępowania egzekucyjnego	1 293,68	1 293,68
12.	rekompensaty za wycinkę drzew	26 990,00	0,00
13.	czynszów za najem pomieszczeń oraz rezerwacji na placu targowym w Namysławowie	20 263,45	20 263,45
14.	bezumownego korzystania z nieruchomości na placu targowym	5 395,28	5 395,28
Razem:		1 213 466,89	254 923,00

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 54 478,53 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (53 376,95 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu

targowym (133,07 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń i rezerwacji na placu targowym w Namysłowie (968,51 zł).

W roku 2025 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w kwocie 444,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **1 619 735,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 389 788,35 zł**, tj. **85,80%** i dotyczą:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00
dochody majątkowe:	1 569 735,00	1 339 788,35
dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Remont namysłowskich kamienic”	1 169 735,00	939 788,35
dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00	400 000,00

Brak należności na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **332 804,00 zł** zostały wykonane na kwotę **845 302,82 zł**, tj. **253,99%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	332 804,00	345 302,82
wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	320 000,00	322 285,27
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	6 730,98
rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie energii elektrycznej	12 804,00	14 309,29
zwrotów niewykorzystanej dotacji	0,00	1 977,28
dochody majątkowe:	0,00	500 000,00
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025 przez Województwo Opolskie zadania pn. „Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysłowie”	0,00	500 000,00

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
2.	wpłat za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	6 205,07	6 205,07
3.	odsetek od nieterminowych wpłat	41,48	41,48
Razem:		6 596,55	6 596,55

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

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **67 538 925,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **43 278 477,23 zł**, tj. **64,08%** i dotyczą:

w zł/gr

niewykorzystanych środków pieniężnych w zakresie:	580 330,76
- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	376 904,72
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych	142 976,00
- realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	60 450,04
wolnych środków	15 164 707,52
zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdzielczym w Namysłowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 600 000,00
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 finansowanie inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa; Rewitalizacja Parku Północnego w Namysłowie; Zrównoważony rozwój przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika w Michalicach – turystyka, ekologia i aktywny wypoczynek	17 983 438,95
zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w ramach refinansowania zadłużenia gminy (poprzez uzyskanie niższej marży, co w konsekwencji powoduje obniżenie wydatków na obsługę zadłużenia, z której dokonano w 2025 r. wcześniejszej spłaty innych zobowiązań dłużnych w kwocie 7 950 000,00 zł)	7 950 000,00

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **213 323 638,45 zł** i został zrealizowany na kwotę **197 746 152,49 zł**, tj. **92,70%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości **2 137 311,56 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 107 318,63 zł**, tj. **98,60%**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 241,40 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 2 019 077,23 zł zostały przeznaczone na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	56 001,07
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	1 912 070,16

c) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie inwestycji związanych z melioracją na terenie gminy (rozdział 01008).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 2 210,33 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 **1 879,22 zł** zrealizowano na kwotę **937,00 zł**, tj. **49,86%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **18 600 830,43 zł** zostały zrealizowane na kwotę **16 310 423,44 zł**, tj. **87,69%**:

I. W ramach wydatków bieżących 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:	132 491,25
publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Namysłów	115 491,25
zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Namysłów zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów Prezydenta RP	17 000,00
2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016:	1 051 807,98
zakup materiałów do bieżącego utrzymania i remontu dróg gminnych, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie 91 711,92 zł	105 611,04
naprawę niwelatora optycznego służącego do prac pomiarowych przy drogach	290,00
zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	18 107,04
odprowadzanie wód opadowych	229 370,75
bieżące utrzymanie dróg gminnych	569 992,51
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	51 733,80
wykonanie tablic informacyjnych w zakresie budowy dróg	4 300,00
wykonanie kopii mapy do celów projektowych	422,80
wykonanie oznakowania poziomego w centrum Namysłowa	6 765,00
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	62 133,04
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	1 699,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	1 383,00
3. Płatne parkowanie w rozdziale 60019:	177 407,52
administrowanie strefą płatnego parkowania	176 901,67
koszty komornicze i sądowe od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	505,85

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 zrealizowano zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 414 563,00
Budowa dróg w Gminie Namysłów	11 052 631,99
Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 452 259,74
Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja zadania planowana w 2026 r.	0,00
Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów - opracowanie koncepcji	55 350,00
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji	0,00
Rozbudowa ul. Modrzewiowej, Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	28 600,00
Modernizacja drogi gminnej nr 461 w Ligocie Książęcej	20 000,00

Budowa drogi gminnej w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Łaczańskiej w Namysłowie – zamiana zakresu i okresu realizacji zadania	0,00
Budowa ulicy Długiej w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej	73 984,50
Budowa drogi w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej	112 872,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	101 461,00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie	39 600,00
Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej – odstąpiono od realizacji zadania z winy wykonawcy i naliczono kary umowne	0,00
Utwierdzenie poboczy przy drodze gminnej w Kamiennej	0,00
Odbudowa rowów przy drogach gminnych w Minkowskiem	30 203,79
Modernizacja drogi gminnej w Baldwinowicach	152 624,55
Modernizacja drogi gminnej w Rychnowie	183 594,97
Budowa drogi w Namysłowie łączącej ul. 1 Maja z ul. Słonecznikową – realizacja zadania planowana w 2026 r.	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
Przebudowa jezdni drogi gminnej ul. Stawowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00
Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Objaździe	21 766,08
Budowa drogi w Michalicach - opracowanie dokumentacji projektowej	41 820,00
Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie	1 900,00

- III. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego”.
- IV. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60017 wydatkowano kwotę 103 485,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w Woskowicach Małych”, natomiast zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysłowie” zostanie zrealizowane w 2026 roku.
- V. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60095 nie zostały zrealizowane zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie” – realizacja zadania planowana w 2026 r. oraz „Ładowarka blisko domu” – czasowo odstąpiono od realizacji zadania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 9 264,58 zł z tytułu dostaw usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **7 060 844,44 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 751 710,63 zł**, tj. **81,46%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych które przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	5 555 238,06
zakup wykładzin budynku gminnego w Smarchowicach Wielkich– w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 937,20
zakup wyposażenia do budynku gminnego w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 981,45
zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku użytkowego w Objazdzie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 604,45
zakup materiałów budowlanych do budowy budynku gminnego w Ziemielowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 998,68
zakup gaśnic i szafek do nieruchomości gminnych	2 910,70
opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	2 400,00
<i>Jastrzębie</i>	<i>1 800,00</i>
<i>Objazda</i>	<i>600,00</i>
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne (dworzec autobusowo – kolejowy w Namysłowie, Ratusz, pozostałe budynki: w Namysłowie przy ul. Dubois 23, budynek ekspedycji, w Bukowie Śląskiej, lokale w: Krasowicach i Kamiennej oraz Namysłowskie Błonia)	421 914,27
konserwację i naprawę dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	2 214,00
remont pomieszczeń w budynku dworca	10 460,73
bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych	4 151,44
usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, Ratusza, ul. Harcerskiej	7 898,48
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gaśnic oraz pomiary elektryczne dźwigu – windy w budynku dworca	6 841,74
podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usługi pozostałe oraz koszty opłat notarialnych	77 102,71
koszty ogłoszeń prasowych	5 350,00
czynsz dzierżawny za grunt PKP w Kamiennej	2 239,83
wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic	9 249,75
czyszczenie rynien oraz gejerów budynku Ratusza	3 402,00
wydanie opinii o nienaliczaniu opłaty adiacenckiej	14 160,00
opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2 400,00

administrowanie budynkami: Ratusz, dworzec autobusowo – kolejowy wraz z lokalami użytkowymi w Namysłowie	150 000,00
opłatę za badanie urządzenia dźwigu w budynku dworca	732,00
opłatę za użytkowanie gruntów na cele leśne	4 126,14
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	12 666,50
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	9 067,00
zapłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	11 438,16
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza w Namysłowie	14 094,60
opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	28 137,56
podatek od towarów i usług	4 643 741,00
odszkodowania za przejęcie działek	77 748,19
opłaty sądowe, skarbowe od wniosków w sprawach cywilnych	13 269,48
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	53 884,37
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody od nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (budynek przy ul. Łączańskiej 11, 22E/5 i ul. Reymonta 39/14 w Namysłowie oraz Jastrzębiu)	20 865,71
fundusz remontowy i bieżącą konserwację od nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy	2 521,03
zarządzanie lokalami mieszkalnymi od nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, nieczystości), usługi w zakresie gminnych lokali mieszkalnych	6 370,34
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	7 053,81
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: przy ul. Łączańskiej w Namysłowie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu	4 126,00
opłaty sądowe od wniosków w sprawach cywilnych	12 947,48

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 w kwocie 43 909,85 zł zrealizowano zadania pn.: „Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu – etap II” (17 000,00 zł), „Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Smarchowicach Małych” (18 909,85 zł), „Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Przeczowie” (8 000,00 zł). Natomiast w rozdziale 70007 zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku gminnego przy ul. Łączańskiej w Namysłowie” (98 678,35 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 66 654,29 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 66 654,29 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 w wysokości **3 161 650,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 165 946,92 zł**, tj. **68,51%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 153 669,78 zł wyodrębnia się:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	49 797,31
naprawę wentylacji, chłodni w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	12 356,58
wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	3 142,79
usługę sprzątnięcia i utrzymania terenów zielonych na cmentarzach komunalnych	3 234,36
odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych	256,44
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	1 840,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych	83 042,30

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 2 012 277,14 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 446 130,82
Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	114 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	446 146,32
Dotacja celowa dla Gminy Świerczów na wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Biestrzykowicach	6 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 6 925,08 zł z tytułu dostaw usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **18 805 605,53 zł** zostały zrealizowane na kwotę **17 829 753,77 zł**, tj. **94,81%**:

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 549 871,99 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	538 710,06

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wraz z PPK oraz umowy zleceń z tytułu doręczania decyzji podatkowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	75023	11 513 691,13
umowy zlecenia za: doręczanie korespondencji w zakresie Gazety Namysłowskiej, usługi tłumacza podczas wizyty z miast partnerskich, stworzenie przewodnika z trasami rowerowymi na terenie gminy	75075	29 191,69
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	1 270 719,26
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłaty skarbowej oraz umowa zlecenia w zakresie prowadzenia sprawy podatkowej z lat ubiegłych	75095	197 559,85

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 889 415,32 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	26 312,81
zakup artykułów biurowych, papierniczych, akcesoriów oraz tonerów na potrzeby obsługi Rady Miejskiej	2 533,78
zakup wiązanek okolicznościowych dla Rady Miejskiej	980,00
zakup podpisów elektronicznych	382,53
zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Miejskiej	4 739,53
zakup artykułów spożywczych na organizację posiedzeń i sesji Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	36,93
naprawę uszkodzonego tabletu	500,00
opłatę za użytkowanie systemu elektronicznego obsługi Rady Miejskiej w Namysłowie „eSesja”, wsparcie techniczne dla systemu transmisji obrad w systemie „eSesja” oraz ich archiwizacja, pakiet SMS do aplikacji eSesja	10 989,28
organizację uroczystej sesji Namysłowskiej Rady Seniorów	5 563,07
podróże służbowe	529,55
koszty ubezpieczenia	58,14
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego:	1 452 842,37
prenumeratę czasopism i książek	6 862,16
zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków	37 013,84
zakup materiałów remontowych, gospodarczych i sprzętu biurowego (w szczególności: wymiana sprzętu komputerowego z oprogramowaniem)	90 592,38
zakup środków czystości	38 819,11
zakup licencji i programów	35 227,99
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	13 944,51
zakup mebli biurowych	84 278,59
zakup akcesoriów komputerowych i elektronicznych	1 851,62
zakup urządzeń do systemu alarmowego	2 940,93
zakup podpisów elektronicznych	2 245,98
zakup centrali telefonicznej	25 935,78
zakup środków żywności	3 736,59
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego	267 338,33

naprawę i konserwację sprzętu biurowego, gospodarczego oraz klimatyzatora	3 764,16
naprawę konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	5 436,60
naprawę i konserwacje gaśnic	608,85
usunięcie awarii elektrycznych i dekarских w budynkach Urzędu Miejskiego	6 762,40
remont pomieszczeń biurowych	24 208,79
badania wstępne i okresowe pracowników	6 100,00
usługi drukarskie (m.in.: oprawa dzienników i akt, druki)	5 421,84
usługi kurierskie	1 657,43
serwis programów komputerowych	169 001,41
opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego	5 696,94
wykonanie kopii na użyczonych kserokopiarkach	31 476,25
usługi wideotłumacza języka migowego	1 033,20
dostęp do systemów informatycznych (system rekrutacji 4Parents, platforma zamówień publicznych, generator NGO)	39 925,35
przeglądy kominiarskie, elektryczne, badanie techniczne windy	2 357,00
usługi w zakresie RODO	24 354,00
rozbudowa sieci telefonicznej	7 134,00
montaż klimatyzacji	16 008,50
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin, , oklejanie drzwi, usuwanie drobnych usterek w sprzęcie, odnowienie podpisów elektronicznych, utylizacja dysków, montaż ram oświetleniowych, kontrole i przeglądy oświetlenia, przewodów kominowych, sprzętu p.poż)	15 220,62
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne, aplikacje mobilne, system elektroniczny i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	44 116,80
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego	61 613,11
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	8 626,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853,19
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków urzędu	7 829,22
szkolenia pracowników (w tym przeszkolenie wszystkich pracowników z obsługi MS Excel)	77 848,40
Promocja gminy w rozdziale 75075, z czego:	243 491,94
zakup materiałów promocyjnych	36 706,14
zakup słodczy oraz artykułów spożywczych na spotkania promocyjne (jako upominki)	17 074,81
naprawę tablic ogłoszeniowych	2 410,80
publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów	6 765,00
organizację Festiwalu Polska od Kuchni	41 205,00
druk i dystrybucję gazety Namysłowskiej	57 379,50
wykonanie artykułów promocyjnych i usługi promocyjne	44 129,08
przyjęcie delegacji zagranicznych	37 721,61
opłaty sądowe	100,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa w rozdziale 75077, z czego:	175 145,63

zakup materiałów, wyposażenia i usług w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	175 145,63
Wspólna obsługa jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	67 442,29
zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów	6 323,25
zakup środków czystości	3 600,00
zakup licencji programu komputerowego do obsługi wynagrodzeń nauczycieli	723,24
zakup mebli biurowych i materiałów gospodarczych	17 022,45
konserwację dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim	369,00
naprawę okna	492,00
badania wstępne i okresowe pracowników	500,00
aktualizację programów komputerowych	4 754,00
wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych	1 200,00
wykonanie pieczętek	84,90
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 856,12
szkolenia pracowników	1 517,33
Pozostała działalność w rozdziale 75095, z czego:	1 099 325,91
zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 210,21
zakup odznak dla zasłużonych seniorów	2 397,27
zakup materiałów okolicznościowych (w tym publikacji na temat gminy Namysłów), wiązanek okolicznościowych, wieńców i zniczy	33 441,35
zakup materiałów z okazji przywitania nowo narodzonych Namysłowian	20 121,10
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych	24 499,62
provizję od opłaty targowej	39 348,84
opłaty pocztowe	141 953,11
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	159 777,00
organizację akcji Rozlicz PIT (w tym koszty uzyskania zezwolenia, zapłaty należności na rzecz właściwego organu podatkowego) w Namysławie wraz z nagrodami	103 205,18
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, Forum Gospodarcze, spotkania okolicznościowe z organizacjami działającymi na terenie gminy)	39 474,00
wykonanie materiałów informacyjnych nt. działalności gminy (w tym: Namysłowska Karta Rodziny, możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych, banery o dożynkach gminnych, obchody Konstytucji 3 Maja; ESG City Namysłów – Zrównoważony rozwój)	8 818,66
usługi w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług (odzyskano ok. 6 mln zł)	265 244,78
usługi z zakresu BHP i p.poż.	70 110,00
tłumaczenie aktów stanu cywilnego	225,00
opłatę za udział pracownika Urzędu Miejskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym	270,00
opłaty z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w związkach międzygminnych i innych	44 876,72

opłaty skarbowe od prowadzonych postępowań egzekucyjnych	2 255,30
ubezpieczenie mienia oraz sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych	698,00
odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	33,00
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika oraz przed sądem	64 566,77

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 986 960,83 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	539 855,06
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	17 832,57
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	428 773,20

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 228 310,00 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Remont Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	75095	96 030,00
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	75095	88 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	75095	44 280,00
Budowa Centrum Usług Społecznych – opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja w 2026 r.)	75095	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 1 009 193,30 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług oraz rozliczeń z pracownikami – 56 975,62 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 952 217,68 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 **461 818,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **461 349,90 zł**, tj. **99,90%**, i zostały przeznaczone na:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 077,18 zł przeznaczono na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	5 327,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	75107	114 750,18

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66 922,72 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, wyposażenia, artykułów spożywczych, druk obwieszczeń, przygotowanie i użytkowanie lokalu, usługi transportowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne	75107	66 922,72

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 350,00 zł dotyczą wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP (rozdział 75107).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdziale 75295 w wysokości **1 716 337,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 326 834,98 zł**, tj. **77,31%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań objętych obroną cywilną i ochroną ludności (m.in.: zakup apteczek, łóżek polowych, mobilne stacje ładowania, worki, kołdry, plandeki, koce termiczne, nosze, śpiwory, megafony, usługi szkoleniowe) w kwocie 323 020,09 zł.

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 1 003 814,89 zł została przeznaczona na zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Opracowanie dokumentacji projektowej magazynu OCiOL w zespole murów miejskich Namysłowa przy ul. Jagiellońskiej	124 230,00
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji piwnicy Ratusza na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	141 450,00
Budowa magazynu OCiOLw świetlicy wiejskiej w Ligotce	597 304,89
Zakup sprzętu (środków trwałych – hala namiotowa, mobilne stacje uzdatniania wody) do OCiOL Gminy Namysłów	140 830,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **3 448 780,00 zł** zrealizowano na kwotę **3 338 799,11 zł**, tj. **96,81%**, 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 607 576,91 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	89 613,30
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej	75416	517 963,61

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 314 617,02 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412, z czego:	226 605,54
zakup paliwa i olejów do samochodów dla OSP	21 457,20
zakup wkładów do toreb medycznych dla OSP, wyposażenia, części wymiennych do sprzętu i samochodów będących na stanie OSP	52 940,91
zakup wyposażenia dla OSP – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	3 500,00
zakup wody i art. spożywczych dla członków OSP podczas zawodów strażackich	3 760,09
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	36 570,39
naprawę gaśnic	2 234,05
naprawę automatyki sterowania bramy garażowej w budynku OSP Ligota Książęca	430,50
badania lekarskie członków OSP	11 900,00
odprowadzanie ścieków	14,23
dostawę wyposażenia do OSP (usługi kurierskie)	63,30

przegląd hydrantów p.poż na terenie gminy	39 999,99
usługi szkoleniowe dla członków OSP	4 111,00
przeglądy techniczne oraz serwis pojazdów i sprzętu OSP	24 636,18
usługę systemową systemu alarmowego eRemiza	519,99
ustalenie wartości rynkowej samochodu	650,01
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP, różne opłaty w tym: opłaty z tytułu rejestracji pojazdów oraz opłaty z tytułu zezwoleń na kierowanie pojazdami	20 473,20
ubezpieczenie budynków remiz	3 344,50
Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:	3 888,17
zakup materiałów jednorazowych do obrony cywilnej	136,94
zakup artykułów spożywczych	790,16
opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysłowie	882,07
szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej	2 079,00
Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:	54 018,24
zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej	3 234,24
zakup części wymiennych oraz akcesoriów do w/w samochodu	1 526,72
zakup materiałów biurowych i innych do zabezpieczenia działań Straży Miejskiej (m.in.: taryfikatory, kajdanki, pałki, gaz, certyfikowany podpis elektroniczny)	3 667,20
naprawę układu drzwi oraz naprawy blacharskie samochodu służbowego Straży Miejskiej	676,50
badania okresowe pracowników	2 050,00
bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej (m.in. wymiana części, serwis klimatyzacji, przegląd, oklejenie) oraz zabezpieczeniem działań	3 228,30
podróże służbowe krajowe	1 089,20
ubezpieczenie wyposażenia oraz samochodu służbowego	9 669,50
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych i sądowych	110,89
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45
szkolenia pracowników Straży Miejskiej	17 191,24
Pozostała działalność w rozdziale 75495, z czego:	30 105,07
zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta	3 295,32
bieżące zakupy oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania w zakresie monitoringu miasta	26 809,75

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 646,94 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup umundurowania oraz koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	75412	80 695,03
posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	9 349,77
zakup umundurowania, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	27 602,14

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 2 289 958,24 zł została przeznaczona na zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysławowie	75404	49 802,50
Środki na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysławowie	75410	80 000,00
Wymiana poszycia dachowego w OSP w Głuszynie	75412	33 500,00
Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	75412	1 194 318,80
Modernizacja części dachu i ocieplenie ściany w budynku OSP w Krasowicach	75412	47 000,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysławowie	75495	894 336,94

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 65 587,09 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 27 600,36 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 37 986,73 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **4 100 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 850 525,33 zł**, tj. **93,92%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości **484 648,25 zł** w rozdziale 75818 stanowią niewykorzystane rezerwy, i tak:

- rezerwa ogólna – 72 066,25 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 353 800,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 58 782,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **86 592 102,69 zł**, zostały wykonane na kwotę **81 100 732,37 zł**, tj. w **93,66%**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	44 769 955,94	41 370 556,73
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	125 747,50
3. Przedszkola	23 889 949,93	22 340 830,27
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	1 373 000,00	1 132 374,48
5. Świetlice szkolne	2 400 455,00	2 338 968,37
6. Dowożenie uczniów do szkół	1 433 820,00	1 403 955,59
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	312 540,00	269 368,80
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 299 811,00	3 288 086,90
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 058 235,00	5 991 241,33
10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 207,85	207 990,20
11. Pozostała działalność	2 663 127,97	2 631 612,20

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **44 769 955,94 zł** wykonano na kwotę **41 370 556,73 zł**, tj. **92,41%**, z czego:

I. Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

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

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 wypoczynku w okresie ferii zimowych	36 342 691,11

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 870 041,53 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415,00
zakup materiałów biurowych	44 016,25
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	42 658,21
zakup środków czystości	99 266,11

zakup prasy, książek i druków	7 882,98
zakup materiałów do remontów	32 714,35
zakup paliwa do kosiarek	3 264,44
zakup opału i oleju opałowego	234 443,83
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	8 569,35
zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	6 697,81
zakup materiałów do organizacji półkolonii	4 294,10
zakup kosiarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej	4 949,00
zakup garażu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu (3.000 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	5 050,00
zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	7 486,40
zakup urządzeń wielofunkcyjnych	8 015,55
zakup strojów i sprzętu sportowego	1 918,32
zakup materiałów w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	6 600,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysławie</i>	6 600,00
zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczestników półkolonii zorganizowanych w czasie ferii zimowych	8 999,57
zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym książek	12 299,15
zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z czego:	8 400,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie</i>	8 400,00
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	1 128 936,42
naprawy i konserwacje sprzętu, pieców oraz gaśnic	12 708,10
badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników	16 720,00
opłaty RTV	3 243,90
opłaty pocztowe i kurierskie	3 204,45
usługi transportowe	12 408,35
usługi komunalne	51 659,07
usługi kominiarskie	5 683,83
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	10 214,06
aktualizacje programów komputerowych	87 918,15
dostęp internetowy do Systemu Informacji Prawnej LEX	5 227,50
utrzymanie i korzystanie z systemu dziennika elektronicznego i e-świadectwa	35 375,00
serwis, przeglądy oraz wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	11 338,66
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 175,67
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	14 024,33
usługi w zakresie RODO	30 000,00
przeglądy i pomiary instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, oddymiania oraz gaśnic	19 467,55
odnowienie podpisów elektronicznych	1 111,92
monitoring obiektów	2 325,16
wycinkę drzew	2 300,00

przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie przez podmiot zewnętrzny	71 424,00
wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysławie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Namysławie	7 029,45
dzierżawę kserokopiarek	9 859,30
monitoring jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysławie	2 656,80
organizację wyjazdu do kina dla dzieci podczas ferii zimowych	1 280,00
aktualizację instrukcji p.poż.	2 337,00
montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamiennej	5 000,00
renowację podłogi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysławie	13 000,00
modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysławie	27 600,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (np. udrażnianie kanalizacji, opracowanie dokumentacji HACCP, hologramy na legitymacje szkolne, usługi sanitarne)	18 060,81
opłaty telefoniczne oraz za internet	30 644,43
koszty podróży służbowych	5 918,06
opłatę za korzystanie ze środowiska	2 691,82
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	61 004,50
dozór techniczny pieca c.o.	1 998,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537 237,62
opłatę z tytułu przeprowadzenia kontroli w placówce przez sanepid	103,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 249,72
podatek od towarów i usług	109,28
szkolenia pracowników szkół podstawowych	12 855,20

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 681 083,04 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	654 336,44
zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników szkół podstawowych	17 846,60
dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników szkół podstawowych	900,00
świadczenie na start dla nauczycieli	8 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 476 741,05 zł zrealizowano zadania pn: w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	69 900,00
Modernizacja toalet w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	149 000,00
Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	26 857,05
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kamiennej o salę gimnastyczną oraz budowa obiektów małej architektury, boisk rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną (dokumentacja)	984,00
Utwardzenie podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysławie	220 000,00

Wykonanie ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	10 000,00
--	-----------

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

Planowane wydatki bieżące na zadania bieżące w rozdziale 80103 w wysokości **180 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **125 747,50 zł**, tj. **69,86%**. 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 **23 889 949,93 zł** wykonano na kwotę **22 340 830,27 zł**, tj. **93,52%**:

I. Wydatki bieżące, z czego:

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

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 185 875,58 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli	18 719 568,29
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach projektów edukacyjnych Bystrzak tj. „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”; „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”; Wspieramy kompetencje przedszkolaków”	466 307,29

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 210 326,44 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	8 280,02
zakup środków czystości	51 733,07
zakup materiałów do remontów	5 063,07
zakup materiałów gospodarczych	6 430,92
zakup prasy i druków	1 765,31
zakup opału i oleju opałowego	37 323,11
zakup paliwa do kosiarek	822,42
zakup dywanu i wykładzin do ZSP w Ligocie Książęcej	2 517,36
zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Nr 5 w Namysławie	5 380,03
zakup kosiarki do Przedszkola Nr 1 w Namysławie	2 789,00
zakup dywanu do Przedszkola Nr 3 w Namysławie	2 169,00

zakup patelni elektrycznej do ZSP w Ligocie Książęcej	2 338,20
zakup patelni elektrycznej do ZSP w Kamiennej	4 642,02
zakup drukarki do ZSP w Kamiennej	1 899,00
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych	6 871,40
zakup pomocy dydaktycznych w ramach grantu „Robisz To”	78 936,53
opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz	534 415,72
naprawy i konserwacje sprzętu	1 013,52
remont podłóg w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	8 500,00
naprawę szaf w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	820,00
badania okresowe pracowników	4 580,00
opłaty pocztowe i kurierskie	136,36
usługi komunalne	24 620,05
usługi w zakresie RODO	15 000,00
zajęcia rytmiczne	17 088,78
aktualizacje programów komputerowych	28 879,40
dostęp do serwisów internetowych oraz utrzymanie stron internetowych	6 560,25
dostęp do aplikacji mobilnej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym	13 775,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 130,91
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	16 151,51
przeglądy i pomiary instalacji oraz gaśnic	2 635,60
serwis klimatyzacji	4 255,80
dzierżawę kserokopiarki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	1 918,00
usunięcie awarii kanalizacji w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	2 560,00
usługę renowacji podłogi w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie	8 500,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in.: wymiany zaworów, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis kotłów, monitoring jakości powietrza, wykonanie instrukcji HACCP; montaż piecyków gazowych)	8 811,31
opłaty telefoniczne oraz za internet	4 390,30
podróże służbowe krajowe	138,00
ubezpieczenie mienia przedszkoli	24 000,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 160,26
opłatę z tytułu przeprowadzenia kontroli w placówce przez sanepid	119,00
szkolenia pracowników przedszkoli	22 228,50
zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów edukacyjnych Bystrzak tj. „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”; „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”; „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”	422 977,71

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 458,41 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	120 488,89
refundację za okulary korekcyjne oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli	2 969,52
świadczenie na start dla nauczycieli	5 000,00

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 800 302,84 zł została przeznaczona dla: Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysłowie (136 765,39 zł), Niepublicznego Przedszkola „Ziarenko” w Namysłowie (374 466,64 zł), Niepublicznego Przedszkola „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (199 151,25 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Namysłów do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w gminie Rychtal, Wilków, Łęka Opatowska, Świerczów (89 919,56 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 15 867,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Dostawa i montaż bramy na terenie Przedszkola Nr 5 w Namysłowie”.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80106 w wysokości **1 373 000,00 zł** wykonano na kwotę **1 132 374,48 zł**, tj. **82,47%**, z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Namysłowie (1 122 019,86 zł) oraz przekazanych środków (10 354,62 zł) do Gminy Łubniany z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Namysłów do innych form wychowania przedszkolnego znajdującego się w tej gminie.

5. Świetlice szkolne (Rozdział 80107):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80107 w wysokości **2 400 455,00 zł** zostały wykonane na kwotę **2 338 968,37 zł**, tj. **97,44%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 263 644,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 61 098,24 zł, przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 225,90 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

6. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane środki w rozdziale 80113 w wysokości **1 433 820,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 403 955,59 zł**, tj. **97,92%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 205 908,08 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 1 198 047,51 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	28 156,94
drobne naprawy w/w busa	984,00
serwis, przegląd, kalibrację tachografu oraz wymianę części w w/w busie	2 594,15
dowóz uczniów do placówek oświatowych	969 484,20
przewóz uczniów do specjalistycznych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych	146 480,00
refundację poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	34 855,12
ubezpieczenie busa	11 408,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **312 540,00 zł** zrealizowano na kwotę **269 368,80 zł**, tj. **86,19%**, z czego: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych	28 156,63
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dostęp online do ww. materiałów	119 526,00
organizacja szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli i rad pedagogicznych	121 686,17

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

Uchwalone środki w rozdziale 80149 w wysokości **3 299 811,00 zł** zostały wykonane na kwotę **3 288 086,90 zł**, tj. **99,64%**, 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 3 166 373,75 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121 713,15 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (14 047,12 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia (107 666,03 zł).

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

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **6 058 235,00 zł** zostały wykonane na kwotę **5 991 241,33 zł**, tj. **98,89%**, 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 5 694 866,87 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 296 374,46 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (23 903,61 zł) oraz z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli realizujących zajęcia specjalne w szkołach (272 470,85 zł).

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

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **211 207,85 zł** zostały wykonane na kwotę **207 990,20 zł**, tj. **98,48%**, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 091,13 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 205 899,07 zł z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach zadań zleconych.

11. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **2 663 127,97 zł** zostały wykonane na kwotę **2 631 612,20 zł**, tj. **98,82%**, z czego:

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

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 823 408,22 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
umowy zlecenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego	3 348,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w ramach realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 820 060,22

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 618 802,24 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami szkół i przedszkoli	1 950,00
zakup nagród dla zwycięzców etapów miejsko – gminnych, wojewódzkich konkursów przedmiotowych	3 492,67
zakup koca gaśniczego na Festiwal Nauki	278,00
zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów, Festiwalu Nauki i innych uroczystości edukacyjnych	6 760,75
obsługę medyczną Festiwalu Nauki	1 170,00
dostęp do platformy VULCAN dla placówek oświatowych	36 798,07
napętnienie gaśnic podczas Festiwalu Nauki	221,40
współorganizację warsztatów edukacyjnych	3 033,00
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	14 757,78
dowóz do placówek oświatowych dla 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	15 456,00
opłatę kancelaryjną za wydruk pisma procesowego	1,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	526 121,07
podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie	1 862,00
szkolenie w zakresie rozliczania godzin ponadwymiarowych pracowników oświaty	6 900,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 848,51 zł przeznaczono na:

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 15 800,00 zł,
- b) stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (7 uczniów) w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 048,51 zł,

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 170 553,23 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 (4 927,96 zł), realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez: Niepubliczne Przedszkole „Delfinek (16 310,50 zł), Niepubliczne Przedszkole „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (69 047,83 zł), Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” (80 266,94 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 5 066 206,94 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 82 091,25 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 976 781,23 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 334,46 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **3 556 973,52 zł** zostały wykorzystane na kwotę **3 424 735,35 zł**, tj. **96,28%**:

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 417 627,92 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	80 912,40
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	85154	336 198,40

wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85195	517,12
---	-------	--------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 262 056,57 zł przeznaczono na:

w zł/gr	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153:	12 162,50
zakup materiałów informacyjnych do przeprowadzania działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomani	917,50
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	8 000,00
warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	3 245,00
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	239 550,20
organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów	15 000,00
zakup materiałów, sprzętu, gier edukacyjnych do organizacji zajęć kreatywnych i warsztatów dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	32 370,26
zakup artykułów sportowych, nagród w konkursach promujących aktywne spędzanie czasu	5 440,32
zakup materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	7 057,05
zakup artykułów spożywczych na warsztaty	424,79
zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem	3 935,88
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	18 500,00
przeprowadzenie kampanii „Stop Hejt, Start Respekt”	6 150,00
organizację warsztatów w ramach zajęć kreatywnych dla dzieci z terenu Gminy Namysłów	25 696,00
organizację letniego wypoczynku dla dzieci	112 000,00
usługi kurierskie dostawy gier edukacyjnych i materiałów do zajęć	75,90
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	10 343,87
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (8 decyzji)	32,00
zakup oraz nagród w celu pobudzania świadomości seniorów w zakresie zdrowego stylu życia oraz aktywności obywatelskiej – realizacja zadania przez Namysłowską Radę Seniorów	3 887,68
zakup artykułów spożywczych na realizację zadań i spotkań integracyjnych o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	705,79
przeprowadzenie działań profilaktyki (badania) zdrowia w zakresie raka jąder	2 624,00
organizację spotkań o tematyce zdrowotnej w ramach Namysłowskiej Rady Seniorów	3 000,00

opłaty pocztowe w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (8 decyzji)	94,40
---	-------

- 2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85154 w kwocie 139 792,86 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 Klub Sportowy Orzeł	Zapasy przeciw uzależnieniom	20 000,00
2.	Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwości	Jestem trzeźwy bo mam dom – organizacja różnych form zajęć wspierających proces zdrowienia dla osób z rodzin z problemem uzależnień	15 000,00
3.	Namysłowski Klub Sportowy START	Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży jako czynnika zapobiegającego patologiom społecznym na terenie Gminy Namysłów	23 994,00
4.	Stowarzyszenie Parasolka	Zdrowo bo na sportowo	8 000,00
5.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP- Namysłów”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2025 roku. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	8 000,00

6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły”	W zdrowym ciele zdrowy duch ! Jestem sportowcem – trenuję zapasy	8 000,00
7.	Stowarzyszenie Nasz Rolnik	Tenis stołowy i szachy jako zajęcia rekreacyjno- sportowe jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2025 r.	3 878,90
8.	Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Namysłów	6 000,00
9.	Namysławski Klub Sportowy START- Namysłów Sekcja Halowa	Nie biorę, wybieram START	6 000,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Namysłów”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2025	4 999,99
11.	Ludowy Zespół Sportowy „Żubry” Smarchowice Śląskie	Propagowanie zdrowego stylu życia z LZS Żubry	5 919,97
12.	Stowarzyszenie Akademia Czerwono-Czarni Namysławskiego Klubu Sportowego „START”	Boisko integracji – wspólnie przeciw uzależnieniom	30 000,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85111 w kwocie 2 500 000,00 zł zrealizowano objęcie udziałów w Namysławskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., natomiast kwota 105 258,00 zł została przeznaczona na dotację celową dla Namysławskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysławie na zakup sprzętu medycznego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **11 769 210,54 zł** został zrealizowany na kwotę **11 257 766,79 zł**, tj. **95,65%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 853 187,88 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	1 294 374,07	1 294 374,07
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	2 715 582,05	0,00	2 715 582,05
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek za realizację usług opiekuńczych	85228	275 246,28	0,00	275 246,28
wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunek w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”	85295	446 228,85	0,00	446 228,85
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	85295	121 756,63	0,00	121 756,63

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 960 580,87 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Domy pomocy społecznej w rozdziale 85202:	2 907 076,30	0,00	2 907 076,30
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 66 os.	2 907 076,30	0,00	2 907 076,30
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:	28 553,00	229 513,79	258 066,79
zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tonerów, środków czystości, artykułów higienicznych i gospodarczych	0,00	16 843,54	16 843,54
zakup pojemników jednorazowych na obiady	0,00	5 740,61	5 740,61
zakup materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych	0,00	7 801,04	7 801,04
zakup programów i licencji	0,00	10 587,91	10 587,91
zakup mebli do pracowni terapeutycznych	0,00	21 960,63	21 960,63
zakup artykułów spożywczych na potrzeby podopiecznych oraz do organizacji imprez integracyjnych	0,00	1 658,11	1 658,11
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	29 030,68	29 030,68

konserwację dźwigu osobowego	0,00	2 214,00	2 214,00
remont urządzeń sanitarnych	0,00	2 000,00	2 000,00
badania okresowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00
przygotowanie obiadów dla podopiecznych	27 720,00	0,00	27 720,00
opłaty RTV	0,00	778,80	778,80
usługi komunalne	0,00	1 594,05	1 594,05
serwis oprogramowania	0,00	1 448,94	1 448,94
usługi transportowe w zakresie dowozu podopiecznych do placówki oraz na wycieczki	0,00	32 155,00	32 155,00
usługi pocztowe i kurierskie	0,00	275,19	275,19
prorowadzenie zajęć z ceramiki	0,00	2 400,00	2 400,00
wymianę wykładziny PCV w sali terapeutycznej	0,00	12 546,00	12 546,00
dzierżawę stojaka oraz zbiornika na wodę	0,00	88,56	88,56
organizację spotkania integracyjnego podopiecznych	0,00	10 800,00	10 800,00
pomiary instalacji oraz serwis wyposażenia	0,00	597,90	597,90
obsługę księgowo – płacową	0,00	25 481,53	25 481,53
wymianę oświetlenia	0,00	2 500,00	2 500,00
montaż parapetów	0,00	1 140,00	1 140,00
odnowienie podpisu kwalifikowanego	0,00	816,72	816,72
opłaty telefoniczne oraz za internet	0,00	1 569,29	1 569,29
ubezpieczenie wyposażenia oraz nieruchomości	833,00	0,00	833,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 363,29	27 363,29
podatek od nieruchomości	0,00	3 843,00	3 843,00
opłatę roczną za trwały zarząd	0,00	1 643,72	1 643,72
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	857,28	857,28
szkolenia pracowników	0,00	2 498,00	2 498,00
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	10 996,03	0,00	10 996,03
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9 507,50	0,00	9 507,50
zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	899,07	0,00	899,07
usługi transportowe	119,00	0,00	119,00
delegacje pracownicze pracowników OPS	128,80	0,00	128,80
szkolenia pracownicze pracowników OPS	341,66	0,00	341,66
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	62 675,43	0,00	62 675,43
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (73 os.)	62 675,43	0,00	62 675,43
5. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	1 800,00	0,00	1 800,00
zwrot dotacji w ramach nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe	1 800,00	0,00	1 800,00
6. Zasilki stałe w rozdziale 85216:	8 163,63	0,00	8 163,63
zwrot dotacji w ramach nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	8 163,63	0,00	8 163,63
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	443 626,51	0,00	443 626,51
składkę na PFRON	25 233,00	0,00	25 233,00

zakup materiałów biurowych i gospodarczych	13 808,74	0,00	13 808,74
zakup tonerów oraz akcesoriów komputerowych (m.in. twardy dysk, części do drukarki)	4 628,12	0,00	4 628,12
zakup środków czystości	2 456,71	0,00	2 456,71
zakup druków, książek, prasy	2 110,53	0,00	2 110,53
zakup sprzętu komputerowego	9 317,25	0,00	9 317,25
zakup drzwi	7 445,87	0,00	7 445,87
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	36 702,69	0,00	36 702,69
konserwację sprzętu biurowego	2 054,10	0,00	2 054,10
badania okresowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
opłaty pocztowe	14 571,70	0,00	14 571,70
dostęp oraz aktualizację programów komputerowych	16 986,27	0,00	16 986,27
usługi informatyczne	26 200,00	0,00	26 200,00
abonament radiowy	94,00	0,00	94,00
wykonanie druków	482,16	0,00	482,16
usługę w zakresie ochrony danych osobowych	10 184,40	0,00	10 184,40
najem pomieszczeń	118 113,95	0,00	118 113,95
malowanie pomieszczeń i położenie paneli	20 010,00	0,00	20 010,00
konfigurację telefonów i systemów komputerowych	11 625,00	0,00	11 625,00
podłączenie alarmu	6 150,00	0,00	6 150,00
usługi komunalne i pozostałe w zakresie bieżącego utrzymania placówki (woda, ścieki, odpady, opłaty wspólnotowe, fundusz remontowy, odnowienie podpisu kwalifikowanego)	14 922,58	0,00	14 922,58
opłaty telefoniczne oraz za internet	3 324,01	0,00	3 324,01
koszty podróży służbowych	6 340,02	0,00	6 340,02
ubezpieczenie wyposażenia	550,00	0,00	550,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 897,71	0,00	67 897,71
podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	1 300,00
szkolenia pracowników	19 217,70	0,00	19 217,70
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	25 724,77	86 400,00	112 124,77
zakup komputerów i materiałów biurowych	9 711,47	0,00	9 711,47
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób, tj. 682 świadczenia	0,00	86 400,00	86 400,00
koszty podróży służbowych	7 596,90	0,00	7 596,90
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 170,20
szkolenia pracownicze	246,20	0,00	246,20
9. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	342,00	0,00	342,00
zwrot dotacji w ramach nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania za lata ubiegłe	342,00	0,00	342,00
10. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	148 374,92	7 334,49	155 709,41
zakup druków	479,38	0,00	479,38
zakup opasek SOS dla potrzebujących	27 999,65	0,00	27 999,65

zakup art. jednorazowych na organizację spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	359,48	0,00	359,48
zakup materiałów biurowych „Asystent osoby niepełnosprawnej”	8 519,53	0,00	8 519,53
zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług radcy prawnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	70 030,61	0,00	70 030,61
zakup środków żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	9 569,52	0,00	9 569,52
organizację spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	8 700,00	0,00	8 700,00
przedłużenie licencji oprogramowania „Pomost”	0,00	7 334,49	7 334,49
usługi internetowe na opaski SOS przeznaczone dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością	19 000,00	0,00	19 000,00
delegacje służbowe asystentów osób niepełnosprawnych - „Asystent osoby niepełnosprawnej”	827,70	0,00	827,70
ubezpieczenie asystentów osób niepełnosprawnych - „Asystent osoby niepełnosprawnej”	2 889,05	0,00	2 889,05
OGÓŁEM	3 637 332,59	323 248,28	3 960 580,87

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 443 998,04 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	230 395,99	0,00	230 395,99
zasiłki okresowe dla 46 osób tj. 199 świadc.	103 490,99	0,00	103 490,99
zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz, cele bytowe, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe tj. 97 świadczeń	126 905,00	0,00	126 905,00
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	1 112 969,52	0,00	1 112 969,52
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 575 świadczeń	1 112 969,52	0,00	1 112 969,52
3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	829 745,72	0,00	829 745,72
zasiłki stałe dla 84 osób (818 świadc.)	829 745,72	0,00	829 745,72
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	5 640,02	0,00	5 640,02
ekwiwalent za odzież oraz za pranie, refundację okularów korekcyjnych	5 640,02	0,00	5 640,02
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	1 379,99	0,00	1 379,99
ekwiwalent za odzież oraz za pranie, zakup wody	1 379,99	0,00	1 379,99
6. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	223 706,80	0,00	223 706,80
zasiłki celowe na zakup żywności – 97 rodzin	97 450,00	0,00	97 450,00

dożywianie – 93 os., w tym uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych (51 dzieci)	126 256,80	0,00	126 256,80
7. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	40 160,00	0,00	40 160,00
wypłatę zasiłków w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”	40 160,00	0,00	40 160,00
OGÓŁEM	2 443 998,04	0,00	2 443 998,04

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 278 256,44 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 8 253,80 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 270 002,64 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone środki w rozdziale 85395 w wysokości **9 886,78 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4 260,23 zł**, tj. **43,09%**, 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 4 011,46 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 4,88 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych do obsługi świadczeń w zakresie refundacji podatku VAT dla obiorców paliw gazowych	4,88

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 243,89 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
refundację podatku VAT dla obiorców paliw gazowych – 1 świadcz.	243,89

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **456 271,52 zł** zostały wykonane na kwotę **391 416,98 zł**, tj. **85,79%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 187 445,76 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 – 165 845,76 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców i kierowników kolonii letnich w Wiśle (rozdział 85412 – 21 600,00 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72 384,73 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404:	12 172,85
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 699,97
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,88
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	60 211,88
zakup pamiątek, upominków, artykułów sportowych, papierniczych, środków opatrunkowych dla uczestników kolonii letnich w Wiśle	7 186,56
organizację kolonii letnich (bilety wstępu, transport, wyżywienie, nocleg)	52 583,24
ubezpieczenie uczestników kolonii letnich	442,08

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 586,49 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	37 886,49
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 (35 uczniów)	11 273,38
stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (59 uczniów)	26 613,11
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	93 700,00
stypendia za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2024/2025 (209 uczniów)	93 700,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 854,31 zł – z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **16 110 584,27 zł** został zrealizowany na kwotę **15 945 089,65 zł**, tj. **98,97%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 024 561,13 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	105 156,38	1 318 098,07	1 423 254,45
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	85503	0,00	1 381,00	1 381,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny	85504	212 053,06	0,00	212 053,06
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka w Namysłowie wraz ze składką na Pracownicze Plany Kapitałowe	85516	1 387 872,62	0,00	1 387 872,62
OGÓŁEM		1 705 082,06	1 319 479,07	3 024 561,13

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 326 639,89 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	80 296,63	35 543,91	115 840,54
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	67 896,63	0,00	67 896,63
zakup materiałów biurowych i tonerów	0,00	3 598,99	3 598,99
badania lekarskie pracowników	0,00	600,00	600,00
usługi pocztowe	9 676,60	7 770,00	17 446,60
usługi informatyczne	0,00	4 500,00	4 500,00
przedłużenie licencji komputerowych	0,00	4 000,00	4 000,00
czynsz za najem pomieszczeń	0,00	7 700,00	7 700,00
usługi telekomunikacyjne	0,00	566,42	566,42
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	6 808,50	9 531,90
2. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	13 789,64	0,00	13 789,64
zakup materiałów biurowych i środków czystości	2 096,74	0,00	2 096,74
badania lekarskie pracowników	250,00	0,00	250,00
koszty podróży służbowych krajowych	5 996,10	0,00	5 996,10

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	0,00	5 446,80
3. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	798 174,76	0,00	798 174,76
współfinansowanie pieczy zastępczej (52 dzieci, w tym rodziny zastępcze – 40 dzieci, domy dziecka – 12 dzieci)	798 174,76	0,00	798 174,76
4. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513:	0,00	176 030,55	176 030,55
składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna – 586 składek	0,00	176 030,55	176 030,55
5. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławie w rozdziale 85516:	220 895,99	0,00	220 895,99
zakup środków czystości	10 665,44	0,00	10 665,44
zakup materiałów gospodarczych	999,80	0,00	999,80
zakup materiałów biurowych i druków	2 500,17	0,00	2 500,17
zakup materiałów do remontu	1 483,71	0,00	1 483,71
zakup wyposażenia (apteczka, komputer, tablet, pościel, prześcieradła, regały, szafy, sztucce)	20 743,03	0,00	20 743,03
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	27 368,60	0,00	27 368,60
konserwację podłóg	1 000,00	0,00	1 000,00
badania okresowe pracowników	1 120,00	0,00	1 120,00
opłaty za usługi RTV i kurierskie	184,00	0,00	184,00
zakup posiłków dla dzieci	84 354,00	0,00	84 354,00
usługi komunalne związane z utrzymaniem jednostki	8 043,78	0,00	8 043,78
świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych	3 000,00	0,00	3 000,00
aktualizację programów komputerowych	7 012,42	0,00	7 012,42
montaż i przegląd klimatyzatorów	4 231,20	0,00	4 231,20
diagnozę zespołu	4 260,00	0,00	4 260,00
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	1 452,32	0,00	1 452,32
usługi telekomunikacyjne	719,88	0,00	719,88
podróże służbowe	885,50	0,00	885,50
ubezpieczenie pomieszczeń Żłobka	1 825,00	0,00	1 825,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 839,94	0,00	35 839,94
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 708,20	0,00	1 708,20
szkolenia pracowników	1 499,00	0,00	1 499,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	1 908,41	0,00	1 908,41
zakup artykułów biurowych i tonerów do realizacji świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 908,41	0,00	1 908,41
OGÓŁEM	1 115 065,43	211 574,46	1 326 639,89

- 2) Dotację na zadania bieżące w rozdziale 85516 w kwocie 373 200,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji celowej dla Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” (108 000,00 zł) oraz Prywatnego Żłobka „Elementarz Przyjazny Rodzinie” (265 200,00 zł).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 220 688,63 zł przeznaczono na: w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	11 136 232,14	11 136 232,14
refundację okularów korygujących wzrok oraz zakup wody dla pracowników	0,00	1 787,82	1 787,82
zasiłki rodzinne z dodatkami – 7 970 świad.	0,00	853 752,12	853 752,12
zasiłki pielęgnacyjne – 9 011 świad.	0,00	1 949 933,00	1 949 933,00
świadczenia pielęgnacyjne – 2 077 świadczeń	0,00	7 035 753,00	7 035 753,00
świadczenia rodzicielskie – 297 świadczeń	0,00	274 895,00	274 895,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 35 świad.	0,00	35 000,00	35 000,00
świadczenie „za życiem” – 1 świad.	0,00	4 000,00	4 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 616 świad.	0,00	981 111,20	981 111,20
2. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	998,03	0,00	998,03
zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników	998,03	0,00	998,03
3. Funkcjonowanie Żłobka w Namysławowie w rozdziale 85516:	1 287,32	0,00	1 287,32
zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników	1 287,32	0,00	1 287,32
4. Pozostała działalność w rozdziale 85595:	82 171,14	0,00	82 171,14
zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 380 świad.	82 171,14	0,00	82 171,14
OGÓŁEM	84 456,49	11 136 232,14	11 220 688,63

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 284 537,55 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 75 056,12 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 209 195,67 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 285,76 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **18 457 212,71 zł** wykorzystano na kwotę **16 759 440,16 zł**, tj. **90,80%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

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

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi	90002	376 383,30
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	57 138,00
wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej	90095	15 528,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na następujące obszary funkcjonowania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarka ściekowa w rozdziale 90001:	4 870,80
zakup licencji do oprogramowania w zakresie monitoringu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	4 870,80
2. Gospodarka odpadami komunalnymi w rozdziale 90002:	9 848 483,06
zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów a także materiałów do akcji „Sprzątanie świata” (worki, rękawice)	5 346,13
badania okresowe pracowników	100,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 830 743,24
opłaty telekomunikacyjne	2 767,50
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego i sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 008,09
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
szkolenia pracowników	347,90
3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:	601 880,09
oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy	601 880,09
4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	1 161 897,43
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	211 610,00
zakup roślin oraz materiałów na tereny zielone (w tym tablice informacyjne, ławostoly, namioty, sprzęt do utrzymania terenów zieleni, huśtawki i inne urządzenia zabawowe) oraz materiałów dekoracyjnych do donic - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 855,00 zł	121 294,33
zakup energii elektrycznej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie 441,66 zł	631,48
naprawę kładki nad Młynówką	5 000,00
naprawy sprzętów do utrzymania gminnych terenów zielonych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	5 349,99
bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie z czego - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120 912,51 zł	577 583,29
usługi ukwiecenia i nasadzeń na terenach zieleni, w tym zagospodarowanie rond	87 588,14

wycinkę, usunięcie powalonych drzew i prace pielęgnacyjne drzew - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 618,00
usługi: pielęgnacji drzew i krzewów, koszenia, serwisowe, warsztatowe, przeglądy sprzętu, dostawa wyposażenia oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenach gminnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	48 222,20
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005:	12 300,00
opracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie w ramach Planu Adaptacji do zmian Klimatu	12 300,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	2 420 174,41
zakup lamp solarnych	8 516,52
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic, eksploatację i konserwację punktów oświetleniowych	2 331 231,92
naprawę oświetlenia ulicznego	27 300,00
demontaż i montaż oświetlenia iluminacyjnego	45 000,00
wynajem urządzeń oświetlenia ulicznego	6 275,97
ubezpieczenie lamp oświetleniowych	1 850,00
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	2 460,00
utyлизację padłych łabędzi w związku ze stwierdzeniem ogniska zjadliwej grypy ptaków na terenie gminnego zbiornika w Michalicach - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 160,00 zł	2 460,00
8. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	365 985,80
zakup produktów i materiałów (w tym karma, kojce) niezbędnych do realizacji zadań w zakresie utrzymania odłowionych i bezdomnych zwierząt	30 022,48
zakup fontanny na gminny teren do Bukowy Śląskiej - zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego	9 999,90
zakup materiałów do gminnych terenów niezabudowanych	2 996,01
zakup preparatów do ochrony pszczół - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 499,31
opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztovej w Namysłowie oraz do płyty rynku i na plac targowy	56 006,06
usługi (wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych) w ramach organizacji programu „Czyste Powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego)	5 149,32
usługi komunalne i bieżące utrzymanie placu targowego w Namysłowie	9 507,84
odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	88 545,02
wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Namysłów	10 947,00
serwis oprogramowania Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych	25 425,00
administrowanie placem targowym w Namysłowie	66 000,00
opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 495,00 zł	950,00
podatek od nieruchomości od placu targowego w Namysłowie	8 115,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placu targowego w Namysłowie	49 822,86

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 510,60 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zwrot kosztów podróży sołtysów z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	510,60

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 891 828,67 zł wyodrębnia się zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Inwentaryzacja i renaturyzacja odcinka rzeki Widawa w obszarze gminy	90001	30 000,00
Budowa oświetlenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	90004	15 928,50
Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap II	90004	18 500,00
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ligocie Książęcej	90004	14 520,56
Opracowanie projektu zagospodarowania Parku Północnego w Namysłowie – realizacja w roku 2026	90004	0,00
Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	90004	29 210,15
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach - etap II	90004	8 597,70
Budowa placu zabaw w Smogorzowie	90004	4 428,00
Budowa placu zabaw w Brzozowcu	90004	15 424,20
Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II	90004	13 087,20
Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach - etap II	90004	16 700,00
Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w Niwkach	90004	11 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Igłowicach	90004	1 599,00
Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego w Namysłowie	90004	612 546,00
Zakup traktorka/kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Małych	90004	11 990,00
Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Namysłowie	90004	266 317,00
Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie gminnym w Przeczowie - etap I	90004	10 192,00
Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Przeczowie	90004	5 222,00
Budowa zadaszenia sceny amfiteatru na wyspie w Namysłowie	90004	49 200,00
Wykonanie koncepcji zadania "Skwer z klimatem"	90004	2 000,00
Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	90005	352 928,08
Budowa schroniska dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	90013	7 658,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Brzozowcu	90015	12 000,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Bukowie Śląskiej	90015	7 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	90015	8 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	90015	9 308,74
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	90015	10 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w Krasowicach	90015	30 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	90015	11 997,32
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	90015	13 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	90015	8 617,48
Budowa oświetlenia ulicznego w Żabie	90015	20 215,14
Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	90015	5 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	90015	19 500,00
Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów – zadanie w trakcie realizacji w 2026 r.	90015	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	90015	16 600,00
Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Rychnowa	90015	50 000,00
Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 451 przy ul. Oleśnickiej w Namysławie - "Super Zebra"	90015	10 000,00
Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 451 przy ul. Sikorskiego w Namysławie	90015	45 018,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Igłowicach	90015	6 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	90095	112 523,60

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 799 096,62 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 771 515,53 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 27 581,09 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **7 357 204,19 zł** został zrealizowany na kwotę **7 152 853,96 zł, tj. 97,22%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących, wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w rozdziale 92105:	266 681,14
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	23 678,24
zakup środków żywności na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	183 894,30

zakup energii elektrycznej na organizację spotkań integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	455,47
zakup usług podczas organizacji spotkań mieszkańców (m.in. usługi animacyjne, oprawy muzyczne) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	58 653,13
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109:	121 247,45
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	77 920,67
zakup wody, energii elektrycznej do utrzymania świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	16 839,99
naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Objaździe w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Przeczowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
remont schodów w świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 999,99
remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 000,00
zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9	1 080,00
wykonanie mapy do celów projektowych (glebowo – rolniczej) w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Ligotce	6,80
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	16 400,00
3. Biblioteka Publiczna w rozdziale 92116:	1 510,00
ubezpieczenie mienia biblioteki	1 510,00
4. Pozostała działalność w rozdziale 92195:	92 554,40
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	12 224,42
zakup artykułów spożywczych – w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej	14 866,99
organizację wydarzeń kulturalnych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej	65 462,99

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 92105 w kwocie 1 500,00 zł przeznaczone na obsługę muzyczno-konferansjerską podczas organizacji spotkań mieszkańców sołectwa Minkowskie.

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 077 000,00 zł, przeznaczono na działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109 (3 427 000,00 zł) i Biblioteki Publicznej w rozdziale 92116 (650 000,00 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 592 360,97 zł zrealizowano następujące zadania: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap IV	92109	54 903,68
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	92109	3 182,53
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	92109	87 200,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	92109	110 700,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligotce	92109	245 000,00
Podłączenie instalacji gazowej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	15 806,00
Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	92109	43 000,00
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	92109	12 000,00
Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	92120	1 000,00
Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	92120	467 669,12
Remont namysłowskich kamienic	92120	1 152 999,64
Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	92120	38 900,00
Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	92120	360 000,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **9 034 487,80 zł** został wykonany na kwotę **8 566 257,29 zł**, tj. **94,82%**, 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 9 334,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu szkolnego (rozdział 92605);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	56 414,14
zakup wyposażenia (kosiarki) na gminne boiska sportowe w Łączanach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9	12 000,00
zakup nawozu na murawę boiska sportowego w Łączanach	640,00

zakup energii elektrycznej, wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	39 024,95
wykonanie arkusza mapy zasadniczej dla budowy boiska sportowego w Kamiennej	56,20
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	3 275,00
opłatę z tytułu oględzin boisk sportowych przy ul. Braterskiej przez sanepid	358,00
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy szatniach sportowych	1 059,99
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	77 466,76
zakup nagród rzeczowych w postaci pucharów, medali dla uczestników szkolnych zawodów sportowych oraz artykułów do zabezpieczenia zawodów	1 996,61
zakup akcesoriów i sprzętu sportowego w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów oraz młodzieży z terenu gminy	19 500,00
zakup wody i artykułów spożywczych na szkolne zawody sportowe	2 015,47
zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji programów Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie pobudzania aktywności sportowej i prozdrowotnej seniorów oraz młodzieży z terenu gminy	4 863,18
obsługę medyczną podczas organizacji zawodów i turniejów sportowych	7 280,00
usługi transportowe uczniów w szkolnych zawodach sportowych	24 950,00
wykonanie baneru na wojewódzkie Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych	61,50
organizację Balu Sportu	16 800,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 92695:	160 300,00
organizację projektu ABC Pływania	154 600,00
usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	5 700,00

- 2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 856 732,40 zł przeznaczono zgodnie z wykazem:

w zł/gr

l.p.	dotowany	nazwa zadania	kwota dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”	60 lat Walki i Pasji: Trenujemy zapasy	280 000,00
2.	Ludowy Zespół Sportowy Smarchowice Wielkie	Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie w roku 2025	10 000,00
3.	Ludowy Zespół Sportowy „Żubry” Smarchowice Śląskie	Rozgrywki piłkarskie LZS „Żubry” Smarchowice Śląskie	60 000,00

4.	Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie	Udział we współzawodnictwie sportowym w sezonie 2025	16 000,00
5.	Namysławski Klub Sportowy START- Sekcja Halowa w Namysławie	Siatkarski Namysłów	78 000,00
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Namysłów”	Popularyzacja lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w 2025 roku	32 000,00
7.	Ludowy Zespół Sportowy Łączany	Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany	13 000,00
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły”	Trenuję zapasy – jestem sportowcem!	20 000,00
9.	Namysławski Klub Sportowy START	Bawi nas lekkoatletyka – upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	40 000,00
10.	Namysławski Klub Sportowy START	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa	245 000,00
11.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP- Namysłów”	Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	40 000,00
12.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Organizacja imprez i zawodów wędkarskich na terenie Gminy Namysłów przez PZW Wędkarze Namysłów	5 332,40

13.	Klub Sportowy MMA Solo 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	7 400,00
14.	Stowarzyszenie Akademia Czerwono-Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego „START”	Talent z Namysłowa – Wsparcie i selekcja sportowych talentów	10 000,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 138 330,00 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 – 18 320,00 zł,
- b) stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 120 010,00 zł

II. W ramach wydatków majątkowych kwotę 7 267 679,99 zł przeznaczono na zadania:

		w zł/gr	
Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota	
Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Ślaskich	92601	9 200,00	
Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	92601	6 000,00	
Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie filia w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zakończenie realizacji w 2026 r.	92601	0,00	
Modernizacja szatni gminnej na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	92601	35 990,00	
Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice	92695	68 000,00	
Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysłowie	92695	645 800,14	
Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	92695	384 248,26	
Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II	92695	819 161,10	
Zwrot dotacji w ramach zadania pn. „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie – Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej” - w związku z odzyskaniem całości kwoty podatku VAT od inwestycji	92695	299 280,49	

Wniesienie udziałów do spółki Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie	92695	5 000 000,00
--	-------	--------------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 176,31 zł, z czego z tytułu:

- dostaw usług – 176,31 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **58 736 999,68 zł** został wykonany w wysokości **34 496 930,18 zł**, tj. **58,73%**, z czego:

	w zł/gr
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 500 000,00
spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!”	133 536,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	120 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	590 000,00
spłata pożyczki zaciągniętej w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 467 788,00
spłata pożyczki zaciągniętej w BGK Opole na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 000 000,00
udzielenie pożyczki dla LZS Łączany na realizację projektu pn. „Z uśmiechem na szlaku – Stobrawski plac zabaw w Łączanach”	221 896,50
dokonanie lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy	15 463 709,68

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 78 999 626,78 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2025 rok

W 2025 r. w ramach Funduszu Pomocy Gmina Namysłów zrealizowała dochody i wydatki w kwocie 2 107 038,79 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. – 2 015 899,27 zł,

- środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – 3 048,51 zł,

- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości – 4 011,46 zł,
- zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 84 079,55 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

W 2025 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Namysłów zrealizowała dochody i wydatki w kwocie 248,77 zł z tytułu wypłaty dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) – 248,77 zł. Zrealizowano również w ramach środków na ochronę zabytków kwotę w wysokości 400 000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane placówek oświatowych:

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
dochody	3 676 568,79	3 436 691,77
wydatki	3 676 568,79	3 436 691,77

1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	215 698,79	171 057,22
Wydatki rzeczowe bieżące	215 698,79	170 997,05

Dochody własne wykonane na kwotę 171 057,22 zł stanowią:

w zł/gr

opłaty od wydania duplikatów świadectw szkolnych	104,00
opłaty od wydania duplikatów legitymacji szkolnych	684,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	78 541,65
odsetki od nieterminowych wpłat	79,61
odszkodowania za uszkodzone mienie w obiektach szkolnych	798,79
darowizny na rzecz szkół podstawowych	51 321,50
dochody pozostałe z tyt. udostępnienia szkoły na lokal wyborczy	6 000,00
grant od Fundacji Velux dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	14 980,00

zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie	18 420,63
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	127,04

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 170 997,05 zł środki finansowe przeznaczono na:

	<i>w zł/gr</i>
przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2024 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	127,04
zakup materiałów biurowych	6 047,63
zakup prasy i druków	46,50
zakup środków czystości	16 578,98
zakup materiałów gospodarczych	4 467,25
zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	6 297,78
zakup opału	900,00
zakup paliwa do kosiarek	546,49
zakup wyposażenia do kuchni szkolnych	8 086,16
zakup blatów do ławek szkolnych	1 599,00
zakup drukarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	1 999,00
zakup bramek składanych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	538,00
zakup kosiarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	603,00
zakup podgrzewacza do wody, uzdatniacza do wody	816,24
zakup tablicy i projektora do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu	3 850,00
zakup materiałów i wyposażenia do sali integracji sensorycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Namysłowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamiennej	2 647,29
zakup zmywarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	5 000,00
zakup klimatyzatora do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie	3 800,00
zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wymiana paneli podłogowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu	10 822,66
zakup regałów, krzeseł biurowych, biur	11 473,24
zakup ławek, stołów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie w ramach środków z grantu od Fundacji Velux	14 980,00
zakup części do wymiany w wyposażeniu placówek oświatowych	1 230,00
pozostałe drobne zakupy	54,99
zakup pomocy dydaktycznych	25 344,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	19 150,25
naprawę sprzętu	215,25
usługi komunalne	4 456,34
usługi transportowe i kurierskie	646,50
dostęp do aplikacji mobilnej „4parents” dot. opłat za korzystanie ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie	1 689,00

pozostałe usługi	614,02
koszty podróży służbowych krajowych	156,40
podatek VAT z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz za media i administrowanie	16 214,04

Na dzień 31.12.2025 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 60,17 zł,
- zobowiązania wynoszą 2 240,69 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 600,41 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 611,50 zł,
 - z tytułu gospodarowania odpadami – 968,61 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 60,17 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 4 641,73 zł, w tym wymagalne 63,00 zł.

2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	546 370,00	491 421,55
Wydatki rzeczowe bieżące	546 370,00	491 302,34

Dochody własne wykonane na kwotę 491 421,55 zł, które stanowią:

w zł/gr

wpływy z kosztów upomnienia	16,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483 867,58
odsetki od nieterminowych wpłat	167,14
zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysłowie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej	3 600,00
opłatę za administrowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola w Bukowie Śląskiej	1 168,50
wpłaty z tytułu przygotowania lokali wyborczych mieszczących się w budynkach przedszkoli	2 400,00
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	202,33

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 491 302,34 zł, środki finansowe przeznaczono na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2024 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	202,33
zakup odzieży ochronnej, materiałów ochronnych oraz wody dla pracowników przedszkoli	9 224,71
zakup materiałów biurowych	7 264,05

zakup środków czystości	47 571,88
zakup materiałów gospodarczych	10 291,01
zakup prasy i druków	662,07
zakup materiałów i narzędzi do remontów	20 333,87
zakup wyposażenia apteczki	539,12
zakup paliwa i części do kosiarki	1 426,63
zakup części wymiennych do sprzętów	2 118,21
zakup wyposażenia do kuchni	19 099,03
zakup gier edukacyjnych, zabawek	6 221,18
zakup stołów, krzeseł	2 588,60
zakup zmywarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej, Przedszkola nr 1 w Namysłowie oraz Przedszkola nr 4 w Namysłowie	25 354,27
zakup drukarki, kserokopiarki do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie, Przedszkola Nr 5 w Namysłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	12 860,44
zakup wykładziny, dywanów do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	7 953,00
zakup kosiarki spalinowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich oraz podkaszarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej	4 455,00
zakup kuchenki gazowo – elektrycznej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wlk. oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamiennej	2 417,99
zakup chłodziarki do Przedszkola nr 5 w Namysłowie	5 456,57
zakup lodówki do Przedszkola nr 1 w Namysłowie	2 639,08
zakup kotleciarki do Przedszkola nr 5 w Namysłowie	3 385,01
zakup stołu ze zlewem do Przedszkola nr 5 w Namysłowie	1 076,22
zakup odkurzaczy do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie oraz Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	2 908,99
zakup ogrzewacza do wody do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	3 780,01
zakup mikrofonu, głośników do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu	1 076,22
pozostałe drobne zakupy	725,02
zakup pomocy dydaktycznych	8 991,34
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz	125 540,33
naprawy i konserwacje sprzętu	1 874,83
konserwację dźwigów w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie oraz Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	8 560,80
badania okresowe i wstępne pracowników	12 000,00
opłaty RTV	670,90
opłaty pocztowe i kurierskie	1 356,73
usługi komunalne	31 154,86
dostęp do platformy mobilnej „4parents” dot. rozliczania opłat za korzystanie z usług przedszkolnych	15 352,59

monitoring obiektu	1 968,00
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	1 165,50
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej, oddymiania oraz gaśnic i klimatyzacji	7 833,80
strojenie pianina	4 195,00
badania okresowe dźwigów	196,80
usługi kominiarskie	3 050,40
montaż światłowodu w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie	1 645,97
renowację parkietu w 2 salach Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	15 000,00
udrożnienie kanalizacji	432,00
wymianę części w urządzeniach w placówkach	2 905,76
aktualizację instrukcji p.poż.	738,00
pomiary instalacji elektrycznej	504,30
usługi animacyjne	2 050,00
dzierżawę dystrybutora na wodę	701,10
pozostałe usługi	2 249,26
opłaty telefoniczne oraz za Internet	12 801,04
koszty podróży służbowych krajowych	4 241,66
różne opłaty i składki	2 307,00
opłaty za czynności kontrolne PSSE	160,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 270,86
podatek VAT	253,00
koszty postępowania egzekucyjnego	2 500,00

Na dzień 31.12.2025 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 119,21 zł,
- zobowiązania wynoszą 4 856,22 zł, z czego:
 - z tytułu usług – 1 783,87 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 1 018,54 zł,
 - z tytułu gospodarowania odpadami – 1 934,60 zł,
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 119,21 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 46 249,36 zł, w tym wymagalne 3 317,99 zł,
- odsetki od należności wynoszą 2 026,21 zł, w tym wymagalne 2 026,21 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)*w zł/gr*

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 914 500,00	2 774 213,00
Wydatki rzeczowe bieżące	2 914 500,00	2 773 938,27

Dochody własne wykonane na kwotę 2 774 213,00 zł stanowią:

w zł/gr

odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach	1 426 640,88
odpłatność za żywienie dzieci w szkole	1 085 730,32
odpłatność za żywienie personelu	150 472,43
sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	26 522,50
sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysłowie	84 354,00
odsetki od nieterminowych wpłat	16,32
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	476,55

W ramach wydatków rzeczowych kwota 2 773 938,27 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2024 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	476,55
zakup środków czystości	21 352,17
zakup materiałów gospodarczych	4 176,96
zakup wyposażenia do kuchni	15 939,64
zakup kuchenki gazowej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wlk.	1 000,00
zakup żywności do przygotowywania posiłków	2 631 327,27
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	17 737,68
przygotowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	81 928,00

Na dzień 31.12.2025 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 274,73 zł,
 - zobowiązania wynoszą 503,98 zł, z czego:
 - zwrot środków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 274,73 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 224,25 zł,
 - z tytułu usług – 5,00 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł,
- należności wynoszą 122 360,49 zł, w tym wymagalne 13 041,45 zł.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok

<i>w zł/gr</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	Przychody	1 267 548,00	1 231 974,94	97,19%
	Dotacja z budżetu Gminy	3 517 000,00	3 427 000,00	97,44%
	Razem I:	4 784 548,00	4 658 974,94	97,38%
II	Bibilioteka			
	Przychody	162 679,00	162 647,19	99,98%
	Dotacja z budżetu Gminy	650 000,00	650 000,00	100,00%
	Razem II:	812 679,00	812 647,19	100,00%
III	Ogółem I+II	5 597 227,00	5 471 622,13	97,76%

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dom Kultury			
	koszty bieżące	4 784 548,00	4 513 446,38	94,33%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 513 197,00</i>	<i>2 468 973,88</i>	<i>98,24%</i>
	Razem I:	4 784 548,00	4 513 446,38	94,33%
II	Biblioteka			
	koszty bieżące	812 679,00	808 422,01	99,48%
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 720,00</i>	<i>640 472,81</i>	<i>99,81%</i>
	Razem II:	812 679,00	808 422,01	99,48%
III	Ogółem I+II	5 597 227,00	5 321 868,39	95,08%

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	38 918,23	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	124 798,63	0,00
3	wpłacone kaucje	2 794,00	0,00
4	z tytułu podatku VAT	6 417,00	0,00
5	kredyt	202 574,96	0,00
	Razem:	375 502,82	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	20 775,28	19 871,44
	Razem:	20 775,28	19 871,44

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 635/IX/26
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Namysłowskiego Ośrodka Kultury
za 2025 roku

Założone przychody w wysokości **5 597 227,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 471 622,13 zł** w tym dotacja z budżetu w wysokości 4 077 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono wydatki na ogólną kwotę w 5 321 868,39 zł.

I. Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury:

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	1 158 713,00	1 154 564,98
dotacja:	3 517 000,00	3 427 000,00
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>3 517 000,00</i>	<i>3 427 000,00</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
kredyt bankowy	108 835,00	77 409,96
RAZEM:	4 784 548,00	4 658 974,94

Przychody w kwocie 1 154 564,98 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
darowizn na rzecz kultury:	47 850,00
<i>w tym: pieniężnych,</i>	<i>47 850,00</i>
organizacji zajęć odpłatnych:	40 679,21
<i>w tym: Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>18 123,28</i>
<i>dom kultury</i>	<i>22 555,93</i>
współorganizacji i organizacji imprez	416 885,22
wynajmu terenu, pomieszczeń i sprzętu:	332 573,29
<i>w tym: dom kultury,</i>	<i>287 475,15</i>
<i>świątlice wiejskie,</i>	<i>40 320,94</i>
<i>świątlica osiedlowa</i>	<i>325,20</i>
<i>Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>4 452,00</i>
sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne	159 405,74

zwrotu opłat za media: <i>w tym: świetlice wiejskie</i> <i>dom kultury</i>	21 762,62 12 511,89 9 250,73
przychodów z reklam, odsetek bankowych i innych: <i>w tym: dom kultury,</i>	107 724,66 107 724,66
refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy	27 684,24

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	2 513 197,00	2 468 973,88
wydatki rzeczowe bieżące	2 271 351,00	2 044 472,50
wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
RAZEM:	4 784 548,00	4 513 446,38

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 2 468 973,88 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	1 574 136,06	107 910,00	1 682 046,06
2. Izba Regionalna, Izba Techniki Młynarskiej	387 314,00	49 132,30	436 446,30
3. Świetlice wiejskie	337 771,00	12 710,52	350 481,52
RAZEM	2 299 221,06	169 752,82	2 468 973,88

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 2 044 472,50 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Utrzymanie Domu Kultury	658 583,95	796 970,10	1 455 554,05
świadczenia socjalne pracowników	5 000,00	493,39	5 493,39
koszty podróży służbowych	1 000,00	2 931,60	3 931,60
zakup środków czystości	3 000,00	3 041,88	6 041,88
zakup materiałów biurowych	3 000,00	2 115,92	5 115,92
zakup wydawnictw	800,00	75,28	875,28
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	11 000,00	709,38	11 709,38

bieżące remonty i naprawy w tym	7 000,00	20 485,41	27 485,41
<i>przegląd samochodu wraz z niezbędnymi naprawami, wymiana opon w aucie służbowym i inne materiały eksploatacyjne</i>	0,00	5 575,38	5 575,38
<i>naprawa instrumentów muzycznych i strojenie fortepianu</i>	0,00	1 890,05	1 890,05
<i>przegląd techniczny kas fiskalnych</i>	0,00	724,44	724,44
<i>pranie maskotek animacyjnych</i>	0,00	819,58	819,58
<i>artykuły do montażu kuchni w pomieszczeniu socjalnym</i>	0,00	337,22	337,22
<i>materiały do montażu regałów w piwnicy</i>	0,00	170,84	170,84
<i>wymiana filtra w odkurzaczu przemysłowym</i>	0,00	85,15	85,15
<i>przegląd sprzętu PPOŻ</i>	0,00	2 100,76	2 100,76
<i>wymiana szafy pomiarowej na Skwerze Adolfa Bielschowskiego</i>	7 000,00	632,00	7 632,00
<i>przegląd i serwis klimatyzacji i wentylacji</i>	0,00	3 792,32	3 792,32
<i>przegląd instalacji gazowej</i>	0,00	121,96	121,96
<i>przegląd kominiarski</i>	0,00	1 428,11	1 428,11
<i>przegląd instalacji elektrycznej</i>	0,00	2 472,30	2 472,30
<i>zakup materiałów remontowych i pozostałe drobne naprawy</i>	0,00	335,30	335,30
opłaty za energię ciepłą i wodę	37 835,07	111 435,00	149 270,07
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia w tym:	57 500,00	1 871,42	59 371,42
<i>lodówka do pomieszczenia socjalnego</i>	1 561,09	0,00	1 561,09
<i>kable HDMI do urządzeń podwieszonych nad sceną, przedłużacze</i>	4 304,30	0,00	4 304,30
<i>etażerki i tace</i>	224,07	0,00	224,07
<i>mikrofala</i>	390,29	0,00	390,29
<i>zasilacz do laptopa</i>	68,29	0,00	68,29
<i>drobne wyposażenie do pokoju socjalnego</i>	0,00	452,23	452,23
<i>akcesoria do drona</i>	0,00	1 408,86	1 408,86
<i>wycieraczki</i>	462,47	0,00	462,47
<i>mop obrotowy</i>	126,83	0,00	126,83
<i>pilot do sterowania rzutnikiem</i>	126,83	0,00	126,83
<i>obrusy</i>	546,39	0,00	546,39
<i>pieczątki dla pracowników</i>	590,28	0,00	590,28
<i>zestaw narzędzi</i>	160,99	0,00	160,99
<i>stoje szklane na napoje</i>	447,15	0,00	447,15
<i>Behringer urządzenie do podłączenia instrumentów</i>	619,56	0,00	619,56
<i>akcesoria do namiotów</i>	2 793,83	0,00	2 793,83
<i>stroiki do instrumentów</i>	352,00	0,00	352,00
<i>znaki i instrukcje BHP i PPOŻ</i>	401,98	0,00	401,98
<i>krzesło dla pracownika</i>	487,84	0,00	487,84
<i>stojak pod telewizor</i>	304,42	0,00	304,42
<i>pady perkusyjne</i>	84,97	0,00	84,97
<i>zakup elektrod i baterii do defibrylatora</i>	1 188,42	0,00	1 188,42
<i>zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 5 zestawów stacjonarnych i laptop</i>	41 043,26	0,00	41 043,26
<i>inne drobne wyposażenie i materiały gospodarcze</i>	1 214,74	10,33	1 225,07

zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	8 700,00	5 611,37	14 311,37
monitoring obiektu	0,00	1 452,11	1 452,11
usługi informatyczne	4 986,56	8 164,79	13 151,35
organizacja imprez, konkursów, festynów w tym:	384 500,00	532 962,82	917 462,82
<i>Ekstremalne Łączany</i>	9 928,77	0,00	9 928,77
<i>Koncert kołęd i otwarcie sali widowiskowej</i>	4 162,21	0,00	4 162,21
<i>Koncert Spoko Loko</i>	0,00	899,83	899,83
<i>Spektakl "Sklep z facetami"</i>	0,00	1 574,07	1 574,07
<i>Koncert "Szlagierowe kwiaty"</i>	0,00	2 290,00	2 290,00
<i>Ferie zimowe</i>	17 416,56	0,00	17 416,56
<i>Spektakl operetkowy "Wiedeńska Krew"</i>	0,00	12 083,33	12 083,33
<i>Spektakl "Przesyłka z ła światów"</i>	0,00	5 351,85	5 351,85
<i>Spektakl "Labombe"</i>	0,00	1 685,19	1 685,19
<i>Koncert Operetki Wiedeńskiej "W rytmie walca"</i>	0,00	15 420,00	15 420,00
<i>Współorganizacja Balu sportowców</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla seniorów</i>	0,00	1 253,73	1 253,73
<i>Koncert z okazji Dnia Kobiet Stare Dobre Małżeństwo</i>	0,00	29 459,94	29 459,94
<i>Kabaret Ani Mru Mru</i>	0,00	7 370,37	7 370,37
<i>Piotr Bałtroczyk</i>	0,00	825,00	825,00
<i>Jarmark Wielkanocny</i>	8 308,91	0,00	8 308,91
<i>Spektakl "Kłamstwo"</i>	0,00	2 203,71	2 203,71
<i>Spektakl "Żona do adopcji"</i>	0,00	750,00	750,00
<i>Zmiana warty Rycerza pod Bramą Krakowską</i>	0,00	1 371,60	1 371,60
<i>Pokaż Historyczny</i>	0,00	4 100,00	4 100,00
<i>Koncert Skolim</i>	0,00	2 981,48	2 981,48
<i>Majówka</i>	1 150,19	0,00	1 150,19
<i>Spektakl "Cudowna terapia"</i>	0,00	638,89	638,89
<i>Koncert z okazji Dnia Matki</i>	0,00	6 201,85	6 201,85
<i>Dzień Działacza i Animatora Kultury</i>	14 666,83	0,00	14 666,83
<i>Dzień Dziecka</i>	20 247,33	0,00	20 247,33
<i>600-lecie Ligoty Książęcej</i>	11 360,22	445,49	11 805,71
<i>Organizacja 10-lecia Namysłowskiej Rady Seniorów</i>	0,00	4 275,77	4 275,77
<i>Organizacji imprezy na zlecenie</i>	0,00	204 063,26	204 063,26
<i>Współorganizacja Dni Namysłowa</i>	7 548,80	0,00	7 548,80
<i>Polska od kuchni</i>	0,00	11 509,74	11 509,74
<i>Czochraj Bobra Fest</i>	100 000,00	5 221,15	105 221,15

<i>Młodzieżowe Dni Lata</i>	0,00	22 923,03	22 923,03
<i>Dożynki</i>	60 000,00	80 109,73	140 109,73
<i>Projekt "Edukacja w zakresie zmian klimatu"</i>	0,00	4 959,62	4 959,62
<i>Bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym- NRS</i>	0,00	2 022,71	2 022,71
<i>Wystawy</i>	0,00	201,00	201,00
<i>Kabaret Młodych Panów</i>	0,00	6 148,15	6 148,15
<i>Koncert dla dzieci Centrum Uśmiechu "Bezpiecznie i zdrowo"</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Koncert Michał Wiśniewski</i>	0,00	2 637,04	2 637,04
<i>Koncerty Organowe</i>	34 500,00	0,00	34 500,00
<i>Kino plenerowe i sferyczne Kino dla dzieci</i>	12 884,17	0,00	12 884,17
<i>60-lecie Pomnika NIKE</i>	2 326,01	0,00	2 326,01
<i>Festyny letnie</i>	0,00	1 112,06	1 112,06
<i>Organizacja Wyjazdu Seniorów do Kina Helios</i>	0,00	6 947,43	6 947,43
<i>Dni Seniora, Festiwal Piosenki Senioralnej, Uroczysta Sesja Rady Seniorów</i>	0,00	13 296,02	13 296,02
<i>wyjezdy na konkursy zespołów Namysłowiaczy i Skowronki Przeczowskie</i>	0,00	1 800,00	1 800,00
<i>Jubileusz Zespołu Retrospekcja</i>	0,00	4 644,76	4 644,76
<i>Księżniczka Czardasza</i>	0,00	17 314,81	17 314,81
<i>Pokazy filmowe w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 500,00	6 500,00
<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	80 000,00	12 254,73	92 254,73
<i>Koncert w blasku Świec</i>	0,00	3 094,31	3 094,31
<i>Inne drobne zakupy na organizację różnych wydarzeń</i>	0,00	9 924,04	9 924,04
<i>Happy Bus</i>	0,00	8 857,13	8 857,13
<i>Warsztaty w ramach projektu NCK "Zaproś nas do siebie"</i>	0,00	740,00	740,00
<i>użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAiKS</i>	6 800,00	209,58	7 009,58
<i>odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 973,00	9 685,02	32 658,02
<i>PFRON, opłaty za korzystanie ze środowiska, skarbowe, sądowe</i>	36 300,00	3 979,36	40 279,36
<i>zakup paliwa</i>	4 000,00	246,03	4 246,03
<i>obsługa RODO</i>	3 359,09	0,00	3 359,09
<i>dzierżawa</i>	3 679,82	0,00	3 679,82
<i>obsługa bhp i ppoż.</i>	10 560,88	0,00	10 560,88
<i>pozostałe koszty</i>	6 593,53	0,00	6 593,53
<i>abonament GPS</i>	0,00	319,14	319,14
<i>opłaty bankowe, odsetki</i>	0,00	5 426,37	5 426,37
<i>ubezpieczenia</i>	3 496,00	0,00	3 496,00

dorabianie kluczy	0,00	230,00	230,00
provizje za płatności bezgotówkowe terminal płatniczy	0,00	398,01	398,01
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 500,00	2 428,50	38 928,50
spłata kredytu	0,00	82 697,72	82 697,72
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej i Izb	85 837,04	55 679,06	141 516,10
świadczenia socjalne pracowników	1 400,00	90,00	1 490,00
koszty podróży służbowych	1 493,00	461,46	1 954,46
zakup środków czystości	1 401,24	0,00	1 401,24
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	499,89	3 499,89
bieżące remonty i naprawy w tym	3 800,00	125,05	3 925,05
<i>wymiana podgrzewacza i montaż lampy- Izba Regionalna</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>
<i>wymiana baterii i serwis monitoringu- Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>360,03</i>	<i>0,00</i>	<i>360,03</i>
<i>przegląd PPOŻ- obie Izby</i>	<i>2 731,19</i>	<i>125,05</i>	<i>2 856,24</i>
<i>przegląd instalacji gazowej -Izba Techniki Młynarskiej</i>	<i>121,96</i>	<i>0,00</i>	<i>121,96</i>
<i>przegląd systemu alarmowego- Izba Regionalna</i>	<i>240,02</i>	<i>0,00</i>	<i>240,02</i>
<i>Inne drobne materiały remontowe</i>	<i>26,80</i>	<i>0,00</i>	<i>26,80</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	29 646,42	39 500,00	69 146,42
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	2 500,00	277,56	2 777,56
<i>zakup krążków aluminiowych do wybijania monet</i>	<i>130,44</i>	<i>277,56</i>	<i>408,00</i>
<i>zakup krzesel do Izby Techniki Młynarskiej</i>	<i>1 707,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 707,46</i>
<i>inne drobne wyposażenie i materiały gospodarcze</i>	<i>662,10</i>	<i>0,00</i>	<i>662,10</i>
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	400,00	33,20	433,20
organizacja imprez, konkursów, warsztatów	22 110,38	12 806,11	34 916,49
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 196,48	13 282,48
dezynsekcja pomieszczeń i monitoring aktywności szkodników	840,05	0,00	840,05
monitoring przeciwpożarowy i monitoring pomieszczeń	7 159,95	520,69	7 680,64
ubezpieczenie	0,00	168,62	168,62
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej	3 050,00	219,44	3 269,44
zakup środków czystości	300,00	77,53	377,53
bieżące remonty i naprawy w tym	1 300,00	24,01	1 324,01
<i>naprawa podgrzewacza wody</i>	<i>770,00</i>	<i>24,01</i>	<i>794,01</i>
<i>przegląd i konserwacja wentylatorów sufitowych</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530,00</i>
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia; zamek do drzwi	50,00	44,60	94,60
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	500,00	36,58	536,58
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	900,00	36,72	936,72
4. Utrzymanie świetlic wiejskich	137 009,95	63 824,96	200 834,91
świadczenia socjalne pracowników	100,00	0,00	100,00

koszty podróży służbowych	800,00	177,50	977,50
zakup środków czystości	2 400,00	76,91	2 476,91
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	200,00	76,94	276,94
bieżące remonty i naprawy w tym:	28 000,00	1 096,91	29 096,91
<i>naprawa awarii hydraulicznej- Łączany</i>	0,00	1 016,43	1 016,43
<i>zakup środka do usuwania chwastów- Jastrzębie</i>	69,34	0,00	69,34
<i>czyszczenie kanalizacji- Przeczków</i>	2 370,20	0,00	2 370,20
<i>naprawa instalacji elektrycznej- Smarchowice Śląskie</i>	3 000,25	0,00	3 000,25
<i>naprawa toalety- Bukowa Śląska</i>	355,49	0,00	355,49
<i>wymiana zasilania WLZ- Brzozowice</i>	2 320,00	0,00	2 320,00
<i>materiały do malowania świetlicy- Smarchowice Małe</i>	600,55	80,48	681,03
<i>wymiana drzwi- Baldwinowice</i>	1 022,50	0,00	1 022,50
<i>usunięcie awarii hydraulicznej -Kowalowice</i>	382,08	0,00	382,08
<i>montaż kominków wentylacyjnych -Jastrzębie</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
<i>usunięcie awarii pieca- Przeczków</i>	5 040,42	0,00	5 040,42
<i>usunięcie awarii elektrycznej- Kamienna</i>	320,00	0,00	320,00
<i>zakup materiałów do cyklizowania podłogi- Krasowice</i>	5 854,15	0,00	5 854,15
<i>przegląd PPOŻ- wszystkie Świątlice</i>	1 428,12	0,00	1 428,12
<i>przeglądy elektryczne na świetlicach</i>	3 672,50	0,00	3 672,50
<i>inne drobne materiały remontowe i konserwacyjne</i>	64,40	0,00	64,40
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia;	1 000,00	258,61	1 258,61
<i>zakup bojlera- Objazda</i>	1 000,00	170,83	1 170,83
<i>inne drobne wyposażenie i materiały gospodarcze</i>	0,00	87,78	87,78
opłaty za energię elektryczną ciepłą i wodę	70 959,95	52 000,00	122 959,95
opłaty za usługi komunalne	8 000,00	161,77	8 161,77
wynajmem świetlica Objazda	0,00	6 851,66	6 851,66
koszty organizacji imprez konkursów festynów	1 000,00	214,23	1 214,23
zakup paliwa	523,57	0,00	523,57
zakup opału	18 526,43	2 825,10	21 351,53
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	85,33	5 585,33
Podatek od nieruchomości i rolny	243 298,00	0,00	243 298,00
Ogółem wydatki rzeczowe	1 127 778,94	916 693,56	2 044 472,50

III. Przychody Biblioteki

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	19 514,00	19 482,19
dotacja:	650 000,00	650 000,00
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>

dotacja z Biblioteki Narodowej – Zakup nowości czytelniczych	18 000,00	18 000,00
kredyt bankowy	125 165,00	125 165,00
RAZEM:	812 679,00	812 647,19

Przychody w kwocie 19 482,19 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 968,69
upomnienia	37,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne	16 476,50

IV. Koszty Biblioteki

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	641 720,00	640 472,81
wydatki rzeczowe bieżące	170 959,00	167 949,20
RAZEM:	812 679,00	808 422,01

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 640 472,81 zł – z czego w ramach dotacji w wysokości 572 577,00 zł;

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 167 949,20 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
świadczenia socjalne pracowników	650,00	41,92	691,92
koszty podróży służbowych	2 350,00	633,03	2 983,03
zakup środków czystości	1 000,00	1 616,20	2 616,20
zakup materiałów biurowych	200,00	150,74	350,74
zakup wydawnictw	2 000,00	5 461,40	7 461,40
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 100,00	879,75	2 979,75
bieżące remonty i naprawy w tym	4 500,00	10 478,67	14 978,67
<i>montaż regałów na zbiory biblioteczne</i>	<i>1 747,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 747,32</i>
<i>montaż barierki zewnętrznej przy schodach wejściowych</i>	<i>425,70</i>	<i>159,72</i>	<i>585,42</i>
<i>konserwacja i przegląd windy</i>	<i>2 176,12</i>	<i>1 656,12</i>	<i>3 832,24</i>
<i>naprawa zamka w drzwiach wejściowych</i>	<i>150,86</i>	<i>44,28</i>	<i>195,14</i>
<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>252,02</i>	<i>252,02</i>
<i>przegląd PPOŻ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 428,12</i>	<i>1 428,12</i>
<i>usunięcie awarii instalacji hydraulicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 188,35</i>	<i>4 188,35</i>
<i>przegląd instalacji elektrycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 653,20</i>	<i>2 653,20</i>
<i>wymiana głowicy termostatu do grzejnika i klamki do okna</i>	<i>0,00</i>	<i>96,86</i>	<i>96,86</i>

opłaty za energię ciepłą i wodę	18 707,00	24 753,35	43 460,35
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia w tym: drabina	400,00	87,84	487,84
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki	500,00	287,65	787,65
monitoring obiektu	1 584,18	0,00	1 584,18
organizacja imprez, konkursów, festynów w tym:	3 104,00	14 654,78	17 758,78
<i>Akcja "Tata też czyta"</i>	0,00	5 328,00	5 328,00
<i>Festiwal fantasy</i>	0,00	7 527,00	7 527,00
<i>Lekcje biblioteczne</i>	0,00	299,19	299,19
<i>Noc bibliotek</i>	1 379,15	497,40	1 876,55
<i>Konkurs "O rolę Karoliny"</i>	1 724,85	0,00	1 724,85
<i>Warsztaty i lekcje biblioteczne</i>	0,00	1 003,19	1 003,19
usługi transportowe	400,00	35,03	435,03
pozostałe wydatki	205,50	76,49	281,99
abonament programu MAK+	1 210,32	0,00	1 210,32
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 132,00	5 360,78	18 492,78
zakup księgozbioru	24 600,00	26 008,57	50 608,57
zakup licencji Legimi	780,00	0,00	780,00
Ogółem wydatki rzeczowe	77 423,00	90 526,20	167 949,20

Na dzień 31.12.2025 r.:

- zobowiązania wynoszą 375 502,82 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 38 918,23 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 124 798,63 zł,
 - wpłaconych kaucji i innych – 2 794,00 zł,
 - podatku VAT- 6 417,00 zł,
 - kredytu 202 574,96 zł
 - należności wynoszą 20 775,28 zł, w tym wymagalne 19 871,44 zł.
- W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.
- Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych wynosi 41 082,11 zł, w tym:
 - w kasie 0,00zł
 - rachunek ZFŚS 33 955,28 zł
 - rachunek VAT 7 126,83 zł

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 635/IX/26

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NAMYSŁÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

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

ogółem – 1 386,7523 ha,

w tym:

miasto - 443,8225 ha,

wieś - 942,9298 ha.

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach:

2a. Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze **62,1998 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	1,8137 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 Łęczanach 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 miejski, korty tenisowe, lodowisko „Biały Orlik”, hala sportowa „Orzeł”, boiska sportowe „Orlik 2012” oraz kompleks boisk sportowych przy ul. Braterskiej, na działkach o łącznej powierzchni **12,4404 ha** – oddano w dzierżawę 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 Namysławie.

5. Obiekty położone w Namysławie tj. Ratusz Miejski, plac targowy, budynek mieszkalny przy ul. Łęczyńskiej 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** – dla Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysławie.

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

7. Działkę położoną w Namysławie o powierzchni **1,3793 ha** oddano w dzierżawę na rzecz **Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”** z przeznaczeniem na budowę żłobka oraz prowadzenie instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do trzech lat.

2c. Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych znajduje się **16,1259 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 56 nieruchomościach na terenie gminy ustanowiona jest służebność.

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysławie - | 5.621.600,00 zł |
| 2) Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysławie - | 39.701.000,00 zł |
| 3) Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o. w Namysławie - | 10.618.500,00 zł |
| 4) Bank Spółdzielczy w Namysławie - | 13.656,00 zł |
| 5) Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie - | 50.000,00 zł |
| 6) Namysławski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysławie - | 9.102.000,00 zł |
| 7) Namysławskie Centrum Zdrowia - | 10.400.000,00 zł |

Łącznie udziały: 75.506.756,00 zł

2g. Poza gruntami, do których Gminie przysługuje prawo własności, **Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 1,5212 ha** położonych w Namysławie, 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 mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

NABYCIA – 4,3134 ha, w tym:

1/ na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z decyzjami Burmistrza Namysłowa – **0,3166 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	401/7	0,0048
Namysłów	404/1	0,0071
Namysłów	404/6	0,0013

Smogorzów	202/8	0,0009
Ziemielowice	497	0,0523
Namysłów	501/271	0,0011
Ligotka	366	0,1453
Krasowice	97/6	0,0327
Smarchowice Śląskie	78/3	0,0133
Smarchowice Śląskie	78/4	0,0260
Ligotka	193/7	0,0239
Ligota Książęca	531	0,0067
Ligotka	199/5	0,0012

2/ z mocy prawa, zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego (komunalizacja) – **2,2051 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Pawłowice Namysłowskie	3	1,6400
Krasowice	87/1	0,0480
Krasowice	87/2	0,0280
Brzozowiec	759	0,0870
Woskowice Małe	363	0,2769
Przeczków	141/8	0,0745
Żaba	359	0,0507

3/ w drodze darowizny od Powiatu Namysłowskiego – **0,7603 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	1329	0,1050
Namysłów	1330	0,1074
Namysłów	1331	0,1431
Namysłów	1335	0,1570
Namysłów	1337	0,0839
Namysłów	1646	0,1639

4/ zakup od osób fizycznych – **0,2729 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Ligotka	170/6	0,0495
Namysłów	176/11	0,0056
Namysłów	1589	0,0675
Namysłów	296/15	0,1503

5/ nieodpłatne od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – **0,7423 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Woskowice Małe	384 (przed zmianą: 35)	0,5300
Rychnów	169/1	0,1669
Rychnów	266	0,0454

6/ na podstawie decyzji ZRID – **0,0162 ha**.

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Kamienna	7/13	0,0151
Kamienna	7/15	0,0011

ZBYCIA – 47,6650 ha, w tym:

1/ sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – **43,4072 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	12/23	2,2121
Namysłów	12/24	1,1467
Namysłów	12/31, 12/37, 12/38	35,1330
Baldwinowice	128/5	0,2100
Ligota Książęca	234/8	0,2100
Ligota Książęca	248/15	0,0593
Pawłowice Namysłowskie	14/3	0,9514
Głuszyna	440/38	0,0330
Namysłów	269/42	0,1420
Namysłów	195/68	0,1146
Namysłów	195/70	0,1131
Namysłów	195/72	0,1116
Namysłów	195/74	0,1101
Namysłów	195/76	0,1086
Namysłów	195/78	0,1071
Namysłów	195/79	0,1033
Namysłów	195/80	0,1063
Namysłów	195/81	0,1048
Namysłów	195/54	0,1231
Namysłów	195/55	0,1228
Namysłów	195/56	0,1225
Namysłów	195/57	0,1222
Namysłów	195/58	0,1218
Namysłów	195/59	0,1215
Namysłów	195/60	0,1268

Namysłów	195/61	0,1323
Minkowskie	21/4	0,1700
Kowalowice	76/3	1,0400
Przeczów	50/2	0,1200
Namysłów	918/32	0,0072

2/ sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 501/257 w Namysławie)
– **0,1091 ha**,

3/ aport nieruchomości do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych “EKOWOD” Sp. z o.o.
– **4,1207 ha**,

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	550/22	0,1200
Namysłów	550/23	0,1000
Namysłów	550/24	0,1407
Namysłów	550/25	0,1314
Namysłów	550/26	0,1201
Namysłów	550/27	0,1200
Namysłów	550/29	0,1200
Namysłów	550/30	0,1101
Namysłów	550/31	0,1101
Namysłów	550/32	0,1101
Namysłów	550/33	0,1100
Namysłów	550/34	0,1098
Namysłów	550/35	0,1300
Namysłów	550/37	0,1000
Namysłów	550/38	0,1000
Namysłów	550/39	0,1000
Namysłów	550/40	0,1000
Namysłów	550/41	0,1000
Namysłów	550/42	0,1000
Namysłów	550/43	0,1000
Namysłów	550/44	0,1000
Namysłów	550/45	0,1000
Namysłów	550/46	0,1000
Namysłów	550/47	0,1000
Namysłów	550/48	0,1037
Namysłów	550/50	0,1089
Namysłów	550/55	0,1016
Namysłów	550/56	0,1044
Namysłów	550/57	0,1000
Namysłów	550/58	0,1000
Namysłów	550/59	0,1000
Namysłów	550/60	0,1000
Namysłów	550/61	0,1000
Namysłów	550/62	0,1000
Namysłów	550/63	0,1092

Namysłów	550/64	0,1084
Namysłów	550/65	0,1246
Namysłów	550/66	0,1276

4/ aport lokalu mieszkalnego położonego w Namysławie przy ul. Staszica, o powierzchni 27,71 m², wraz z udziałem 77/1000 części we własności nieruchomości wspólnej (dz. nr 932/9) do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. – **0,0015 ha**,

5/ sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głuszynie przy ul. Głównej, o powierzchni 74,40 m² w udziale 1/3, wraz z udziałem 6294/10000 części we własności nieruchomości wspólnej (dz. nr 440/19) na rzecz osób fizycznych – **0,0265 ha**.

ZAMIANA

Zamiana nieruchomości położonych w Namysławie w celu budowy drogi przy ul. 1 Maja.

– zmniejszenie: - **0,2437 ha**

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	1032/13	0,1580
Namysłów	1032/12	0,0500
Namysłów	1031/3	0,0219
Namysłów	1029/12	0,0129
Namysłów	1029/10	0,0009

– zwiększenie: + **0,0907 ha**

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna (ha)
Namysłów	511/24	0,0907

INNE ZMIANY

1/ w wyniku nowych pomiarów przy podziale działki nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni o **0,0080 ha**,

2/ wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Przedszkola nr 4 w Namysławie do nieruchomości zabudowanej – dz. nr 90 w Krasowicach w udziale wynoszącym 11/100 części (likwidacja Oddziału Zamiejscowego w Krasowicach) – **0,0110 ha**.

II. INFORMACJA O DOCHODACH

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody:

1/ sprzedaż mienia i składników majątkowych -	18 385 380,27 zł
2/ czynsze za dzierżawę gruntów, obiektów sportowych, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów, trwałe zarząd, służebność ustanowiona na gruntach -	1 738 431,00 zł
3/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności -	92 176,47 zł
4/ opłata targowa -	250 650,00 zł
5/ czynsze za najem lokali na Placu Targowym łącznie z rezerwacją miejsc -	222 496,53 zł
6/ dzierżawa obwodów łowieckich -	47 506,54 zł
7/ opłata adiacencka -	45 482,20 zł

Łącznie dochody: 20 782 123,01 zł