



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1237

ZARZĄDZENIE NR 421/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej i opisowej zawarte są w załącznikach od nr 1 do nr 22.

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 3.1. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

2. Załączniki do zarządzenia wyłożone zostaną do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Dubois 3, budynek A pokój nr 9B.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Namysłowa

Julian Kruszyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2016 rok

w zł/gr

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
	Dochody bieżące:	4 639,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 639,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
020	Leśnictwo	8 200,00	8 200,00	8 222,81	100,28%
	Dochody bieżące:	8 200,00	8 200,00	8 222,81	100,28%
	z czego:				
	dzierżawa obwodów łowieckich	8 200,00	8 200,00	8 222,81	100,28%
600	Transport i łączność	2 800 000,00	1 727 278,00	1 732 337,08	100,29%
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	5 060,07	-
	z czego:				
	kary pieniężne	0,00	0,00	824,69	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	0,00	2 403,35	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 832,03	-
	Dochody majątkowe:	2 800 000,00	1 727 278,00	1 727 277,01	100,00%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 800 000,00	1 727 278,00	1 727 277,01	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 599 666,00	2 287 067,00	2 348 244,23	102,67%
	Dochody bieżące:	1 356 000,00	1 356 000,00	1 397 014,22	103,02%
	z czego:				
	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	6 532,23	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3 950,13	-
	wpływy za użytkowanie wieczyste	250 000,00	250 000,00	237 178,39	94,87%
	kary pieniężne	0,00	0,00	6 000,41	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	0,00	3 766,21	-
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 086 000,00	1 086 000,00	1 047 475,54	96,45%
	odsetki od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. mienia komunalnego	10 000,00	10 000,00	24 649,95	246,50%
	zwrot kosztów dokumentacji	10 000,00	10 000,00	7 115,90	71,16%
	odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	0,00	434,23	-
	rozliczenie kosztów administrowania lokalami w Jastrzębiu	0,00	0,00	58 803,08	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 108,15	-
	Dochody majątkowe:	2 243 666,00	931 067,00	951 230,01	102,17%
	z czego:				
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	107 235,01	214,47%

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 900 000,00	587 401,00	600 107,00	102,16%
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	293 666,00	293 666,00	243 588,00	82,95%
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	120 668,29	109,70%
	Dochody bieżące:	110 000,00	110 000,00	120 668,29	109,70%
	z czego:				
	wpłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	95 000,00	95 000,00	107 351,20	113,00%
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	15 000,00	15 000,00	13 306,80	88,71%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,48	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,81	-
750	Administracja publiczna	218 860,00	385 524,00	398 921,99	103,48%
	Dochody bieżące:	218 860,00	385 524,00	398 921,99	103,48%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	0,00	44,95	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	32,36	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 489,91	-
	kara umowna	0,00	0,00	29 960,00	-
	opłata za licencję TAXI	0,00	0,00	650,00	-
	czynsze za wynajem lokali użytkowych i pawilonów handowych	55 000,00	55 000,00	63 152,16	114,82%
	wpływy za usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 300,00	118,88	5,17%
	odszkodowanie za utraconą przesyłkę pocztową	0,00	0,00	174,53	-
	zwrot kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym	0,00	0,00	1 616,34	-
	wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	0,00	1 353,00	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	364,88	-
	wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	30 000,00	30 000,00	11 565,19	38,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
	Dochody bieżące:	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 228,00	24 228,00	19 527,60	80,60%
	Dochody bieżące:	24 228,00	24 228,00	16 677,60	68,84%
	z czego:				
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,58	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,30	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	12 000,00	12 000,00	4 284,57	35,70%
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	0,00	162,15	-
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	2 850,00	-
	z czego:				
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	2 850,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 362 992,13	38 454 466,13	38 420 960,66	99,91%
	Dochody bieżące:	39 362 992,13	38 454 466,13	38 420 960,66	99,91%
	z czego:				
	Karta podatkowa wraz z odsetkami	16 000,00	16 000,00	30 598,53	191,24%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 299 887,37	12 726 180,37	12 600 615,56	99,01%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	11 234 327,12	11 660 620,12	11 406 533,15	97,82%
	podatek rolny	557 122,33	557 122,33	560 953,00	100,69%
	podatek leśny	238 437,92	238 437,92	238 483,00	100,02%
	podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	215 152,00	119,53%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	168 563,00	210,70%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	689,73	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	10 241,68	102,42%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 224 532,76	7 024 532,76	6 993 138,86	99,55%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	4 207 978,71	4 007 978,71	3 834 835,71	95,68%
	podatek rolny	1 432 495,51	1 432 495,51	1 454 847,55	101,56%
	podatek leśny	4 058,54	4 058,54	4 044,00	99,64%
	podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	300 450,45	93,89%
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 962,20	54,94%
	opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	21 474,62	107,37%
	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	371 886,00	92,97%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	925 085,83	123,34%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	17 330,13	-
	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty prolongacyjne	30 000,00	30 000,00	29 873,35	99,58%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	349,02	-

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	244 843,15	68,01%
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	549 000,00	549 000,00	463 550,07	84,44%
	Zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	4 041,35	-
	Pozostałe dochody	0,00	0,00	1 000,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	5 700,70	-
	Zwrot podatku od towarów i usług	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego	17 913 572,00	17 778 753,00	18 077 472,44	101,68%
	z czego:				
	od osób fizycznych	16 513 572,00	16 578 753,00	16 860 288,00	101,70%
	od osób prawnych	1 400 000,00	1 200 000,00	1 217 184,44	101,43%
758	Różne rozliczenia	18 995 071,00	18 987 796,99	18 989 524,03	100,01%
	Dochody bieżące:	18 935 071,00	18 741 945,00	18 735 758,78	99,97%
	z czego:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 783 678,00	16 590 552,00	16 590 552,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 845 835,00	1 845 835,00	1 845 835,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	35 947,54	71,90%
	dotacja na zadania własne	70 000,00	70 000,00	77 548,48	110,78%
	odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	317,76	-
	część równoważąca subwencji ogólnej	185 558,00	185 558,00	185 558,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	60 000,00	245 851,99	253 765,25	103,22%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z czego:	60 000,00	245 851,99	253 765,25	103,22%
	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:	0,00	185 851,99	185 851,99	100,00%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185 851,99	185 851,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 319 205,00	2 803 819,88	1 888 819,32	67,37%
	Dochody bieżące:	8 240,00	2 803 819,88	1 888 789,91	67,36%
	z czego:				
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	298,44	-
	dofinansowanie przez PZU S.A. ze środków funduszu prewencyjnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie centrum rekreacji dziecięcej	0,00	0,00	41 200,00	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	205,73	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	177 785,20	164 406,16	92,47%

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	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:	8 240,00	1 248 110,68	185 418,32	14,86%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 005 309,62	63 078,95	6,27%
	wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez placówki oświatowe	0,00	0,00	10 669,40	-
	zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do placówki oświatowej w innej gminie	0,00	0,00	5 637,06	-
	kara umowna	0,00	0,00	1 760,00	-
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	0,00	388,14	-
	środki przekazane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych	250 000,00	250 000,00	300 780,36	120,31%
	dofinansowanie kosztów szkolenia	0,00	9 200,00	8 960,00	97,39%
	zwrot kosztów za media	0,00	0,00	11 763,90	-
	dotacja na zadania własne	1 060 965,00	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00%
	dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	964,73	-
	dofinansowanie organizacji stażu	0,00	1 514,00	1 513,50	99,97%
	usługi świadczone przez ZNP	0,00	0,00	37 614,17	-
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	29,41	-
	z czego:				
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	29,41	-
851	Ochrona zdrowia	520 790,00	521 005,00	576 775,30	110,70%
	Dochody bieżące:	520 790,00	521 005,00	576 775,30	110,70%
	z czego:				
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	574 899,89	110,56%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	16,41	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	-
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	841,00	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	790,00	1 005,00	938,00	93,33%
852	Pomoc społeczna	6 944 800,00	18 661 768,06	18 640 867,65	99,89%
	Dochody bieżące:	6 944 800,00	18 646 173,06	18 625 272,65	99,89%
	z czego:				
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	25 000,00	25 000,00	23 307,30	93,23%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 008,43	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 893 000,00	17 175 845,06	17 144 491,13	99,82%
	dotacja na zadania własne	910 000,00	1 327 538,00	1 312 495,50	98,87%

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	0,00	62 963,64	-
	dofinansowanie dla ŚDS ze środków PFRON	0,00	990,00	960,00	96,97%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 326,52	-
	zwrot nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	74 000,00	74 000,00	28 554,94	38,59%
	zwrot kosztów upomnienia	0,00	0,00	11,60	-
	zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	524,76	-
	wpływy z najmu lokali użytkowych	22 000,00	22 000,00	24 262,09	110,28%
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00	23 561,38	113,28%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	805,36	-
	Dochody majątkowe:	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 146,00	501 065,22	505 674,78	100,92%
	Dochody bieżące:	261 146,00	501 065,22	505 674,78	100,92%
	z czego:				
	wpływy z usług	261 146,00	261 146,00	265 679,11	101,74%
	odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	76,45	-
	dotacja na zadania własne	0,00	239 919,22	239 919,22	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	101 676,00	126 830,37	124,74%
	Dochody bieżące:	40 000,00	101 676,00	126 830,37	124,74%
	z czego:				
	odpłatność za kolonie	40 000,00	40 000,00	65 700,00	164,25%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,03	-
	dotacja na zadania własne	0,00	61 676,00	61 129,34	99,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 500,00	3 477 505,57	3 611 006,45	103,84%
	Dochody bieżące:	3 405 000,00	3 412 688,57	3 571 475,96	104,65%
	z czego:				
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	4 309,45	-
	wpływy za przyłącza kanalizacyjne	0,00	0,00	23 712,27	-
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 173 904,11	105,80%
	zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	5 255,60	-
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00	25 872,68	172,48%
	odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	227 000,00	227 000,00	143 139,07	63,06%
	odsetki od środków na rachunku bankowym od opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	1,18	-
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 506,57	6 681,41	190,54%

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysłowie	0,00	0,00	4 131,65	-
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	163 000,00	163 000,00	173 626,06	106,52%
	darowizny	0,00	0,00	5 000,00	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	1 660,48	-
	Dochody majątkowe:	59 500,00	64 817,00	39 530,49	60,99%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	59 500,00	64 817,00	29 338,78	45,26%
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	10 191,71	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	56 446,21	188,15%
	Dochody bieżące:	30 000,00	30 000,00	56 446,21	188,15%
	z czego:				
	kara umowna	0,00	0,00	26 445,73	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,48	-
	dotacja na zadania własne, z czego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	58 798,97	-
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	58 798,97	-
	z czego:				
	dzierżawa obiektów sportowych i rekreacyjnych	0,00	0,00	57 049,02	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 749,95	-
	Razem dochody	77 710 514,13	89 275 984,79	88 691 476,70	99,35%
	z czego:				
	dochody bieżące	71 236 383,13	86 291 375,80	85 701 199,53	99,32%
	dochody majątkowe	5 163 166,00	2 984 608,99	2 990 277,17	100,19%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków budżetowych
za 2016 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		108 639,00	1 257 511,94	1 247 858,92	99,23%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 639,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 639,00	0,00	0,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175,00	0,00	0,00	-
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 175,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464,00	0,00	0,00	-
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	464,00	0,00	0,00	-
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	12 000,00	8 942,49	74,52%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	12 000,00	8 942,49	74,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	12 000,00	8 942,49	74,52%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 000,00	8 942,49	74,52%
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	40 402,49	89,78%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00	45 000,00	40 402,49	89,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	40 402,49	89,78%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	40 402,49	89,78%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39 000,00	39 000,00	38 550,00	98,85%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00	39 000,00	38 550,00	98,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	38 550,00	98,85%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	38 550,00	98,85%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 858,78	25 727,66	95,79%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	26 858,78	25 727,66	95,79%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 134 653,16	1 134 236,28	99,96%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 134 653,16	1 134 236,28	99,96%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo		1 400,00	1 400,00	324,00	23,14%
	02001	Gospodarka leśna	1 400,00	1 400,00	324,00	23,14%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 400,00	1 400,00	324,00	23,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 400,00	1 400,00	324,00	23,14%
		a) wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	1 400,00	1 400,00	324,00	23,14%
600	Transport i łączność		11 555 625,93	7 121 834,93	4 439 784,43	62,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 555 625,93	7 121 834,93	4 439 784,43	62,34%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	821 080,00	840 698,00	712 012,77	84,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	821 080,00	840 698,00	712 012,77	84,69%
		a) wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	821 080,00	840 698,00	712 012,77	84,69%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	10 734 545,93	6 281 136,93	3 727 771,66	59,35%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,				
		z czego:	10 734 545,93	6 281 136,93	3 727 771,66	59,35%
		- wydatki na programy finansowane				
		z udziałem środków pochodzących				
		z budżetu UE, EFTA i innych źródeł				
		niepodlegające zwrotowi	3 223 000,00	1 874 258,00	20 329,94	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 779 845,00	1 598 845,00	1 247 037,76	78,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 845,00	1 558 845,00	1 207 037,76	77,43%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 246 746,00	965 746,00	783 631,49	81,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 246 746,00	965 746,00	783 631,49	81,14%
		a) wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	1 246 746,00	965 746,00	783 631,49	81,14%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	533 099,00	593 099,00	423 406,27	71,39%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 099,00	593 099,00	423 406,27	71,39%
	70095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,				
		w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dotacja inwestycyjna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa		758 381,00	758 381,00	104 820,72	13,82%
	71035	Cmentarze	758 381,00	758 381,00	104 820,72	13,82%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	98 381,00	98 381,00	71 820,72	73,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	98 381,00	98 381,00	71 820,72	73,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	98 381,00	98 381,00	71 820,72	73,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	660 000,00	660 000,00	33 000,00	5,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	660 000,00	33 000,00	5,00%
750	Administracja publiczna		9 322 920,00	9 726 778,00	8 379 648,59	86,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 560,00	310 444,00	294 526,79	94,87%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	131 560,00	310 444,00	294 526,79	94,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	131 560,00	310 444,00	294 526,79	94,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	118 404,00	268 402,30	259 559,81	96,71%
		- w ramach zadań z zakresu administracji				
		rządowej	118 404,00	268 402,30	259 559,81	96,71%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 156,00	42 041,70	34 966,98	83,17%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	13 156,00	29 821,70	28 839,98	96,71%
	75022	Rady gmin	238 398,00	241 548,00	235 255,57	97,39%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	238 398,00	241 548,00	235 255,57	97,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 200,00	15 350,00	14 295,63	93,13%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	15 350,00	14 295,63	93,13%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 198,00	226 198,00	220 959,94	97,68%
	75023	Urzędy gmin	8 133 620,00	7 471 816,00	6 411 026,21	85,80%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 563 620,00	5 896 816,00	5 662 982,96	96,03%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 220,00	5 882 416,00	5 653 650,14	96,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 604,00	5 026 756,00	4 943 613,63	98,35%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 616,00	855 660,00	710 036,51	82,98%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	9 332,82	64,81%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 570 000,00	1 575 000,00	748 043,25	47,49%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000,00	1 575 000,00	748 043,25	47,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 365,00	490 165,00	348 774,89	71,15%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	271 365,00	415 165,00	276 503,95	66,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 365,00	415 165,00	276 503,95	66,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	19 500,00	15 008,23	76,97%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	257 865,00	395 665,00	261 495,72	66,09%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	22 323,27	22 323,27	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	75 000,00	72 270,94	96,36%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	72 270,94	96,36%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	621 128,00	611 910,41	98,52%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	621 128,00	611 910,41	98,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	621 128,00	611 910,41	98,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	571 992,00	571 991,12	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 136,00	39 919,29	81,24%
	75095	Pozostała działalność	547 977,00	591 677,00	478 154,72	80,81%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	547 977,00	591 677,00	478 154,72	80,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 777,00	448 477,00	339 808,59	75,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000,00	207 000,00	156 602,12	75,65%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 777,00	241 477,00	183 206,47	75,87%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200,00	143 200,00	138 346,13	96,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy		5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 217,00	5 217,00	5 217,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 656,00	21 470,02	80,54%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	26 656,00	21 470,02	80,54%
752	Obrona narodowa		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100,00	100,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,00	100,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		622 302,00	716 752,00	630 226,42	87,93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	30 238,13	96,76%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	15 000,00	14 940,00	99,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 000,00	14 940,00	99,60%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 940,00	99,60%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	16 250,00	15 298,13	94,14%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 250,00	15 298,13	94,14%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 910,00	378 910,00	372 805,88	98,39%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	232 910,00	232 910,00	227 612,51	97,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 910,00	199 407,00	194 161,82	97,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 810,00	43 310,00	42 202,49	97,44%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 100,00	156 097,00	151 959,33	97,35%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	33 503,00	33 450,69	99,84%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	106 000,00	146 000,00	145 193,37	99,45%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	146 000,00	145 193,37	99,45%
	75414	Obrona cywilna	15 678,00	15 678,00	14 781,79	94,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 678,00	15 678,00	14 781,79	94,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 678,00	15 678,00	14 781,79	94,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 005,00	11 005,00	11 005,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	11 005,00	11 005,00	11 005,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 673,00	4 673,00	3 776,79	80,82%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	256 114,00	259 314,00	185 620,62	71,58%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	256 114,00	259 314,00	185 620,62	71,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 923,00	247 917,00	175 970,89	70,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 273,00	230 273,00	165 960,67	72,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 650,00	17 644,00	10 010,22	56,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 191,00	11 397,00	9 649,73	84,67%
	75495	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	6 780,00	58,45%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 600,00	11 600,00	6 780,00	58,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	11 600,00	6 780,00	58,45%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	11 600,00	6 780,00	58,45%
757	Obsługa długu publicznego		1 010 000,00	760 000,00	549 321,30	72,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	760 000,00	549 321,30	72,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 010 000,00	760 000,00	549 321,30	72,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	750 000,00	549 321,30	73,24%
758	Różne rozliczenia		2 840 963,00	2 756 549,63	296 826,63	10,77%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 768,63	296 826,63	99,68%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	297 768,63	296 826,63	99,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	297 768,63	296 826,63	99,68%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	297 768,63	296 826,63	99,68%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 840 963,00	2 458 781,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	2 640 963,00	2 288 040,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	170 741,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		34 168 712,00	35 871 171,25	32 984 463,64	91,95%
	80101	Szkoły podstawowe	15 676 883,00	16 180 272,78	14 136 932,82	87,37%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 576 883,00	15 650 279,78	14 126 991,88	90,27%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 327 686,00	14 402 754,42	13 812 268,09	95,90%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego:	13 536 962,00	12 512 615,63	12 218 924,78	97,65%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	988,14	964,75	97,63%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	58 594,49	56 037,30	95,64%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	1 790 724,00	1 890 138,79	1 593 343,31	84,30%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	29 540,25	28 353,76	95,98%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	98 814,54	96 474,86	97,63%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 197,00	257 537,00	255 443,79	99,19%
		3) dotacje na zadania bieżące, z czego:	0,00	989 988,36	59 280,00	5,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi - realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	989 988,36	59 280,00	5,99%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	529 993,00	9 940,94	1,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	100 000,00	529 993,00	9 940,94	1,88%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, z czego:	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	24 600,00	19 322,49	78,55%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	24 600,00	19 322,49	78,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	24 600,00	19 322,49	78,55%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 600,00	19 322,49	78,55%
	80104	Przedszkola	9 640 663,00	8 951 823,00	8 603 950,17	96,11%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 631 663,00	8 922 823,00	8 576 899,95	96,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 902,00	8 785 727,00	8 444 248,94	96,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 349,00	8 004 004,00	7 760 128,68	96,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 553,00	781 723,00	684 120,26	87,51%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 952,00	65 962,00	62 144,52	94,21%
		3) dotacje na zadania bieżące	165 809,00	71 134,00	70 506,49	99,12%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	9 000,00	29 000,00	27 050,22	93,28%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	29 000,00	27 050,22	93,28%
	80110	Gimnazja	7 810 650,00	7 739 392,43	7 274 714,76	94,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 810 650,00	7 626 133,43	7 274 714,76	95,39%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 559 335,00	7 372 993,43	7 024 892,42	95,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 940,00	6 497 744,44	6 256 336,76	96,28%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	9 089,77	9 089,77	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	680,67	607,27	89,22%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	807 395,00	875 248,99	768 555,66	87,81%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	41 200,00	40 897,81	40 897,81	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	68 067,18	60 726,48	89,22%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 315,00	107 740,00	104 478,06	96,97%
		3) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 400,00	145 344,28	99,96%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	113 259,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 259,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 250,00	452 481,37	450 685,67	99,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	524 250,00	452 481,37	450 685,67	99,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 250,00	452 481,37	450 685,67	99,60%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 250,00	452 481,37	450 685,67	99,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 417,00	104 337,00	88 704,88	85,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	190 417,00	104 337,00	88 704,88	85,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 417,00	104 337,00	88 704,88	85,02%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 417,00	104 337,00	88 704,88	85,02%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	759 378,00	759 378,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	759 378,00	759 378,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	759 378,00	759 378,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	759 378,00	759 378,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 359 037,67	1 355 435,80	99,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 359 037,67	1 355 435,80	99,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 359 037,67	1 355 435,80	99,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 349 894,41	1 349 858,76	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	91,41	55,76	61,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 143,26	5 577,04	61,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 143,26	5 577,04	61,00%
	80195	Pozostała działalność	300 849,00	299 849,00	295 339,05	98,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	300 849,00	299 849,00	295 339,05	98,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 849,00	282 499,00	278 201,60	98,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 049,00	280 445,00	276 147,60	98,47%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3) dotacja na zadania bieżące	0,00	350,00	137,45	39,27%
851	Ochrona zdrowia		1 587 977,00	1 622 935,72	1 554 471,32	95,78%
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	994 606,04	99,46%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 000 000,00	996 724,00	991 330,04	99,46%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	696 724,00	691 330,04	99,23%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 374,00	544 617,72	491 106,97	90,17%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	496 374,00	544 617,72	491 106,97	90,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 374,00	434 617,72	381 821,23	87,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 985,00	265 935,00	245 368,34	92,27%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 389,00	168 682,72	136 452,89	80,89%
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	109 285,74	99,35%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	67 977,00	54 692,00	45 969,41	84,05%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	67 977,00	54 692,00	45 969,41	84,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 977,00	54 692,00	45 969,41	84,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	1 925,00	1 769,05	91,90%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	670,00	825,00	778,00	94,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 307,00	52 767,00	44 200,36	83,77%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	120,00	180,00	160,00	88,89%
852	Pomoc społeczna		9 996 235,00	21 698 203,06	21 439 125,84	98,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	536 900,00	625 985,00	624 149,10	99,71%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	536 900,00	625 985,00	624 149,10	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 900,00	625 985,00	624 149,10	99,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 471,00	464 897,06	464 897,06	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	440 471,00	464 897,06	464 897,06	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 429,00	161 087,94	159 252,04	98,86%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	70 529,00	134 197,94	134 197,94	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	213 749,84	85,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	250 000,00	250 000,00	213 749,84	85,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	213 749,84	85,50%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	213 749,84	85,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 466,56	98,66%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 500,00	2 500,00	2 466,56	98,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 466,56	98,66%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 466,56	98,66%
	85206	Wspieranie rodziny	41 890,00	59 890,00	38 185,16	63,76%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 890,00	59 890,00	38 185,16	63,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 890,00	59 890,00	38 185,16	63,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 596,00	56 596,00	35 440,19	62,62%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294,00	3 294,00	2 744,97	83,33%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	9 967 492,00	9 944 458,53	99,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	9 951 897,00	9 928 863,53	99,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	183 755,00	181 642,63	98,85%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	125 740,00	124 998,41	99,41%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	125 740,00	124 998,41	99,41%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 015,00	56 644,22	97,64%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	58 015,00	56 644,22	97,64%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 768 142,00	9 747 220,90	99,79%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 768 142,00	9 747 220,90	99,79%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 000,00	6 594 316,00	6 546 803,62	99,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 388 000,00	6 594 316,00	6 546 803,62	99,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 544,00	471 229,00	426 451,35	90,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 529,00	368 017,00	366 110,58	99,48%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	353 529,00	368 017,00	366 110,58	99,48%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 015,00	103 212,00	60 340,77	58,46%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	33 015,00	33 212,00	31 793,37	95,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931 456,00	6 123 087,00	6 120 352,27	99,96%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 931 456,00	6 123 087,00	6 120 352,27	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	62 966,00	61 407,52	97,52%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00	62 966,00	61 407,52	97,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	62 966,00	61 407,52	97,52%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	62 966,00	61 407,52	97,52%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00	20 221,00	19 422,00	96,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	300 697,00	226 791,78	75,42%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	308 000,00	300 697,00	226 791,78	75,42%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	300 697,00	226 791,78	75,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	500 999,06	498 263,36	99,45%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	480 000,00	500 999,06	498 263,36	99,45%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	454,88	269,89	59,33%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	454,88	269,89	59,33%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	254,88	239,76	94,07%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	500 544,18	497 993,47	99,49%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12 744,18	11 988,19	94,07%
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	502 168,00	495 550,13	98,68%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	198 000,00	502 168,00	495 550,13	98,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	498 168,00	495 550,13	99,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 459 945,00	1 491 723,00	1 487 574,22	99,72%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 459 945,00	1 491 723,00	1 487 574,22	99,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 245,00	1 484 023,00	1 479 876,50	99,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 955,00	1 305 577,00	1 305 575,61	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 290,00	178 446,00	174 300,89	97,68%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	7 700,00	7 697,72	99,97%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00	183 000,00	164 608,11	89,95%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	176 000,00	183 000,00	164 608,11	89,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	183 000,00	164 608,11	89,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 087,00	17 966,64	99,33%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	18 087,00	17 966,64	99,33%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	164 913,00	146 641,47	88,92%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	44 913,00	44 397,60	98,85%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00	0,00	0,00	-
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	56 000,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 101 000,00	1 156 467,00	1 135 117,91	98,15%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 101 000,00	1 156 467,00	1 135 117,91	98,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	703 567,00	698 763,35	99,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	453,00	435,27	96,09%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	453,00	435,27	96,09%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	703 114,00	698 328,08	99,32%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	114,00	76,92	67,47%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	401 000,00	452 900,00	436 354,56	96,35%
			0,00	400,00	400,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		813 824,00	1 053 743,22	786 915,00	74,68%
	85305	Żłobki	813 824,00	1 053 743,22	786 915,00	74,68%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	813 824,00	1 053 743,22	786 915,00	74,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 634,00	1 052 553,22	786 183,47	74,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 695,00	890 614,22	649 102,06	72,88%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 939,00	161 939,00	137 081,41	84,65%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	1 190,00	731,53	61,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 400 650,00	1 475 328,00	1 384 766,17	93,86%
	85401	Świetlice szkolne	1 165 330,00	1 178 332,00	1 106 165,65	93,88%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 165 330,00	1 178 332,00	1 106 165,65	93,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 614,00	1 171 616,00	1 101 715,24	94,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 209,00	1 124 211,00	1 057 820,66	94,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 405,00	47 405,00	43 894,58	92,59%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 716,00	6 716,00	4 450,41	66,27%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 320,00	106 320,00	101 867,79	95,81%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	106 320,00	106 320,00	101 867,79	95,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 320,00	106 320,00	101 867,79	95,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 339,00	11 337,48	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 120,00	94 981,00	90 530,31	95,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00	190 676,00	176 732,73	92,69%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	129 000,00	190 676,00	176 732,73	92,69%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	190 676,00	176 732,73	92,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 245 144,61	8 345 109,61	7 640 612,82	91,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 042,08	13 042,08	6 250,78	47,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	13 042,08	13 042,08	6 250,78	47,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 042,08	13 042,08	6 250,78	47,93%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,08	13 042,08	6 250,78	47,93%
	90002	Gospodarka odpadami	3 108 000,00	3 197 349,57	3 108 512,05	97,22%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 038 000,00	3 093 362,57	3 073 995,84	99,37%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 036 000,00	3 092 646,57	3 073 280,40	99,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 316,00	302 172,00	284 042,49	94,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 781 684,00	2 790 474,57	2 789 237,91	99,96%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	716,00	715,44	99,92%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
		- dotacja inwestycyjna	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 849,00	203 849,00	203 848,20	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	203 849,00	203 849,00	203 848,20	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 849,00	203 849,00	203 848,20	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 849,00	203 849,00	203 848,20	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 312,65	1 022 242,24	830 203,99	81,21%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	536 909,24	509 236,84	452 775,78	88,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 909,24	509 236,84	452 775,78	88,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 391,00	5 003,00	1 759,78	35,17%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 518,24	504 233,84	451 016,00	89,45%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	360 403,41	513 005,40	377 428,21	73,57%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 403,41	513 005,40	377 428,21	73,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	96 000,00	85 490,00	89,05%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	46 000,00	35 490,00	77,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	46 000,00	35 490,00	77,15%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	46 000,00	35 490,00	77,15%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	108 000,00	108 000,00	48 740,92	45,13%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00	8 000,00	2 484,00	31,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 500,00	2 484,00	99,36%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 484,00	99,36%
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	100 000,00	46 256,92	46,26%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	100 000,00	100 000,00	46 256,92	46,26%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	100 000,00	100 000,00	46 256,92	46,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 900,88	1 002 586,72	881 115,45	87,88%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	912 900,88	957 234,88	864 468,16	90,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 900,88	957 234,88	864 468,16	90,31%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 900,88	957 234,88	864 468,16	90,31%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	35 000,00	45 351,84	16 647,29	36,71%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	45 351,84	16 647,29	36,71%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	455 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	455 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	455 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	462 040,00	472 040,00	246 451,43	52,21%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	190 662,00	200 662,00	158 683,13	79,08%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 662,00	200 662,00	158 683,13	79,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	1 450,00	18,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 662,00	192 662,00	157 233,13	81,61%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	271 378,00	271 378,00	87 768,30	32,34%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 378,00	271 378,00	87 768,30	32,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 503 511,85	4 779 710,42	4 180 061,31	87,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 658 032,85	3 867 511,42	3 693 644,77	95,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 847 012,71	3 075 805,71	3 063 249,03	99,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 803,71	197 996,71	185 440,27	93,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 387,00	28 387,00	22 144,40	78,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 416,71	169 609,71	163 295,87	96,28%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	307,00	306,76	99,92%
		3) dotacje na zadania bieżące	2 671 209,00	2 877 502,00	2 877 502,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	811 020,14	791 705,71	630 395,74	79,63%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	811 020,14	791 705,71	630 395,74	79,63%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	31 314,43	35 000,00	20 482,40	58,52%
		- dotacja inwestycyjna	250 000,00	250 000,00	181 500,00	72,60%
	92116	Biblioteki	662 479,00	662 479,00	411 623,00	62,13%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	412 479,00	412 479,00	411 623,00	99,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 050,00	194,00	18,48%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 050,00	194,00	18,48%
		2) dotacje na zadania bieżące	411 429,00	411 429,00	411 429,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja inwestycyjna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 000,00	245 220,00	70 370,00	28,70%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	158 000,00	220 220,00	70 370,00	31,95%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	158 000,00	220 220,00	70 370,00	31,95%
		- dotacje na zadania inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 423,54	98,30%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	4 500,00	4 423,54	98,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 500,00	4 423,54	98,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	428,00	85,60%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 995,54	99,89%
926	Kultura fizyczna		3 229 587,41	3 346 387,41	2 708 447,94	80,94%
	92601	Obiekty sportowe	460 299,41	486 299,41	354 704,79	72,94%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	243 299,41	243 299,41	184 035,65	75,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 299,41	243 299,41	184 035,65	75,64%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	868,85	86,89%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 299,41	242 299,41	183 166,80	75,60%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	217 000,00	243 000,00	170 669,14	70,23%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	243 000,00	170 669,14	70,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000,00	334 800,00	331 446,79	99,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	317 000,00	334 800,00	331 446,79	99,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00	69 295,00	66 798,79	96,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	1 969,06	89,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00	67 095,00	64 829,73	96,62%
		2) dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	259 205,00	99,69%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 505,00	5 443,00	98,87%
	92695	Pozostała działalność	2 452 288,00	2 525 288,00	2 022 296,36	80,08%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 943 288,00	1 943 288,00	1 935 788,00	99,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 943 288,00	1 943 288,00	1 935 788,00	99,61%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 288,00	1 943 288,00	1 935 788,00	99,61%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	509 000,00	582 000,00	86 508,36	14,86%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 000,00	582 000,00	86 508,36	14,86%
		Razem wydatki	89 952 134,80	102 923 714,19	89 602 599,83	87,06%
		z czego:				
		wydatki bieżące:	71 787 688,32	86 281 268,31	79 553 139,84	92,20%
		wydatki majątkowe:	18 164 446,48	16 642 445,88	10 049 459,99	60,38%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu
za 2016 rok

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Deficyt	12 241 620,67	13 647 729,40	911 123,13	6,68%
Nadwyżka	0,00	0,00	0,00	-
Razem	0,00	13 647 729,40	911 123,13	6,68%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2016 rok

w zł/gr

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody					
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	431 085,00	6 423 700,73	6 423 700,91	100,00%
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
952	przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z czego:	15 766 476,00	11 429 969,00	11 429 969,00	100,00%
	<i>przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>3 223 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Razem	16 201 961,00	17 858 069,73	17 858 069,91	100,00%
Rozchody					
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 960 340,33	4 210 340,33	4 210 340,33	100,00%
	Razem	3 960 340,33	4 210 340,33	4 210 340,33	100,00%

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 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 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
851	Ochrona zdrowia		520 000,00	520 000,00	574 899,89	110,56%
	alkoholowych		520 000,00	520 000,00	574 899,89	110,56%
Razem dochody:			520 000,00	520 000,00	574 899,89	110,56%
II. Wydatki						
851	Ochrona zdrowia		520 000,00	568 243,72	513 895,87	90,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626,00	23 626,00	22 788,90	96,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 374,00	544 617,72	491 106,97	90,17%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	496 374,00	544 617,72	491 106,97	90,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 374,00	434 617,72	381 821,23	87,85%
		naliczane	240 985,00	265 935,00	245 368,34	92,27%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 389,00	168 682,72	136 452,89	80,89%
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	109 285,74	99,35%
Razem wydatki:			520 000,00	568 243,72	513 895,87	90,44%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 421/VII/17

Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2017 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 2016 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 639,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	4 639,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 639,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
750	Administracja publiczna			131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
		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	131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
752	Obrona narodowa			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		12 228,00	12 228,00	12 228,00	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	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	177 785,20	164 406,16	92,47%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	99 802,68	97 439,61	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 802,68	97 439,61	97,63%
	80110	Gimnazja		0,00	68 747,85	61 333,75	89,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 747,85	61 333,75	89,22%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania		0,00	9 234,67	5 632,80	61,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 234,67	5 632,80	61,00%
851	Ochrona zdrowia			790,00	1 005,00	938,00	93,33%
	85195	Pozostała działalność		790,00	1 005,00	938,00	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	1 005,00	938,00	93,33%
852	Pomoc społeczna			5 893 000,00	17 191 440,06	17 160 086,13	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia		511 000,00	599 095,00	599 095,00	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	511 000,00	599 095,00	599 095,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 967 492,00	9 944 458,53	99,77%
		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	0,00	9 951 897,00	9 928 863,53	99,77%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 318 000,00	6 524 316,00	6 518 256,22	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 318 000,00	6 524 316,00	6 518 256,22	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	8 000,00	20 221,00	19 422,00	96,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	20 221,00	19 422,00	96,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 999,06	12 227,95	94,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 999,06	12 227,95	94,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 350,00	3 350,00	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	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	56 000,00	63 000,00	62 364,24	98,99%
		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	56 000,00	63 000,00	62 364,24	98,99%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	967,00	912,19	94,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	967,00	912,19	94,33%
Razem dochody:				6 048 634,00	18 875 267,20	18 813 909,04	99,67%
Wydatki							
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 639,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 161 511,94	1 159 963,94	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 161,03	21 379,65	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	278,00	178,36	64,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 868,23	3 705,13	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,52	464,52	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	47,12	10,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 134 189,16	1 134 189,16	100,00%
750	Administracja publiczna			131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 560,00	298 224,00	288 399,79	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 776,00	205 774,93	198 995,85	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	17 893,82	17 303,99	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,00	39 267,63	39 267,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	5 465,92	3 992,50	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,00	29 633,70	28 652,76	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,00	187,22	99,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00	31 873,00	26 687,02	83,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	749,00	749,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 656,00	21 470,02	80,54%
752	Obrona narodowa			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 437,00	8 437,00	8 437,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00	734,00	734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	229,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 223,00	1 223,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			0,00	177 785,20	164 406,16	92,47%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	99 802,68	97 439,61	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	988,14	964,75	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 814,54	96 474,86	97,63%
	80110	Gimnazja		0,00	68 747,85	61 333,75	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,67	607,27	89,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 067,18	60 726,48	89,22%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	9 234,67	5 632,80	61,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91,41	55,76	61,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 143,26	5 577,04	61,00%
851	Ochrona zdrowia			790,00	1 005,00	938,00	93,33%
	85195	Pozostała działalność		790,00	1 005,00	938,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	690,00	651,00	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	120,00	113,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	15,00	14,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	180,00	160,00	88,89%
852	Pomoc społeczna			5 893 000,00	17 191 440,06	17 160 086,13	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia		5 110 000,00	5 990 950,00	5 990 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 479,00	361 787,05	361 787,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	25 959,60	25 959,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 037,00	69 175,95	69 175,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 974,46	7 974,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 281,00	42 173,47	42 173,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 640,80	1 640,80	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 690,41	13 690,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	31 347,26	31 347,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 688,16	26 688,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 985,82	1 985,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,08	310,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	9 819,84	9 819,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 267,24	2 267,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	874,86	874,86	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	9 967 492,00	9 944 458,53	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 768 142,00	9 747 220,90	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 404,00	101 021,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 211,00	18 123,32	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 354,00	2 082,53	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 771,00	3 771,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 297,00	34 314,98	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 300,00	10 028,50	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 053,00	6 936,91	98,35%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 527,00	2 526,10	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 528,00	2 527,73	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 000,00	6 524 316,00	6 518 256,22	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 456,00	6 123 087,00	6 120 352,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 715,00	113 773,00	112 801,42	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00	8 111,00	8 074,92	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 228,00	243 145,00	242 328,12	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	2 988,00	2 906,12	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	14 519,00	13 467,04	92,75%
		4260	Zakup energii	2 545,00	2 090,00	1 910,34	91,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 844,00	10 749,61	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 982,00	2 980,96	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	8,42	8,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 377,00	2 377,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	20 221,00	19 422,00	96,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	20 221,00	19 422,00	96,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 999,06	12 227,95	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 744,18	11 988,19	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,88	239,76	94,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	63 000,00	62 364,24	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	654,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	91,88	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 340,00	17 220,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 913,00	44 397,60	98,85%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	967,00	912,19	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377,00	363,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	63,37	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	8,90	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	76,92	67,47%
Razem wydatki:				6 048 634,00	18 875 267,20	18 813 909,04	99,67%

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
758	Różne rozliczenia			0,00	185 851,99	185 851,99	100,00%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		0,00	185 851,99	185 851,99	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	185 851,99	185 851,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 005 309,62	63 078,95	6,27%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 005 309,62	63 078,95	6,27%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 005 309,62	63 078,95	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem dochody:				30 000,00	1 221 161,61	278 930,94	22,84%
Wydatki							

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 110 338,36	59 417,45	5,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 109 988,36	59 280,00	5,34%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	885 779,06	53 040,00	5,99%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 209,30	6 240,00	5,99%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 368,42	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 631,58	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	350,00	137,45	39,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350,00	137,45	39,27%
Razem wydatki:				0,00	1 110 338,36	59 417,45	5,35%

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 421/VII/17

Burmistrza Namysłowa

z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
dotacji udzielonych z budżetu gminy
za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 582 638,00	3 288 931,00	3 288 931,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 921 209,00	2 877 502,00	2 877 502,00	100,00%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>2 671 209,00</i>	<i>2 877 502,00</i>	<i>2 877 502,00</i>	100,00%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	92116	Biblioteki		661 429,00	411 429,00	411 429,00	100,00%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>411 429,00</i>	<i>411 429,00</i>	<i>411 429,00</i>	100,00%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2.	801	Oświata i wychowanie		310 809,00	216 534,00	215 850,77	99,68%
	80104	Przedszkola		165 809,00	71 134,00	70 506,49	99,12%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>165 809,00</i>	<i>71 134,00</i>	<i>70 506,49</i>	99,12%
	80110	Gimnazja		145 000,00	145 400,00	145 344,28	99,96%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>145 000,00</i>	<i>145 400,00</i>	<i>145 344,28</i>	99,96%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				3 893 447,00	3 505 465,00	3 504 781,77	99,98%
II. DOTACJE CELOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	801	Oświata i wychowanie		0,00	1 110 338,36	59 417,45	5,35%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 109 988,36	59 280,00	5,34%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>989 988,36</i>	<i>59 280,00</i>	5,99%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	80195	Pozostała działalność		0,00	350,00	137,45	39,27%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>137,45</i>	39,27%
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500 000,00	181 500,00	36,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	250 000,00	181 500,00	72,60%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>181 500,00</i>	72,60%
	92116	Biblioteki		0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	100,00%
4.	851	Ochrona zdrowia		110 000,00	110 000,00	109 285,74	99,35%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	110 000,00	109 285,74	99,35%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 285,74</i>	99,35%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	109 487,00	34 516,21	31,53%
		90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>103 987,00</i>	<i>34 516,21</i>	<i>33,19%</i>
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>71,43%</i>
7.	926		Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	259 205,00	99,69%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	259 205,00	99,69%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>259 205,00</i>	<i>99,69%</i>
RAZEM DOTACJE CELOWE				528 000,00	2 209 825,36	733 924,40	33,21%
OGÓLEM				4 421 447,00	5 715 290,36	4 238 706,17	74,16%

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
za 2016 rok

w zł/gr

DOCHODY					
Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 028 656,00	2 205 113,00	1 927 829,68	87,43%
	80101 Szkoły podstawowe	569 668,00	637 291,00	587 142,01	92,13%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	205 169,00	205 169,00	180 232,25	87,85%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25 900,00	25 900,00	27 954,40	107,93%
	wpływy z usług	179 269,00	179 269,00	150 504,10	83,95%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	329,09	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 444,66	-
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	205 590,00	235 720,00	231 423,70	98,18%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	20 230,00	30 730,00	31 972,52	104,04%
	wpływy z usług	185 360,00	201 360,00	195 175,30	96,93%
	pozostałe dochody	0,00	3 630,00	3 977,45	109,57%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	298,43	-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 000,00	1 000,00	84,56	8,46%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	45,00	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	39,56	-
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	41 917,00	53 417,00	44 545,41	83,39%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00	3 200,00	3 198,52	99,95%
	wpływy z usług	39 917,00	39 917,00	30 802,00	77,17%
	pozostałe dochody	0,00	10 300,00	10 359,97	100,58%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	184,92	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	31 635,00	36 235,00	18 663,37	51,51%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	4 600,00	1 977,32	42,99%
	wpływy z usług	31 635,00	31 635,00	15 500,93	49,00%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	1 150,62	-

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	34,50	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	13 617,00	15 617,00	16 129,07	103,28%
	z tego:				
	wpływy z usług	13 617,00	15 617,00	15 473,00	99,08%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	2,75	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	653,32	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 485,00	40 012,00	41 284,82	103,18%
	z tego:				
	wpływy z usług	30 485,00	30 485,00	31 391,44	102,97%
	pozostałe dochody	0,00	9 527,00	9 652,14	101,31%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	241,24	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	40 255,00	50 121,00	54 778,83	109,29%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 500,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
	wpływy z usług	29 526,00	35 000,00	37 882,91	108,24%
	pozostałe dochody	7 229,00	10 621,00	11 084,64	104,37%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 371,28	-
	80104 Przedszkola	1 179 707,00	1 277 574,00	1 097 564,92	85,91%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	206 846,00	253 721,00	225 693,92	88,95%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 860,00	3 860,00	3 960,00	102,59%
	wpływy z usług	202 986,00	206 896,00	178 230,78	86,15%
	pozostałe dochody	0,00	42 965,00	43 303,87	100,79%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	199,27	-
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	130 179,00	141 810,00	137 440,97	96,92%
	z tego:				
	wpływy z usług	130 179,00	141 810,00	136 860,96	96,51%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	398,24	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	181,77	-
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	291 196,00	291 196,00	240 663,48	82,65%
	z tego:				
	wpływy z usług	272 518,00	272 518,00	222 660,57	81,70%
	pozostałe dochody	18 678,00	18 678,00	17 623,80	94,36%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	379,11	-
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	191 193,00	228 160,00	203 589,14	89,23%
	z tego:				
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	800,00	-
	wpływy z usług	191 193,00	228 160,00	202 319,42	88,67%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	121,65	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	348,07	-

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	148 789,00	148 789,00	116 797,81	78,50%
	z tego:				
	wpływy z usług	148 789,00	148 789,00	116 364,07	78,21%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	26,01	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	407,73	-
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	53 034,00	53 747,00	44 186,05	82,21%
	z tego:				
	wpływy z usług	51 504,00	51 504,00	41 711,35	80,99%
	pozostałe dochody	1 530,00	2 243,00	1 206,29	53,78%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 268,41	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	26 324,00	26 324,00	19 348,56	73,50%
	z tego:				
	wpływy z usług	26 324,00	26 324,00	19 052,59	72,38%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	6,12	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	289,85	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	25 053,00	25 734,00	21 056,05	81,82%
	z tego:				
	wpływy z usług	25 053,00	25 053,00	20 064,80	80,09%
	pozostałe dochody	0,00	681,00	695,86	102,18%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	295,39	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	21 128,00	22 128,00	20 065,61	90,68%
	z tego:				
	wpływy z usług	21 128,00	22 128,00	19 764,77	89,32%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	42,93	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	257,91	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	58 434,00	58 434,00	49 038,73	83,92%
	z tego:				
	wpływy z usług	58 434,00	58 434,00	48 707,90	83,36%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	48,01	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	282,82	-
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	27 531,00	27 531,00	19 684,60	71,50%
	z tego:				
	wpływy z usług	27 531,00	27 531,00	18 882,96	68,59%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	429,17	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	372,47	-

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu		Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2		3	4	5	6
	80110	Gimnazja	279 281,00	290 248,00	243 122,75	83,76%
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		144 357,00	146 357,00	121 786,10	83,21%
	z tego:					
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		13 200,00	15 200,00	17 040,00	112,11%
	wpływy z usług		131 157,00	131 157,00	102 995,50	78,53%
	pozostałe dochody		0,00	0,00	199,20	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	1 551,40	-
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie		70 365,00	77 132,00	67 433,23	87,43%
	z tego:					
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		3 000,00	4 000,00	3 395,51	84,89%
	wpływy z usług		67 365,00	67 365,00	57 958,00	86,04%
	pozostałe dochody		0,00	5 767,00	5 892,42	102,17%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	187,30	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej		18 229,00	18 229,00	15 409,08	84,53%
	z tego:					
	wpływy z usług		18 229,00	18 229,00	15 237,69	83,59%
	pozostałe dochody		0,00	0,00	11,76	-
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	159,63	-
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie		46 330,00	48 530,00	38 494,34	79,32%
	z tego:					
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		1 000,00	3 200,00	3 264,58	102,02%
	wpływy z usług		39 330,00	39 330,00	34 066,18	86,62%
	pozostałe dochody		6 000,00	6 000,00	943,22	15,72%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	220,36	-
	Razem:		2 028 656,00	2 205 113,00	1 927 829,68	87,43%
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		2 028 656,00	2 205 113,00	1 910 091,73	86,62%
	80101	Szkoły podstawowe	569 668,00	637 291,00	573 879,85	90,05%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie		205 169,00	205 169,00	175 181,10	85,38%
	z tego:					
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:		205 169,00	205 169,00	175 181,10	85,38%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>2 830,00</i>	<i>2 828,66</i>	<i>99,95%</i>

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	205 590,00	235 720,00	231 061,46	98,02%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	205 590,00	235 720,00	231 061,46	98,02%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>8 689,00</i>	<i>8 683,11</i>	<i>99,93%</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 000,00	1 000,00	39,56	3,96%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00	1 000,00	39,56	3,96%
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	41 917,00	53 417,00	44 226,40	82,79%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	41 917,00	53 417,00	44 226,40	82,79%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	31 635,00	36 235,00	18 247,68	50,36%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	31 635,00	36 235,00	18 247,68	50,36%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	13 617,00	15 617,00	15 352,38	98,31%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	13 617,00	15 617,00	15 352,38	98,31%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 485,00	40 012,00	39 955,06	99,86%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	30 485,00	40 012,00	39 955,06	99,86%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książceej	40 255,00	50 121,00	49 816,21	99,39%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	40 255,00	50 121,00	49 816,21	99,39%
	80104 Przedszkola	1 179 707,00	1 277 574,00	1 093 530,64	85,59%
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	206 846,00	253 721,00	224 948,64	88,66%
	z tego:				
	- wydatki rzeczowe bieżące	206 846,00	253 721,00	224 948,64	88,66%
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	130 179,00	141 810,00	136 891,06	96,53%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	130 179,00	141 810,00	136 891,06	96,53%
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	291 196,00	291 196,00	240 597,76	82,62%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	291 196,00	291 196,00	240 597,76	82,62%
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	191 193,00	228 160,00	203 191,10	89,06%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	191 193,00	228 160,00	203 191,10	89,06%
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	148 789,00	148 789,00	115 937,68	77,92%
	z tego:				
	wydatki rzeczowe bieżące	148 789,00	148 789,00	115 937,68	77,92%

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	53 034,00	53 747,00	44 018,08	81,90%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	53 034,00	53 747,00	44 018,08	81,90%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznicy	26 324,00	26 324,00	19 001,35	72,18%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	26 324,00	26 324,00	19 001,35	72,18%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	25 053,00	25 734,00	21 035,42	81,74%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	25 053,00	25 734,00	21 035,42	81,74%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	21 128,00	22 128,00	19 744,27	89,23%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	21 128,00	22 128,00	19 744,27	89,23%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książce	58 434,00	58 434,00	48 488,46	82,98%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	58 434,00	58 434,00	48 488,46	82,98%
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	27 531,00	27 531,00	19 676,82	71,47%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	27 531,00	27 531,00	19 676,82	71,47%
	80110 Gimnazja	279 281,00	290 248,00	242 681,24	83,61%
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	144 357,00	146 357,00	121 677,83	83,14%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	144 357,00	146 357,00	121 677,83	83,14%
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	70 365,00	77 132,00	67 296,18	87,25%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	70 365,00	77 132,00	67 296,18	87,25%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książce	18 229,00	18 229,00	15 260,62	83,72%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 229,00	18 229,00	15 260,62	83,72%
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	46 330,00	48 530,00	38 446,61	79,22%
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	46 330,00	48 530,00	38 446,61	79,22%
	Razem:	2 028 656,00	2 205 113,00	1 910 091,73	86,62%

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Zestawienie
wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2016 r.			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
1.	Baldwinowice	7 729,87	1 932,47	9 662,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 662,34	900	90004	502,00	0,00	502,00	386,40	0,00	386,40	
								90015	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
								921	92109	660,34	0,00	660,34	593,95	0,00	593,95
2.	Barzyna	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa drogi gminnej; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	9 870,88	600	60016	1 900,00	6 200,00	8 100,00	0,00	6 150,00	6 150,00	
								900	90004	1 270,88	0,00	1 270,88	1 249,83	0,00	1 249,83
								921	92109	500,00	0,00	500,00	492,96	0,00	492,96
3.	Brzezinka	7 646,46	1 911,62	9 558,08	przebudowa świetlicy; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 558,08	900	90004	150,00	0,00	150,00	149,97	0,00	149,97	
								921	92109	308,08	9 100,00	9 408,08	307,84	9 100,00	9 407,84
4.	Brzozowiec	13 986,06	3 496,52	17 482,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem; zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej; modernizacja szatni sportowej	17 482,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 594,91	0,00	1 594,91	
								921	92109	5 182,58	5 300,00	10 482,58	5 094,18	5 299,99	10 394,17
								926	92601	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 977,59	4 977,59
5.	Bukowa Śląska	11 622,61	2 905,65	14 528,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; remont budynku użytkowego; budowa placu zabaw w przedszkolu	14 528,26	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,06	0,00	1 988,06	
								801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
								900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00	1 492,64	0,00	1 492,64
								921	92109	8 528,26	0,00	8 528,26	8 527,43	0,00	8 527,43

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	27 805,29	6 951,32	34 756,61	modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	34 750,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 394,91	0,00	3 394,91
							921	92109	25 500,00	5 250,00	30 750,00	25 477,09	5 248,80	30 725,89
7.	Iglówice	8 647,45	2 161,86	10 809,31	zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	10 809,31	801	80104	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
							900	90004	4 109,31	0,00	4 109,31	3 204,64	0,00	3 204,64
							921	92109	5 200,00	0,00	5 200,00	5 144,71	0,00	5 144,71
8.	Jastrzębie	22 494,48	5 623,62	28 118,10	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych	28 118,10	900	90004	918,10	23 700,00	24 618,10	293,60	21 382,48	21 676,08
							921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00	3 083,20	0,00	3 083,20
9.	Józefków	6 617,66	1 654,42	8 272,08	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	8 272,08	900	90001	7 042,08	0,00	7 042,08	6 089,74	0,00	6 089,74
								90015	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
10.	Kamienna	19 658,34	4 914,59	24 572,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego; modernizacja chodnika na terenie sołectwa; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	24 572,93	600	60016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
							801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00	719,78	0,00	719,78
							921	92109	7 072,93	0,00	7 072,93	6 341,04	0,00	6 341,04
11.	Kowalowice	20 853,97	5 213,49	26 067,46	organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia drogowego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej; zakup i montaż siłowni zewnętrznej	26 067,46	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00	2 814,06	0,00	2 814,06
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	5 000,00	12 067,46	17 067,46	4 958,50	12 000,00	16 958,50
							926	92695	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Krasowice	16 905,62	4 226,41	21 132,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja remizy OSP; budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym; utrzymanie świetlicy wiejskiej;	21 132,03	754	75412	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	1 400,00	9 332,03	10 732,03	1 392,85	9 193,99	10 586,84
							921	92109	6 400,00	0,00	6 400,00	6 303,56	0,00	6 303,56

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	17 016,84	4 254,21	21 271,05	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; przebudowa drogi gminnej	21 271,05	600	60016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00	614,03	0,00	614,03
							921	92109	5 271,05	0,00	5 271,05	5 228,64	0,00	5 228,64
14.	Ligotka	12 401,16	3 100,29	15 501,45	zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	15 501,45	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 674,34	0,00	1 674,34
							921	92109	750,00	12 751,45	13 501,45	656,13	12 681,30	13 337,43
15.	Łączany	14 597,78	3 649,45	18 247,23	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 247,23	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	1 868,85	0,00	1 868,85
							921	92109	2 247,23	14 000,00	16 247,23	2 112,34	13 717,87	15 830,21
16.	Michalice	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	9 870,88	900	90004	200,00	0,00	200,00	198,87	0,00	198,87
							900	90015	9 670,88	0,00	9 670,88	9 670,88	0,00	9 670,88
17.	Mikowice	16 127,07	4 031,77	20 158,84	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa oświetlenia ulicznego; budowa ogrodzenia gminnego placu zabaw; remont dróg gminnych	20 158,84	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	1 985,96	0,00	1 985,96
							900	90004	450,44	5 208,40	5 658,84	444,57	5 208,40	5 652,97
							900	90015	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
18.	Minkowskie	16 571,95	4 142,99	20 714,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	20 714,94	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00	8 997,63	0,00	8 997,63
							900	90004	5 814,94	0,00	5 814,94	4 454,44	0,00	4 454,44
							921	92109	5 900,00	0,00	5 900,00	5 863,65	0,00	5 863,65
19.	Niwki	7 284,99	1 821,25	9 106,24	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja altany na gminnym terenie zielonym	9 106,24	900	90004	600,00	8 506,24	9 106,24	566,11	8 504,81	9 070,92
20.	Nowe Smarchowice	13 263,12	3 315,78	16 578,90	montaż wiaty przystankowej; zakup równiarki do równania i odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 578,90	600	60016	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 284,00	13 284,00
							900	90004	700,00	0,00	700,00	356,33	0,00	356,33
							921	92109	2 478,90	0,00	2 478,90	2 475,00	0,00	2 475,00
21.	Nowy Folwark	7 924,51	1 981,13	9 905,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa altany na gminnych terenach zielonych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z transportem	9 905,64	900	90004	2 005,64	5 000,00	7 005,64	1 803,72	4 723,66	6 527,38
							921	92109	2 900,00	0,00	2 900,00	2 743,27	0,00	2 743,27

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
22.	Objazda	10 176,74	2 544,19	12 720,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; rozbudowa drogi (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 720,93	600	60016	0,00	8 520,93	8 520,93	0,00	0,00	0,00
							900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00	263,46	0,00	263,46
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99
23.	Pawłowice Namysłowskie	9 843,07	2 460,77	12 303,84	budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej); utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym (opracowanie dokumentacji projektowej); budowa oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 303,84	900	90004	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 492,05	1 998,70	3 490,75
								90015	0,00	3 803,84	3 803,84	0,00	3 700,00	3 700,00
							921	92109	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
24.	Przeczów	15 793,41	3 948,35	19 741,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	19 741,76	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	214,80	0,00	214,80
							921	92109	17 741,76	0,00	17 741,76	17 128,12	0,00	17 128,12
25.	Rychnów	18 240,27	4 560,07	22 800,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania i monitoringu OSP; remont chodnika przy drodze gminnej	22 800,34	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	4 997,00	0,00	4 997,00
							900	90004	1 800,34	0,00	1 800,34	1 413,41	0,00	1 413,41
26.	Smarchowice Małe	11 789,44	2 947,36	14 736,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej	14 736,80	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00	990,32	0,00	990,32
							921	92109	500,00	13 236,80	13 736,80	500,00	13 091,89	13 591,89
27.	Smarchowice Śląskie	14 903,64	3 725,91	18 629,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont budynku OSP; zakup wyposażenia do OSP; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 629,55	754	75412	4 830,00	0,00	4 830,00	4 828,14	0,00	4 828,14
							900	90004	2 499,55	0,00	2 499,55	2 386,38	0,00	2 386,38
								90015	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
							921	92109	5 800,00	0,00	5 800,00	5 704,69	0,00	5 704,69
28.	Smarchowice Wielkie	21 576,91	5 394,23	26 971,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia parku	26 971,14	900	90004	2 810,00	24 161,14	26 971,14	2 716,52	24 160,20	26 876,72
29.	Smogorzów	18 796,38	4 699,10	23 495,48	rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych;	23 495,48	600	60016	5 218,00	10 000,00	15 218,00	5 205,36	0,00	5 205,36
							900	90004	1 782,00	0,00	1 782,00	1 781,23	0,00	1 781,23
							921	92109	6 495,48	0,00	6 495,48	6 491,45	0,00	6 491,45

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
30.	Woskowice Małe	17 406,11	4 351,53	21 757,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup altany na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej; remont dróg gminnych, zakup kostki brukowej do wyłożenia terenu przy świetlicy wiejskiej	21 757,64	600	60016	2 400,00	0,00	2 400,00	2 398,50	0,00	2 398,50
							801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 550,24	1 550,24
							900	90004	2 857,64	6 400,00	9 257,64	2 776,24	6 400,00	9 176,24
							921	92109	7 600,00	0,00	7 600,00	7 589,00	0,00	7 589,00
31.	Ziemielowice	11 984,08	2 996,02	14 980,10	remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 980,10	754	75412	500,00	0,00	500,00	499,38	0,00	499,38
							900	90004	500,00	0,00	500,00	304,01	0,00	304,01
							921	92109	13 980,10	0,00	13 980,10	13 891,90	0,00	13 891,90
32.	Żaba	11 928,47	2 982,12	14 910,59	remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki na gminnym terenie zielonym; budowa świetlicy wiejskiej	14 910,59	600	60016	3 100,00	0,00	3 100,00	3 050,15	0,00	3 050,15
							900	90004	500,00	2 410,59	2 910,59	352,19	0,00	352,19
								90015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1 900,00	5 000,00	6 900,00	1 757,25	5 000,00	6 757,25							
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		447 387,15	111 846,85	559 234,00	x	559 227,39	x	x	298 878,51	260 348,88	559 227,39	281 270,20	225 873,92	507 144,12
							600	60016	39 618,00	58 120,93	97 738,93	37 637,60	34 434,00	72 071,60
							700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,06	0,00	1 988,06
							754	75412	10 330,00	4 000,00	14 330,00	10 324,52	4 000,00	14 324,52
							801	80104	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 050,24	7 050,24
							900	90001	7 042,08	0,00	7 042,08	6 089,74	0,00	6 089,74
							900	90004	53 070,84	86 718,40	139 789,24	43 365,46	81 572,24	124 937,70
							900	90015	40 900,88	3 803,84	44 704,72	38 900,88	3 700,00	42 600,88
							921	92109	145 916,71	81 705,71	227 622,42	142 963,94	81 139,85	224 103,79
							926	92601	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 977,59	4 977,59
							926	92695	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
							Razem:		298 878,51	260 348,88	559 227,39	281 270,20	225 873,92	507 144,12

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

* uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady wykonane do dnia 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	23,52
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie	0,00
3.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610,00
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna	0,00
5.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda	0,00
6.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	306,42
7.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	125 160,00
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap	3 455 595,60
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	20 000,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Ligocie Książęcej	54 142,12
11.	600	60016	Montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach	6 150,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	20 000,00
13.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie	0,00
14.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	0,00
15.	600	60016	Budowa ul. Kresowej w Namysłowie	9 500,00
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Barzynie	6 150,00
17.	600	60016	Ścieżka pieszo – rowerowa przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	15 000,00
18.	600	60016	Zakup równiarki do odśnieżania dróg gminnych w Nowych Smarchowicach	7 134,00
19.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	40 000,00
20.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	273 931,16
21.	700	70005	Modernizacja mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej	39 475,11
22.	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00
23.	700	70005	Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady wykonane do dnia 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
24.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	33 000,00
25.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	0,00
26.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	644 659,95
27.	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi centralnego rejestru VAT	18 450,00
28.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego do Urzędu Miejskiego	84 933,30
29.	750	75075	Wykonanie domków handlowych na Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z instalacją elektryczną	26 276,50
30.	750	75075	Wykonanie systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym i wyklejeniem folią monomeryczną na okoliczność organizacji wystawy z okazji 550 rocznicy zawarcia Traktatu o wiecznej przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem	45 994,44
31.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00
32.	754	75412	Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	6 483,00
33.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	10 000,00
34.	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem i dodatkowym sprzętem ratowniczym dla OSP Ligota Książęca	119 240,38
35.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	5 469,99
36.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	0,00
37.	801	80101	Dostawa i montaż stołu pingpongowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	4 392,14
38.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysłowie	0,00
39.	801	80101	Zakup obieraczki do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	5 548,80
40.	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	7 050,24
41.	801	80104	Modernizacja dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	19 999,98
42.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	0,00
43.	801	80110	Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej	0,00
44.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia	691 330,04
45.	852	85211	Zakup zespołów komputerowych oraz kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	15 595,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady wykonane do dnia 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
46.	900	90004	Zagospodarowanie zieleńca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	22 021,99
47.	900	90004	Zakup tablicy upamiętniającej prof. Leszka Kuberskiego (wraz z montażem)	3 567,00
48.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mikowicach	5 208,40
49.	900	90004	Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	229 875,03
50.	900	90004	Budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu	21 382,48
51.	900	90004	Budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 193,99
52.	900	90004	Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach	8 504,81
53.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku	4 723,66
54.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	24 160,20
55.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	4 000,00
56.	900	90004	Budowa altany i grilla na gminnym terenie zielonym w Żabie	0,00
57.	900	90004	Zielona sala – siłownia na wolnym powietrzu w Namysłowie	19 999,80
58.	900	90004	Dostawa i montaż stołu pingpongowego na zieleńcu przy ul. Stawowej w Namysłowie	4 392,15
59.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich	1 998,70
60.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Smarchowicach Śląskich	12 000,00
61.	900	90004	Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych	6 400,00
62.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	50 000,00
63.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	46 256,92
64.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	6 400,00
65.	900	90015	Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego	6 547,29
66.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	3 700,00
67.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	87 768,30
68.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	297 266,29
69.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzezince	69 107,20
70.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	7 391,20
71.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	5 700,00
72.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	599,99
73.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	5 248,80

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady wykonane do dnia 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
74.	921	92109	Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	12 000,00
75.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	12 681,30
76.	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	13 717,87
77.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	13 091,89
78.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	7 391,20
79.	921	92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	4 700,00
80.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	0,00
81.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	20 370,00
82.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	155 550,16
83.	926	92601	Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	10 141,39
84.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu	4 977,59
85.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	53 851,86
86.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Książęca	9 948,50
87.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalowice	12 908,00
88.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	800,00
89.	926	92695	Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej	9 000,00
			OGÓLEM:	7 198 145,65

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 500,00	291 817,00	172 479,03	59,11%
	Dochody bieżące:	227 000,00	227 000,00	143 140,25	63,06%
	z czego:				
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	227 000,00	227 000,00	143 139,07	63,06%
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1,18	-
	Dochody majątkowe:	59 500,00	64 817,00	29 338,78	0,00%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	59 500,00	64 817,00	29 338,78	0,00%
	Razem dochody:	286 500,00	291 817,00	172 479,03	59,11%
WYDATKI					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 500,00	291 817,00	182 116,16	62,41%
90002	Gospodarka odpadami	71 000,00	104 987,00	35 268,96	33,59%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	1 000,00	752,75	75,28%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	752,75	75,28%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	752,75	75,28%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
	- dotacja inwestycyjna	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 500,00	163 830,00	132 557,53	80,91%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	192 500,00	163 830,00	132 557,53	80,91%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 500,00	163 830,00	132 557,53	80,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 391,00	5 003,00	1 759,78	35,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 109,00	158 827,00	130 797,75	82,35%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	2 484,00	31,05%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00	8 000,00	2 484,00	31,05%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00	8 000,00	2 484,00	31,05%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 500,00	2 484,00	99,36%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 484,00	99,36%
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 805,67	78,70%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	15 000,00	11 805,67	78,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	11 805,67	78,70%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	11 805,67	78,70%
	Razem wydatki:	286 500,00	291 817,00	182 116,16	62,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
z czego:					
	wydatki bieżące:	216 500,00	187 830,00	147 599,95	78,58%
	wydatki majątkowe:	70 000,00	103 987,00	34 516,21	33,19%

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków funduszu w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
za 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki						
801	Oświata i wychowanie		41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
Razem wydatki			41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja z realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi Namysłowa za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Rodzaj upoważnienia	Ilość podjętych decyzji	Kwota
1	2	3	4
1	Zaciąganie pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2016 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 000 000,00 zł	0	0,00
2	Dokonywanie zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; za wyjątkiem przeniesień między działami	13	3 017 988,71
3	Dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych	4	848 450,00
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy	0	0,00
	Razem:	17	3 866 438,71

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1.	z tytułu dostaw towarów i usług z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	707 233,72 656 561,90 50 671,82	0,00 0,00 0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tego w: - jednostkach budżetowych	4 136 799,13 4 136 799,13	0,00 0,00
3.	z tytułu podatku VAT z tego w: - jednostkach budżetowych	17 495,20 17 495,20	0,00 0,00
4.	z tytułu funduszu emerytur pomostowych z tego w: - jednostkach budżetowych	88,48 88,48	0,00 0,00
5.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymu z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	22 649,18 21 128,36 1 520,82	0,00 0,00 0,00
6.	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych z tego w: - jednostkach budżetowych	11 144,50 11 144,50	0,00 0,00
7.	z tytułu rozliczeń z pracownikami z tego w: - jednostkach budżetowych	366,09 366,09	0,00 0,00
8.	z tytułu dotacji na zadania bieżące z tego w: - jednostkach budżetowych	1 171,27 1 171,27	0,00 0,00
9.	z tytułu zaciągniętych kredytów z tego: - raty	31 550 405,03 31 550 405,03	0,00 0,00
	Razem:	36 447 352,60	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
II	Należności		
1.	z tytułu udzielonych pożyczek oraz rozłożenia na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	562 999,00	0,00
2.	z tytułu dochodów budżetowych z tego w: - jednostkach budżetowych - dochodach własnych	9 463 885,64 9 453 725,67 10 159,97	8 771 496,33 8 763 229,07 8 267,26
3.	z tytułu długoterminowych należności budżetowych	36 258,13	0,00
4.	z tytułu zwrotu wydatków	250 856,98	8 575,14
6.	sporne z tytułu dochodów budżetowych	25 230,00	23 490,00
7.	z tytułu odsetek od: - dochodów budżetowych niepodatkowych oraz oprocentowania należności w zakresie sprzedaży ratalnej - zaległości podatkowych - nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych - należności stanowiących dochody własne	4 045 437,47 1 878 245,23 2 163 066,00 2 159,92 1 966,32	1 870 465,29 1 866 339,05 0,00 2 159,92 1 966,32
	Razem:	14 384 667,22	10 674 026,76

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2016 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE:			
1.	Bawię się i zapamiętuję	2016-2017	80 444,00	36,17%
2.	Europejskie placówki - Innowacyjne metody edukacyjne	2016-2017	75 450,00	36,99%
3.	Europejskie szkoły	2016-2017	70 426,00	37,04%
4.	Future - edukacja przyszłości	2016-2017	64 652,00	36,40%
5.	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	2016-2018	3 515 836,25	17,00%
6.	Administrowanie strefą płatnego parkowania	2016-2026	2 013 666,67	6,10%
7.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów	2017-2020	1 680 000,00	22,40%
8.	i Smarchowicach Małych	2016-2021	1 600 000,00	12,50%
9.	Dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów	2016-2017	550 000,00	10,00%
10.	Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Namysłowie	2015-2018	32 018,76	31,15%
11.	Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstaowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	2016-2019	12 000,00	7,60%
12.	Dzierżawa sztucznego lodowiska	2015-2017	479 579,00	66,00%
13.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów	2013-2018	12 066 881,54	22,90%
14.	Klucz do kompetencji szkół gimnazjalnych Gminy Namysłów	2016-2017	29 520,00	0,00%
15.	Korzystanie z usług KRD BIG S.A.	2016-2018	3 250,00	45,48%
16.	Modernizacja obiektów gminnych	2014-2017	12 000,12	90,00%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
17.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2016-2021	1 600 000,00	12,70%
18.	Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonościwego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonościwego w Wolczynie	2016-2017	1 850,00	12,00%
19.	Posiłki dla osób w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2016-2017	288 996,00	47,49%
20.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Namysławskich	2016-2017	23 862,00	0,00%
21.	Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV	2016-2017	46 560,00	40,00%
22.	Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	2016-2017	1 150,00	70,00%
23.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	2016-2017	152 271,00	31,97%
24.	Usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016-2017	354 814,00	32,69%
25.	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie	2016-2019	350 274,00	9,50%
26.	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	2016-2018	614 278,00	42,80%
27.	Zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci będącą mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	2016-2017	148 200,00	50,00%
	Razem wydatki bieżące		25 867 979,34	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:			
1.	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	2016-2017	3 409 144,00	0,60%
2.	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2015-2017	1 207 048,00	0,02%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	2016-2018	620 000,00	1,20%
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysławskich	2015-2016	615 803,84	0,10%
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	2016-2018	615 000,00	0,40%
6.	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysławskiego	2016-2017	227 500,00	0,00%
7.	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	2015-2019	4 654 727,59	1,10%
8.	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	2016-2018	5 590 700,00	0,90%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
9.	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	2013-2017	828 588,00	2,30%
10.	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	2016-2018	3 200 000,00	1,50%
11.	Budowa chodników ul. W. Witosa i M. Dąbrowskiej w Namysławie	2017-2018	120 000,00	0,00%
12.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	2017-2018	500 000,00	0,00%
13.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół zbiornika retencyjnego w Michalicach	2016-2019	2 502 553,15	0,00%
14.	Budowa drogi Namysłów - Kamienna	2017-2018	510 000,00	0,00%
15.	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2015-2018	1 145 815,00	12,00%
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Namysłów	2016-2020	5 405 514,80	0,00%
17.	Budowa placów zabaw w Namysławie	2016-2017	483 280,00	43,90%
18.	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	2017-2019	650 000,00	0,00%
19.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bukowa Śląska - Namysłów	2016-2019	5 005 106,30	0,00%
20.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2011-2017	723 473,00	60,00%
21.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Namysłów	2016-2020	25 195 705,90	0,00%
22.	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	2016-2018	2 211 000,00	1,50%
23.	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	2016-2017	206 518,00	0,00%
24.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie i Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysławie	2016-2017	600 000,00	0,00%
25.	Przebudowa targowiska miejskiego w Namysławie	2016-2020	2 502 553,15	0,00%
26.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej fontanny zlokalizowanej w Parku Kopernika w Namysławie w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw w Namysławie i Jastrzębiu	2016-2017	280,00	98,60%

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
27.	Przystosowanie infrastruktury drogowej z zakupem ekologicznego taboru miejskiego	2016-2020	2 502 553,15	0,00%
28.	Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej	2016-2019	750 765,94	0,00%
29.	Wymiana oświetlenia na LED w budynkach gminnych jednostek oświatowych	2016-2020	1 901 940,39	0,00%
30.	Wymiana oświetlenia na LED w budynkach Urzędu Miejskiego w Namysławie, Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy	2016-2020	900 919,13	0,00%
31.	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Namysłów	2016-2019	2 302 348,90	0,00%
	Razem wydatki majątkowe		77 088 838,24	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		102 956 817,58	

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy / projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
1	Lokalny Program Rewitalizacji	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 212/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19.05.2016 t.	111 950,00
	Zгода Burmistrza z 30.12.2016 r.	-22 323,27
	Zгода Burmistrza z 30.12.2016 r.	22 323,27
	plan po zmianach	111 950,00
2	Mobilność kadry edukacji szkolnej	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	41 200,00
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie Burmistrza Nr 362/VII/16 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy	-2 465,77
	Zarządzenie Burmistrza Nr 362/VII/16 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy	2 465,77
	plan po zmianach	41 200,00
3	Europejskie Placówki - Innowacyjne metody edukacyjne	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.09.2016 r.	21 972,20
	Zгода Burmistrza z 01.12.2016 r.	40,27
	Zгода Burmistrza z 01.12.2016 r.	-40,27
	plan po zmianach	21 972,20
4	Bawię się i zapamiętuję	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.09.2016 r.	23 254,38
	Zгода Burmistrza z 01.12.2016 r.	19,00
	Zгода Burmistrza z 01.12.2016 r.	-19,00
	plan po zmianach	23 254,38

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
5	Europejskie Szkoły	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.09.2016 r.	20 085,04
	Zgoda Burmistrza z 01.12.2016 r.	93,62
	Zgoda Burmistrza z 01.12.2016 r.	-93,62
	plan po zmianach	20 085,04
6	Future - edukacja przyszłości	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.09.2016 r.	18 017,72
	Zgoda Burmistrza z 01.12.2016 r.	18,76
	Zgoda Burmistrza z 01.12.2016 r.	-18,76
	plan po zmianach	18 017,72
7	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	plan początkowy	1 555 000,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 231/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17.06.2016 r.	-425 281,00
plan po zmianach	1 129 719,00	
8	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	plan początkowy	890 000,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 231/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17.06.2016 r.	-441 741,00
plan po zmianach	448 259,00	
9	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	plan początkowy	778 000,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 231/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17.06.2016 r.	-491 720,00
plan po zmianach	286 280,00	

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
10	Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21.07.2016 r.	1 667 905,60
	Zgoda Burmistrza z 21.07.2016 r.	16,81
	Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27.10.2016 r.	1 111 191,67
	Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27.10.2016 r.	-1 655 499,11
	Uchwała Nr 557/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30.11.2016 r.	-120 000,00
	plan po zmianach	1 003 614,97
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr 247/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21.07.2016 r.	205 000,00
	Uchwała Nr 528/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27.10.2016 r.	-205 000,00
	Zarządzenie Burmistrza Nr 352/VII/16 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy	120 000,00
	plan po zmianach	120 000,00
	RAZEM PLAN PO ZMIANACH:	3 224 352,31

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Miejska w Namysłowie uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **93 912 475,13 zł.**

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 13 221 579,39 zł:

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Miejskiej	Zarządzenia Burmistrza	<i>w zł/gr</i>
				Plan po zmianach
DOCHODY	77 710 514,13	-960 418,76	12 525 889,42	89 275 984,79
PRZYCHODY	16 201 961,00	1 656 108,73	0,00	17 858 069,73
RAZEM:	93 912 475,13	695 689,97	12 525 889,42	107 134 054,52
WYDATKI	89 952 134,80	445 689,97	12 525 889,42	102 923 714,19
ROZCHODY	3 960 340,33	250 000,00	0,00	4 210 340,33
RAZEM:	93 912 475,13	695 689,97	12 525 889,42	107 134 054,52

Powyższe zmiany wynikają z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków z roku 2015	5 992 615,73
2. Zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu	- 4 336 507,00
3. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	1 156 872,94
4. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	166 664,00
5. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	88 095,00

6.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na: - zasiłki stałe - opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców - realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - wieloletni program wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym - opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców - zasiłki okresowe - prowadzenie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	304 168,00 1 200,00 18 000,00 51 500,00 10 545,00 3 697,00 28 428,00
7.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na: - opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców - świadczenia pielęgnacyjne - dodatki mieszkaniowe - pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia alimentacyjne i rodzinne - wspieranie rodzin wielodzietnych - świadczenia związane z opieką nad osobami ubezwłasnowolnionymi	12 221,00 763,00 12 999,06 9 967 492,00 7 000,00 1 206 316,00 204,00 3 350,00
8.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zakup przezroczystych urn wyborczych	26 656,00
9.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	215,00
10.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	52 845,00
11.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	177 785,20
12.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie	- 1 072 722,00
13.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	239 919,22
14.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz realizację programu „Wyprawka szkolna”	61 676,00
15.	Zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r.	- 193 126,00
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	426 293,00
17.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 200 000,00
18.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 181,00
19.	Zmniejszenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	- 200 000,00
20.	Zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług	- 1 000 000,00
21.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”	1 123 581,34
22.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	32 960,00

23.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Future – edukacja przyszłości”	18 017,72
24.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Bawię się i zapamiętuję”	23 254,38
25.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Europejskie szkoły”	20 085,04
26.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne”	21 972,20
27.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłaty produktowej	3 506,57
28.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie”	185 851,99
29.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie tj. 5 sztuk naziemnych lamp oświetleniowych przy ul. Podwale w Namysłowie	4 182,00
30.	Zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania dofinansowania z PZU S.A. środków funduszu prewencyjnego na zakup i montaż kamer w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	1 000,00
31.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	2 400,00
32.	Zwiększenia dofinansowania ze środków PFRON na organizację imprez integracyjnych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	990,00
33.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5 317,00
34.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia i stażu pracowników placówek oświatowych	10 714,00
35.	Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	- 1 147 282,00
36.	Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu	- 165 317,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2016 roku plan dochodów łącznie z planem przychodów zamknął się kwotą **107 134 054,52 zł.**

DOCHODY

Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2016 rok wyniosło **106 549 546,61 zł**, tj. **99,45%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **1 161 511,94 zł** wykonano na kwotę **1 159 963,94 zł**, tj. **99,87%**. Dochody powyższe stanowi:

	<i>w zł/gr</i>	
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 161 511,94	1 159 963,94
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu rolnictwa	4 639,00	3 091,00

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	1 156 872,94	1 156 872,94
--	--------------	--------------

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w wysokości **8 200,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich zrealizowano na kwotę **8 222,81 zł**, tj. **100,28%**.

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **1 727 278,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 732 337,08 zł**, tj. **100,29%**. Pozyskano je z tytułu:

	<i>w zł/gr</i>	
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	0,00	5 060,07
kar pieniężnych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	0,00	824,69
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu naliczonych opłat za nieuiszczenie opłaty parkingowej oraz kar za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	0,00	2 403,35
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 832,03
dochody majątkowe:	1 727 278,00	1 727 277,01
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysławie	1 727 278,00	1 727 277,01

Należności w powyższym dziale na kwotę 52 414,78 zł dotyczą:

Lp.	Rodzaj należności	<i>w zł/gr</i>	
		Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	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

2.	kar pieniężnych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz w zakresie ul. Wierzbowej od Świerkowej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Kasztanowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Namysłowie	5 817,31	5 817,31
3.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	3 364,19	3 364,19
4.	odsetek od nieterminowych wpłat	6 120,55	6 120,55
5.	kosztów z tytułu nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek powstałych na wybudowanych drogach w Kamiennej, M. C. Skłodowskiej, Pamięci Sybiraków i 1 Maja w Namysłowie	27 917,73	27 917,73
Razem:		52 414,78	52 414,78

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 2,20 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat parkingowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **2 287 067,00 zł** zrealizowano na kwotę **2 348 244,23 zł**, tj. **102,67%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 356 000,00	1 397 014,22
wpływów za trwałe zarząd	0,00	6 532,23
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najmowanych pomieszczeń w budynkach dworca autobusowo – kolejowego oraz Ratusza	0,00	3 950,13
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	250 000,00	237 178,39
kary pieniężnej za uszkodzone mienie w budynku Ratusza	0,00	3 000,41
kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	0,00	3 000,00
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	3 766,21
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 086 000,00	1 047 475,54
odsetek od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania należności dot. Mienia komunalnego (m.in. udzielonych bonifikat z tytułu spłaty ratalnej nieruchomości)	10 000,00	24 649,95
zwrotu kosztów dokumentacji związanej ze sprzedażą mienia komunalnego	10 000,00	7 115,90
odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku dworca autobusowo – kolejowego	0,00	434,23
rozliczenia kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu za lata ubiegłe	0,00	58 803,08
zwrotów nadpłaconych należności za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego za lata ubiegłe	0,00	1 108,15
dochody majątkowe:	931 067,00	951 230,01
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	107 235,01
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:	587 401,00	600 107,00

* działki nr 534/75, 534/76, 534/77 przy ul. Wileńskiej w Namysłowie		170 019,00
* działka nr 174/1 w Żabie		17 700,00
* działka nr 3/22 przy ul. Iwaskiewicza w Namysłowie		1 310,00
* budynek mieszkalny przy ul. Oławskiej w Namysłowie		90 000,00
* grunt w użytkowaniu wieczystym pod budynkiem przy ul. E. Plater w Namysłowie		39 032,00
* działka nr 501/260 przy ul. 1 Maja w Namysłowie		232 300,00
* działka nr 567/20 przy ul. Wiejskiej w Namysłowie		25 000,00
* działka nr 637 w Kowalowicach		21 210,00
* działki nr 76/10 i 50/5 w Smarchowicach Śląskich		3 536,00
sprzedaży palnika olejowego z kotłowni budynku mienia komunalnego w Jastrzębiu	0,00	300,00
dofinansowania z funduszu dopłat BGK na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu”	293 666,00	243 588,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 632 043,85 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza	3 140,26	2 856,49
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	73 472,54	72 986,60
3.	kar pieniężnych za uszkodzone mienie w Ratuszu oraz nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	55 704,72	9 954,72
4.	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
5.	zwrotu kosztów egzekucyjnych	21 711,81	21 711,81
6.	dzierżawy i najmu terenów gminnych	180 453,13	176 191,20
7.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 496,93	84 407,04
8.	sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	245 766,83	245 766,83
9.	oprocentowania w zakresie sprzedaży ratalnej oraz odsetek od zaległości	903 197,63	891 291,45
	Razem:	1 632 043,85	1 536 266,14

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 15 590,67 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych pomieszczeń w budynku dworca autobusowo – kolejowego i Ratusza (64,90 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (769,44 zł), czynszu za dzierżawę mienia komunalnego (14 672,30 zł) oraz rozliczenia kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu za lata ubiegłe (84,03 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **110 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **120 668,29 zł**, tj. **109,70%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	110 000,00	120 668,29
wpłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	95 000,00	107 351,20
czynszów za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	15 000,00	13 306,80
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,48
rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	9,81

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **385 524,00 zł** zrealizowano na kwotę **398 921,99 zł**, tj. **103,48%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	385 524,00	398 921,99
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	298 224,00	288 399,79
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - udzielanie informacji adresowej	0,00	44,95
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	32,36
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	1 489,91
kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy w zakresie modernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	0,00	29 960,00
opłat za licencję TAXI	0,00	650,00
czynszów za wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego	55 000,00	62 252,16
wpływów za usługi telekomunikacyjne	2 300,00	118,88
odszkodowania za utraconą przesyłkę pocztową	0,00	174,53
zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym	0,00	1 616,34
terminowego opłacania podatku dochodowego	0,00	1 353,00
zwrotu kosztów przeprowadzonego badania technicznego windy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie	0,00	364,88
czynszów za wynajem pawilonów handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego	0,00	900,00
reklam w Gazecie Namysłowskiej	30 000,00	11 565,19

Należności w kwocie 12 199,34 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali	1,40	0,00
2.	terminowego opłacania podatku dochodowego	1 530,00	0,00
3.	kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie wpływów z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	1 161,00	1 161,00
4.	czynszów za wynajem pawilonów handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego	2 000,00	600,00
5.	zaległości z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	4 352,89	4 352,89
6.	odsetek od nieterminowych wpłat	3 154,05	3 154,05
Razem:		12 199,34	9 267,94

Nadpłaty w kwocie 102,18 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wynajmowanych lokali w budynkach Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

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

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **31 873,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **26 687,02 zł**, tj. **83,73%**. Dochody powyższe stanowią:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	31 873,00	26 687,02
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców	5 217,00	5 217,00
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup przezroczystych urn wyborczych	26 656,00	21 470,02

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1 200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 200,00 zł**, tj. **100,00%** i stanowi je dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **24 228,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **19 527,60 zł**, tj. **80,60%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	<i>w zł/gr</i>	
	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	24 228,00	16 677,60
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1,58
zwrotów nadpłaconych należności za energię elektryczną w remizach strażackich za lata ubiegłe	0,00	1,30
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej	12 228,00	12 228,00
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	12 000,00	4 284,57
kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych	0,00	162,15
dochody majątkowe:	0,00	2 850,00
sprzedaży samochodu pożarniczego „ŻUK”	0,00	2 850,00

Należności w kwocie 6 148,71 zł obejmują:

Lp.	Rodzaj należności	<i>w zł/gr</i>	
		ogółem	w tym zaległości
1.	mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską	6 089,53	6 089,53
2.	koszty egzekucyjne dotyczące mandatów karnych	59,18	59,18
Razem:		6 148,71	6 148,71

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

Nadpłata w kwocie 5,20 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 **38 454 466,13 zł** zrealizowano na kwotę **38 420 960,66 zł**, tj. **99,91 %**, z czego:

Rodzaj dochodu	<i>w zł/gr</i>	
	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	38 454 466,13	38 420 960,66
1. Karta podatkowa, w tym:	16 000,00	30 598,53
odsetki	0,00	515,80
2. od osób prawnych:	12 726 180,37	12 600 615,56
podatek od nieruchomości	11 660 620,12	11 406 533,15
podatek rolny	557 122,33	560 953,00
podatek leśny	238 437,92	238 483,00
podatek od środków transportowych	180 000,00	215 152,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	168 563,00

zwrot kosztów upomnień	0,00	689,73
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	10 000,00	10 241,68
3. od osób fizycznych:	7 024 532,76	6 993 138,86
podatek od nieruchomości	4 007 978,71	3 834 835,71
podatek rolny	1 432 495,51	1 454 847,55
podatek leśny	4 058,54	4 044,00
podatek od środków transportowych	320 000,00	300 450,45
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	32 962,20
opłata od posiadania psów	20 000,00	21 474,62
opłata targowa	400 000,00	371 886,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	925 085,83
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	17 330,13
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz opłaty prolongacyjne	30 000,00	29 873,35
rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące postępowań egzekucyjnych należności podatkowych	0,00	349,02
4. opłata skarbowa	360 000,00	244 843,15
5. opłaty administracyjne i lokalne	549 000,00	463 550,07
6. zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty dodatkowej oraz adiacenckiej i zajęcia pasa jezdni	0,00	4 041,35
7. opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	1 000,00
8. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	5 700,70
9. udziały w podatkach budżetu państwa:	17 778 753,00	18 077 472,44
podatek dochodowy od osób fizycznych	16 578 753,00	16 860 288,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 217 184,44

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

w zł/gr

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
			zaległości	
1.	karta podatkowa	0,00	64 604,75	63 936,75
2.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,73	1 960 940,71	1 960 940,71
3.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 845,96	977 746,58	910 822,63
4.	podatek rolny od osób prawnych	1,00	5 291,00	5 291,00
5.	podatek rolny od osób fizycznych	4 134,99	436 981,63	420 704,43
6.	podatek leśny od osób fizycznych	0,00	1 009,22	1 009,22
7.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	739,00	2 375,00	2 375,00
8.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	241,00	83 232,29	83 232,29
9.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	1 188,99	33,00

10.	opłata od posiadania psów	97,71	2 704,98	2 704,98
11.	opłata targowa	0,00	1 013,00	0,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	11 313,04	2 032,38
13.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób prawnych	0,00	132,76	132,76
14.	zwrot kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych	0,00	366,01	366,01
15.	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	0,00	1 260 219,00	0,00
16.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	898 208,00	0,00
17.	opłata skarbową	0,00	3 565,30	3 389,30
18.	wpływy z: opłat parkingowych, decyzji za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	695,67	197 149,74	194 625,37
19.	kary z tytułu zajęcia pasa jezdni	0,00	1 342,88	1 342,88
20.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty parkingowej, decyzji za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	0,00	113 405,40	113 405,40
21.	udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	2,00	2,00
22.	udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	- 1 996,07	0,00
	OGÓLEM:	10 756,06	6 020 796,21	3 766 346,11

W 2016 r. dokonano potrąceń na kwotę 11 875,20 zł (podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 049,55 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 4 596,45 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych – 3 229,20 zł) w związku z przeniesieniem na rzecz Gminy, od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości.

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 12 podmiotów na kwotę 1 960 406,92 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 37 podmiotów na kwotę 880 773,67 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 4 378,00 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 32 podmiotów na kwotę 393 442,47 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 2 375,00 zł – podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 12 podmiotów na kwotę 82 859,29 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

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

W roku 2016 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 1 693 075,74 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 1 409 303,28 zł,
 - podatek od środków transportowych – 283 772,46 zł,
- 2) udzielonych ulg i zwolnień dla przedsiębiorców na kwotę 1 468 395,83 zł;

3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa na kwotę 24 764,50 zł:

a) w zakresie umorzeń 23 211,19 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 19 904,00 zł,
- podatek rolny – 1 653,19 zł,
- odsetki – 1 654,00 zł,

b) w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru na kwotę 1 553,31 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 791,67 zł,
- podatek rolny – 134,73 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 439,91 zł,
- odsetki – 187,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **18 987 796,99 zł** zrealizowano na kwotę **18 989 524,03 zł**, tj. **100,01%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	18 741 945,00	18 735 758,78
części oświatowej subwencji ogólnej	16 590 552,00	16 590 552,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 845 835,00	1 845 835,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	35 947,54
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.	70 000,00	77 548,48
odsetek od udzielonych pożyczek	0,00	317,76
części równoważącej subwencji ogólnej	185 558,00	185 558,00
dochody majątkowe:	245 851,99	253 765,25
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.	60 000,00	67 913,26
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie” – środki zostały przekazane w związku z zawarciem aneksu zwiększającego procent dofinansowania w/w zadania inwestycyjnego	185 851,99	185 851,99

Należności w kwocie 726,65 zł, w tym zaległości 0,00 zł, dotyczą zwrotu rekompensat wypłacanym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **2 803 819,88 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 888 819,32 zł**, tj. **67,37%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 803 819,88	1 888 789,91
odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i od nieterminowych wpłat	0,00	298,44
dofinansowania przez PZU S.A. ze środków funduszu prewencyjnego zakupu i montażu kamer w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	1 000,00	1 000,00
zwrotu poniesionych wydatków na utrzymanie centrum rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa i Szkole Podstawowej Nr 4 im. W. S. Reymonta w Namysłowie	0,00	41 200,00
pozostałych dochodów	0,00	205,73
dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	177 785,20	164 406,16
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego”	1 123 581,34	70 500,00
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Bawię się i zapamiętuję”	23 254,38	22 615,15
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Europejskie szkoły”	20 085,04	20 085,04
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Future Edukacja Przyszłości”	18 017,72	17 286,25
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacji”, z czego:	21 972,20	21 972,20
- szkoły podstawowe	13 184,62	13 184,62
- gimnazja	8 787,58	8 787,58
wpływów do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostające na koniec roku budżetowego 2015 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z czego:	0,00	10 669,40
- szkoły podstawowe	0,00	4 267,91
- przedszkola	0,00	4 282,80
- gimnazja	0,00	2 118,69
zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku	0,00	5 637,06
kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy w zakresie modernizacji dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	0,00	1 760,00
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od nieuiszczonych opłat za świadczone usługi przez przedszkola	0,00	388,14

środków przekazanych przez Gminy: Bierutów, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Pokój, Jelcz – Laskowice, Rychtal, Wilków i Świerczów z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych w Gminie Namysłów, z czego do:		
- przedszkoli publicznych i niepublicznego przedszkola	250 000,00	300 780,36
- niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	250 000,00	300 241,98
	0,00	538,38
dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników przedszkoli	9 200,00	8 960,00
zwrotu kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysławie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek	0,00	10 013,90
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	1 113 810,00	1 113 810,00
dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysławie	2 400,00	2 400,00
zwrotu dotacji za lata ubiegłe niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości, z czego przez:	0,00	964,73
- podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego,	0,00	938,11
- Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Społecznych w Namysławie	0,00	26,62
dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy organizacji stażu dla osoby bezrobotnej przez Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	1 514,00	1 513,50
zwrotu kosztów z tytułu ogrzewania pomieszczeń OSP dla Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie	0,00	1 750,00
wpływów z usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	37 614,17
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	41 200,00	32 959,68
dochody majątkowe:	0,00	29,41
sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych	0,00	29,41

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 678 976,12 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	odsetek od nieterminowych wpłat	460,39	460,39
2.	wpływów za świadczone przez przedszkola usługi za lata ubiegłe	658,50	658,50
3.	zwrotu kosztów z tytułu ogrzewania i energii elektrycznej dla Przedszkola Nr 4 w Namysławie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek	1 575,78	0,00
4.	wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innej gminy do placówek oświatowych w Gminie Namysłów	29 603,77	0,00
5.	naliczonych kar umownych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Ligocie Książęcej, w tym: odsetki	1 646 096,88 848 086,89	1 646 096,88 848 086,89
6.	wpływów z tytułu usług świadczonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego	580,80	261,36
	Razem:	1 678 976,12	1 647 477,13

Nadpłata na kwotę 257,52 zł dotyczy wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innej gminy do placówek oświatowych w Gminie Namysłów.

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **521 005,00 zł** zrealizowano na kwotę **576 775,30 zł**, tj. **110,70%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

	<i>w zł/gr</i>	
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	521 005,00	576 775,30
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	574 899,89
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	16,41
zwrotu kosztów sądowych za lata ubiegłe z tytułu dochodzenia należności dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	80,00
zwrotu dotacji dotyczącej realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia z tytułu niewykorzystania w całości udzielonych środków	0,00	841,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	1 005,00	938,00

Należności w kwocie 875,00 zł, w tym zaległości w wysokości 875,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 6 605,84 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **18 661 768,06 zł** zrealizowano kwotę **18 640 867,65 zł**, tj. **99,89%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

	<i>w zł/gr</i>	
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	18 646 173,06	18 625 272,65
sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie	25 000,00	23 307,30
odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie oraz od nieterminowych wpłat	0,00	1 008,43
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie	599 095,00	599 095,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	9 951 897,00	9 928 863,53
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 524 316,00	6 518 256,22
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	20 221,00	19 422,00

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki mieszkaniowe	12 999,06	12 227,95
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na świadczenia związane z opieką nad osobami ubezwłasnowolnionymi	3 350,00	3 350,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych	63 000,00	62 364,24
dotacji na zadania zlecone w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzin wielodzietnych	967,00	912,19
dotacji na zadania własne w zakresie realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	18 000,00	18 000,00
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	42 745,00	41 985,52
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	70 697,00	70 697,00
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	498 168,00	495 550,13
dotacji na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	354 428,00	353 328,00
dotacji na zadania własne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	343 500,00	332 934,85
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	0,00	62 963,64
środków PFRON otrzymanych na dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie	990,00	960,00
zwrotu dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	0,00	2 326,52
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	70 000,00	28 554,94
zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	4 000,00	0,00
zwrotu kosztów upomnienia od należności związanej ze zwrotem dodatku mieszkaniowego	0,00	11,60
zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	524,76
najmu lokali użytkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie	22 000,00	24 262,09
odpłatności za usługi opiekuńcze	20 800,00	23 561,38
zwrotu z tytułu zastępczej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz z rozliczenia wydanych Kart Dużej Rodziny za lata ubiegłe	0,00	805,36
dochody majątkowe:	15 595,00	15 595,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	15 595,00	15 595,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 3 544 302,24 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	sprzedaży obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	1 492,06	0,00

2.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie	27,47	0,00
3.	zwrotu nienależnie pobranej opłaty z tytułu pieczy zastępczej	209,25	0,00
4.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	500,00	0,00
5.	kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego	61,96	61,96
6.	zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	3 506 356,80	3 506 356,80
7.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, w tym: odsetki	19 348,49 2 159,92	7 565,43 2 159,92
8.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych	2 000,00	0,00
9.	zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	253,33	0,00
10.	zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, z czego w części dotyczącej: - budżetu gminy - budżetu państwa	2 398,54 23,10 2 375,44	0,00 0,00 0,00
11.	usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	125,60	0,00
12.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie	4,13	0,00
13.	wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	11 524,61	0,00
Razem:		3 544 302,24	3 513 984,19

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

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie **501 065,22 zł** zrealizowano kwotę **505 674,78 zł**, tj. **100,92%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	501 065,22	505 674,78
usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	261 146,00	265 679,11
odsetek od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Żłobek w Namysłowie	0,00	76,45
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	239 919,22	239 919,22

Należności w powyższym dziale na kwotę 212,06 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	sprzedaży usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie	210,00	210,00
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	2,06	2,06
Razem:		212,06	212,06

Nadpłaty w kwocie 6 984,01 zł dotyczą sprzedaży usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie.

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **101 676,00 zł** zostały wykonane na kwotę **126 830,37 zł**, tj. **124,74%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	101 676,00	126 830,37
odpłatności za pobyt dzieci na koloniach letnich	40 000,00	65 700,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1,03
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym	53 176,00	53 176,00
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”	8 500,00	7 953,34

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **3 477 505,57 zł** zostały zrealizowane na kwotę **3 611 006,45 zł**, tj. **103,84%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	3 412 688,57	3 571 475,96
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	4 309,45
wpływów z odpłatności za przyłącza kanalizacyjne	0,00	23 712,27
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 173 904,11
zwrotu kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	5 255,60
zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	15 000,00	25 872,68
odszkodowania z tytułu zniszczonych lamp oświetleniowych przy ul. Podwale w Namysłowie	4 182,00	4 182,00
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	227 000,00	143 139,07
odsetek od środków na rachunku bankowym od opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,00	1,18
wpływów z opłaty produktowej	3 506,57	6 681,41

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysławie	0,00	4 131,65
wpływów za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	163 000,00	173 626,06
darowizn na sfinansowanie zadań własnych gminy	0,00	5 000,00
zwrotu kosztów ogłoszeń prasowych dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 660,48
dochody majątkowe:	64 817,00	39 530,49
dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów”	64 817,00	29 338,78
sprzedaży drewna z gminnych terenów zieleni	0,00	10 191,71

Należności w powyższym dziale na kwotę 567 401,39 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności od przyłączy kanalizacyjnych	2 719,00	2 719,00
2.	odsetek od: nieterminowych wpłat z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyłączy kanalizacyjnych, zwrotu kosztów oświetlenia ulicznego oraz czynszów za najem pomieszczeń na placu targowym w Namysławie	7 433,78	2 794,78
3.	opłat za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 560,18	9 760,18
4.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	527 410,63	82 698,83
5.	zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20,32	20,32
6.	kary pieniężnej z tytułu uszkodzenia lampy ulicznej	1 000,00	0,00
7.	zwrotu kosztów oświetlenia drogowego od Namysławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	12,95	12,95
8.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na placu targowym w Namysławie	586,55	231,47
9.	kar pieniężnych za skradzione drewno	50,00	50,00
10.	kosztów postępowania egzekucyjnego od nałożonych kar pieniężnych za skradzione drewno	107,99	107,99
11.	czynszów za najem pomieszczeń na placu targowym w Namysławie	15 499,99	15 499,99
12.	darowizn na sfinansowanie zadań własnych gminy	2 000,00	2 000,00
	Razem:	567 401,39	115 895,51

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą w szczególności 18 podmiotów na kwotę 34 837,14 zł.

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 4 468,40 zł dotyczą: wpływów za przyłącza kanalizacyjne (0,16 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 038,82 zł, w tym na placu targowym w wysokości 0,05 zł) oraz czynszów za najem pomieszczeń na placu targowym w Namysławie (429,42 zł).

W roku 2016 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń na kwotę 453,00 zł, w tym odsetki na kwotę 9,00 zł oraz w zakresie rozłożeń na raty na kwotę 1 223,00 zł, w tym odsetki na kwotę 147,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w wysokości **30 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **56 446,21 zł**, tj. **188,15%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	30 000,00	56 446,21
kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy w zakresie modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikowicach	0,00	26 445,73
zwrotu nadpłaconych kosztów za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu za rok ubiegły	0,00	0,48
dotacji z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	30 000,00

Brak należności na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **58 798,97 zł**. Uzyskano je z tytułu:

w zł/gr

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	0,00	58 798,97
wpłaty za dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych	0,00	57 049,02
odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za uszkodzone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu oraz od zaległości za nierozliczony sprzęt gospodarczy oraz pozostałych należności	0,00	1 749,95

Należności w powyższym dziale na kwotę 6 330,47 zł dotyczą:

w zł/gr

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	kary pieniężnej za zniszczone mienie w szatni sportowej w Brzozowcu	350,00	350,00
2.	odsetek od: zaległości za nierozliczony sprzęt gospodarczy i w/w kary pieniężnej	1 023,48	1 023,48
3.	należności za sprzęt gospodarczy	4 956,99	4 956,99
Razem:		6 330,47	6 330,47

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

Przychody

Planowane przychody w wysokości **17 858 069,73 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17 858 069,91 zł**, tj. **100,00 %** i stanowią:

	<i>w zł/gr</i>
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	6 423 700,91
przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta	4 400,00
kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 429 969,00

WYDATKI

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **107 134 054,52 zł** i został zrealizowany na kwotę **93 812 940,16 zł**, tj. **87,57%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **1 257 511,94 zł** zrealizowano na kwotę **1 247 858,92 zł**, tj. **99,23%**, z czego:

- a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 727,66 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie wsparcia gospodarstw rolnych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);
- b) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 1 222 131,26 zł została przeznaczona na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
konserwację rowów melioracyjnych przy ul. 1 Maja, E. Plater, Kolejowej, Pamięci Sybiraków i Jana Pawła II w Namysłowie	01008	8 942,49
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	40 402,49
składkę z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w LGD „Stobrawski Zielony Szlak”	01041	38 550,00
zakup materiałów biurowych – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	47,12
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	1 134 189,16

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dostaw towarów i usług - 536,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **1 400,00 zł** zrealizowano na kwotę **324,00 zł**, tj. **23,14 %**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **7 121 834,93 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4 439 784,43 zł**, tj. **62,34%**:

- I. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60016 w kwocie 712 012,77 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów do malowania wiaty przystankowej w Ligocie Książęcej	295,32
zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w Woskowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	2 398,50
remont dróg gminnych– w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	16 188,95
Minkowskie	8 997,63
Mikowice	1 985,96
Smogorzów	5 205,36
remont chodnika przy drodze gminnej w Rychnowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 000,00
usługę dostawy tłucznia do remontu drogi gminnej w Żabie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 050,15
bieżące utrzymanie dróg gminnych	375 888,46
administrowanie strefą płatnego parkowania	122 053,58
opłatę za odprowadzanie wód opadowych	140 000,00
zwrot opłat abonamentowych dot. strefy płatnego parkowania za rok ubiegły	2 530,96
opłaty z tytułu zajęcia pasa jezdni	26 130,25
koszty komornicze od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	761,97
ubezpieczenie wiat przystankowych i dróg gminnych	2 737,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	1 049,00
koszty postępowania sądowego od zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej	2 928,63

- II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w kwocie 3 727 771,66 zł zrealizowano:

Nazwa wydatku	Kwota
rozbudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie – realizacja zadania w latach 2016 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; wykonano dokumentację ksero – dalsza realizacja zadania planowana w roku 2017	23,52
rozbudowę ulicy M. Skłodowskiej – Curie w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w 2017 r.	0,00

przebudowę ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie – opracowano dokumentację projektową	8 610,00
budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, w trakcie roku sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania	0,00
rozbudowę drogi w miejscowości Objazda - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, w trakcie roku sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania	0,00
budowę drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – realizacja zadania w latach 2016 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; wykonano dokumentację ksero – dalsza realizacja zadania planowana w roku 2017	306,42
budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – opracowano dokumentację projektową, w 2017 r. planowane rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie ul. Wierzbowej w Namysłowie	125 160,00
budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap	3 455 595,60
budowę drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich – realizacja zadania w latach 2016 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; wykonano dokumentację projektową – dalsza realizacja zadania planowana w roku 2017	20 000,00
przebudowę drogi w Ligocie Książęcej – z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł	54 142,12
montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 150,00
przebudowę ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie –opracowano dokumentację projektową – dalsza realizacja zadania planowana w roku 2017	20 000,00
przebudowę ul. Fortecznej w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w 2017 r.	0,00
budowę ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie	0,00
budowę ul. Kresowej – opracowano dokumentację projektową – dalsza realizacja zadania planowana w roku 2017	9 500,00
budowę drogi gminnej w Barzynie – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 150,00
ścieżkę pieszo – rowerową przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	15 000,00
zakup równiarki do odśnieżania dróg gminnych w Nowych Smarchowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 134,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dostaw towarów i usług – 21 571,36 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w rozdziale w wysokości **1 598 845,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 247 037,76 zł**, tj. **78,00%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w rozdziale 70005 na kwotę 783 631,49 zł wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia do budynku dworca autobusowo - kolejowego oraz lokali mieszkalnych w Jastrzębiu	4 885,66
zakup tablic z nazwami ulic	1 448,11

zakup materiałów do wykonania remontów przeprowadzonych przez najemców lokali mieszkalnych w Jastrzębiu	6 841,52
zakup materiałów do remontu budynku użytkowego w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 988,06
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków: dworca autobusowo - kolejowego, przy ul. Dubois 23, ul. Oławskiej 11, ul. Łączańskiej 11, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12 w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej, lokali w: Jastrzębiu, Krasowicach i Kamiennej oraz na Namysłowskie Błonia	400 247,42
konserwację dźwigu – windy w budynku dworca autobusowo - kolejowego	1 918,80
remonty obiektów gminnych: w Głuszynie, Jastrzębiu oraz lokalach przy ul. Reymonta, Dworcowej i Łączańskiej w Namysłowie	18 295,87
naprawę instalacji kanalizacyjnej w budynku Ratusza	569,10
fundusz remontowy i bieżącą konserwację lokali w Jastrzębiu	69 803,04
usługi komunalne w budynkach: dworca autobusowo – kolejowego, przy ul. Reymonta 39/14, Łączańskiej 11 i 22E/5, Ratusza, ekspedycji w Namysłowie oraz lokalach mieszkalnych w Jastrzębiu	39 273,92
dzierżawę zamka wrzutowego do wc w budynku dworca autobusowo – kolejowego	1 476,00
dorabianie kluczy do budynku dworca autobusowo – kolejowego w Namysłowie	189,00
zarządzanie lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (m.in.: dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie techniczne, przeglądy, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, opłaty za ścieki)	74 073,12
budowę ogrodzenia placu zabaw budynku przy ul. Łączańskiej w Namysłowie	6 993,18
montaż stojaków na rowery przy osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu	4 059,00
usługę szklenia okien i czyszczenia rynien w Ratuszu	2 646,86
czynsz dzierżawny za grunt PKP w Namysłowie i Kamiennej	1 931,52
podziały, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	19 721,00
koszty ogłoszeń prasowych	2 737,76
koszty opłat notarialnych dot. gospodarowania nieruchomościami	17 058,90
dostawę i montaż tablic z nazwami ulic	2 478,35
opinię biegłego rzeczoznawcy w sprawie o naliczaniu opłat planistycznych	2 029,50
administrowanie budynkami: przy ul. Łączańskiej 11 i Ratusza w Namysłowie	47 869,68
ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy Namysłów	6 595,91
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	4 249,00
zapłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	18 459,24
opłaty za wyłączenie gruntów z użytków rolnych	138,70
opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków: dworca autobusowo – kolejowego, przy ul. Łączańskiej i Ratusza w Namysłowie oraz osiedla mieszkaniowego w Jastrzębiu	19 796,24
opłaty sądowe z tytułu zmian w księgach wieczystych oraz od wniosków w sprawach cywilnych	5 857,03

II. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano z budżetu kwotę 463 406,27 zł z przeznaczeniem na:
w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
budowę budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	70005	40 000,00

modernizację budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	70005	273 931,16
modernizację mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej	70005	39 475,11
wykup gruntów na powiększenie świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	70005	10 000,00
zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie	70005	60 000,00
dotację celową dla Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” z przeznaczeniem na modernizację urządzeń infrastruktury ogrodowej	70095	40 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 59 595,54 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 42 779,27 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 501,04 zł,
 - podatku od towarów i usług – 13 315,23 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w rozdziale 71035 w wysokości **758 381,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **104 820,72 zł**, tj. **13,82%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 71 820,72 zł wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup drobnego wyposażenia na cmentarze komunalne	795,20
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	12 736,81
prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	2 746,10
usługi koszenia terenów zielonych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	1 432,00
wynajem kabin WC na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	2 513,69
odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych	213,66
aktualizację oprogramowania Administrator Cmentarzy	1 845,48
przeгляд chłodni na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	184,50
usługę udroźnienia kanalizacji na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	270,00
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	160,00
opłaty za gospodarowanie odpadami na cmentarzach komunalnych	48 923,28

II. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **33 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota ¹ zł/gr
modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	33 000,00
budowę ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie – zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak stosownych zezwoleń	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 10 052,12 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 001,97 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 153,88 zł,
 - podatku od towarów i usług – 896,27 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **9 726 778,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **8 379 648,59 zł**, tj. **86,15%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 7 559 334,40 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 190 695,51 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 946 774,91 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	259 559,81
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego	75023	4 897 960,35
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - audyt wewnętrzny, sporządzanie informacji o zmianie wzorów deklaracji podatkowych wraz z uzupełnianiem bazy danych podatników, rozliczanie podatku VAT	75023	45 653,28
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w zakresie dystrybucji Gazety Namysłowskiej	75075	15 008,23
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników centrum usług wspólnych	75085	571 991,12
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów oraz inkasentów opłaty skarbowej	75095	140 830,68
wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za doręczanie decyzji podatkowych	75095	15 771,44

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 243 920,60 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
Urzędy wojewódzkie w rozdziale 75011, z czego:	34 966,98
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2015 dotyczącej realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	6 127,00
zakup materiałów biurowych – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 593,81

zakup mebli biurowych – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 058,95
koszty podróży służbowych pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. spraw obywatelskich – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	187,22
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	14 295,63
zakup artykułów biurowych oraz wiązanek okolicznościowych na sesje Rady Miejskiej (w tym Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej)	5 318,55
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby obsługi Rady Miejskiej (w tym Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej)	1 500,00
zakup podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej	293,97
zakup artykułów spożywczych na organizację w/w sesji	4 085,73
wykonanie upominków wręczonym gościom specjalnym podczas w/w sesji	1 142,14
szkolenie radnych	1 107,03
odnowienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącego Rady Miejskiej	195,57
transport radnych do Wrocławia na obchody 550 – lecia traktatów o wiecznej przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem	450,00
ubezpieczenie radnych w czasie delegacji	202,64
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego na:	710 036,51
prenumeratę czasopism, zakup książek i wydawnictw	10 078,75
zakup materiałów biurowych, gospodarczych i druków	28 276,96
zakup środków czystości	18 071,59
zakup części wymiennych do kserokopiarek i drukarek	522,75
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	6 556,52
zakup programów i licencji	15 174,25
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	9 216,93
zakup mebli biurowych	42 643,25
zakup akcesoriów komputerowych i elektronicznych	12 175,83
zakup kart z podpisem elektronicznym	293,97
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań Burmistrzów	13 986,89
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach Urzędu Miejskiego	137 332,38
naprawę i konserwację drukarek i kserokopiarek	5 359,75
naprawę odkurzaczy	48,00
naprawę i konserwację klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	1 845,00
roboty remontowo – dekarские na dachu budynku „A” Urzędu Miejskiego	4 333,47
bieżące remonty i naprawy w budynkach Urzędu Miejskiego	3 331,01
badania wstępne i okresowe pracowników	2 960,00
opłaty pocztowe i abonament radiowy	23 570,90
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	44 296,02
usługi drukarskie (m.in.: bloczki opłaty targowej, oprawa dzienników i akt)	3 775,98
usługi transportowe i kurierskie	405,52
serwis programów komputerowych	46 259,15
wykonanie pieczętek	895,44
opłaty za usługi komunalne w budynkach Urzędu Miejskiego	3 313,15
dzierżawę kserokopiarek	8 705,73
odnowienie podpisu elektronicznego	220,17

korzystanie z Krajowego Rejestru Długów	1 478,00
przeгляд przewodów kominowych	357,06
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in.: montaż poręczy dla niepełnosprawnych, wymiana listew progowych, montaż rolet zewnętrznych)	15 157,27
opłaty za usługi internetowe, opłaty telefoniczne i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	31 931,94
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego	44 114,93
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	2 797,15
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 737,05
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków Urzędu Miejskiego	4 659,36
koszty szkolenia pracowników	45 154,39
Promocję gminy w rozdziale 75075, z czego na:	261 495,72
zakup materiałów promocyjnych	26 327,43
zakup środków żywności podczas przyjęcia delegacji zagranicznych, dożynek gminnych oraz konsultacji dot. lokalnego programu rewitalizacji	5 548,72
naprawę tablic i gablot	641,48
druk Gazety Namysłowskiej	61 687,50
organizację dożynek gminnych	6 000,00
opracowanie nagrań wideo dotyczących bieżących spraw i wydarzeń mających miejsce na terenie gminy wraz z ich publikacją w serwisie YouTube – Namysłów TV	30 250,00
wykonanie filmu promocyjnego z okazji 550 – lecia Traktu o wiecznej przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem	6 900,00
publikację materiałów promujących gminę na łamach czasopisma „Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy”	6 888,00
wykonanie artykułów promocyjnych	47 341,37
koszty pobytu delegacji zagranicznych (m.in.: wyżywienie, usługi transportowe)	40 531,37
prezentację Gminy Namysłów w katalogu promującym gminy województwa opolskiego	6 765,00
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020	22 323,27
ubezpieczenie delegacji wyjeżdżających do miast partnerskich	291,58
Wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	39 919,29
zakup materiałów biurowych, gospodarczych i druków	6 449,47
zakup środków czystości	1 863,08
zakup tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek	4 851,96
zakup mebli biurowych	3 750,27
zakup karty z podpisem elektronicznym	293,97
opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	3 377,03
badania wstępne i okresowe pracowników	120,00
opłaty pocztowe	4 481,21
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	6 773,58
serwis programów komputerowych	2 433,25
odprowadzanie ścieków	310,24
wykonanie i montaż szaf aktowych	1 402,20
opłaty za usługi internetowe i opłaty telefoniczne	3 313,03
koszty szkolenia pracowników	500,00
Pozostałą działalność w rozdziale 75095, z czego na:	183 206,47
zakup wiązanek okolicznościowych, wieńców, kwiatów i zniczy	4 932,50

zakup części do masztów znajdujących się na terenie miasta	1 831,87
zakup materiałów biurowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	347,82
zakup nagród na konkurs wiedzy o Dniu Niepodległości organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską	1 593,17
zakup materiałów papierniczych i tonerów do sporządzenia dokumentacji przetargowej	3 959,41
zakup pozostałych drobnych materiałów	275,99
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań okolicznościowych (m.in.: 50 – lecie pożycia małżeńskiego)	2 258,68
provizję od opłaty targowej	45 141,24
provizję od opłaty skarbowej	305,92
opłaty za przesyłki i zwroty pocztowe dotyczące podatków i opłat parkingowych	12 165,28
organizację spotkań okolicznościowych (m.in.: przywitanie nowonarodzonych Namysłowian, 50 – lecie pożycia małżeńskiego)	68 866,63
płatności z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w Obszarze Funkcjonalnym Kluczbork - Namysłów – Olesno	12 678,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Namysłów w Związku Gmin Śląska Opolskiego	9 426,21
ubezpieczenie sołtysów podczas przewozu opłat podatkowych	1 302,30
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego	13 268,81
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego	4 852,64

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 368 638,89 zł, przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych oraz członków komisji rady za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji, a także koszty podróży służbowych radnych	75022	220 959,94
zakup napojów, środków czystości, odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego	75023	9 332,82
wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w posiedzeniach sesji rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów	75095	138 346,13

w zł/gr

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 820 314,19 zł w została przeznaczona na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
modernizację Urzędu Miejskiego wraz z budową windy – dalsza modernizacja Urzędu Miejskiego planowana do realizacji w 2017 r.	75023	644 659,95
zakup oprogramowania do obsługi centralnego rejestru VAT	75023	18 450,00
zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego do Urzędu Miejskiego	75023	84 933,30
wykonanie domków handlowych na Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z instalacją elektryczną	75075	26 276,50
wykonanie systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym i wyklejeniem folią monomeryczną na okoliczność organizacji wystawy z okazji 550 rocznicy zawarcia Traktatu o wiecznej przyjaźni między Namysławem a Wrocławiem	75075	45 994,44

w zł/gr

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 707 235,11 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 33 599,95 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 672 492,51 zł,
 - rozliczeń z pracownikami – 366,09 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 776,56 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w rozdziale 75101 z zakresu zadań zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **31 873,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **26 687,02 zł**, tj. **83,73%**, i zostały przeznaczone na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 5 217,00 zł oraz w zakresie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 21 470,02 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75212 w wysokości **1 200,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 200,00 zł** tj. **100%**. Są to wydatki jednostek budżetowych, w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego w ramach:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100,00 zł wyplacono umowę zlecenie z tytułu przeprowadzenia szkolenia z zakresu spraw obronnych,
- 2) realizacji zadań statutowych w kwocie 1 100,00 zł zrealizowano szkolenie z zakresu spraw obrony narodowej.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **716 752,00 zł** zrealizowano na kwotę **630 226,42 zł**, tj. **87,93%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 469 734,92 zł wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 426 634,50 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 219 168,16 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota w zł/gr
umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń OSP	75412	42 202,49
pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących obrony cywilnej	75414	11 005,00
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej	75416	165 960,67

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 207 466,34 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	14 940,00
organizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów	14 940,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75410, z czego:	20 000,00
zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Namysławie	20 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, z czego:	151 959,33
zakup paliwa do samochodów, wyposażenia i sprzętu dla OSP, z czego w ramach środków Funduszu Sołeckiego:	23 540,44
Rychnów	1 199,38
Smarchowice Śląskie	200,00
Ziemielowice	500,00
zakup osprzętu pożarniczego do remiz strażackich	499,38
zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w remizach OSP	23 669,92
zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do bezpośredniego zużycia podczas strażackich ćwiczeń zgrywających	14 759,50
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	3 509,03
remont dachu remizy OSP w Rychnowie	12 826,14
bieżące naprawy samochodów i sprzętu w remizach OSP	29 999,91
badania lekarskie członków OSP	4 963,05
przeglądy techniczne pojazdów oraz usługi warsztatowe i szkoleniowe	2 950,00
montaż krat okiennych i wymianę drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Smarchowicach Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 835,18
wykonanie i montaż instalacji monitoringu OSP w Rychnowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 328,14
koszty podróży służbowych krajowych pracowników w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową	4 797,00
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP oraz opłaty z tytułu rejestracji pojazdów	402,02
ubezpieczenie budynków remiz	8 522,00
Obronę cywilną w rozdziale 75414, z czego:	3 776,79
zakup terminala GSM ułatwiającego łączność podczas akcji ratunkowych do syreny w Mikowicach	857,00
zakup materiałów biurowych – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 279,20
opłaty za energię elektryczną syreny alarmowej w Ratuszu w Namysławie	1 223,00
montaż w/w terminala GSM oraz usługa transportowa	36,22
	1 238,37

Straż Miejską w rozdziale 75416, z czego:	10 010,22
zakup paliwa i innych akcesoriów do samochodu służbowego Straży Miejskiej	3 986,74
zakup blokad na potrzeby Straży Miejskiej	792,02
naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej	50,00
wymianę zużytych lamp oraz opon w samochodzie służbowym Straży Miejskiej	196,04
usługę mycia samochodu służbowego Straży Miejskiej	126,00
bieżące usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Straży Miejskiej	712,76
transport umundurowania	18,45
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników skarbowych	843,17
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
koszty postępowania z tytułu egzekucji mandatów karnych prowadzone przez komorników sądowych	3,25
Monitoring miasta w rozdziale 75495, z czego:	6 780,00
zakup zasilaczy awaryjnych oraz rejestratorów na potrzeby obsługi monitoringu miasta	5 634,02
zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu miasta	1 145,98

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 100,42 zł, z przeznaczeniem na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	75412	33 450,69
posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej	75416	2 583,00
zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej	75416	7 066,73

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 160 491,50 zł została przeznaczona na: w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wpłatę na fundusz celowy Wsparcia Policji stanowiącej dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z segmentu C dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie	75404	15 298,13
modernizację remizy OSP w Krasowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	75412	4 000,00
zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	75412	6 483,00
zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	75412	10 000,00
zakup średniego samochodu pożarniczego z doposażeniem i dodatkowym sprzętem ratowniczym dla OSP Ligota Książęca	75412	119 240,38
zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	75412	5 469,99

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 23 933,99 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 279,99 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 22 654,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **760 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **549 321,30 zł**, tj. **72,28%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości **2 756 549,63 zł** zostały zrealizowane na kwotę **296 826,63 zł**, tj. **10,77%**:

I. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75814 wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 296 826,63 zł, które zostało wydatkowane na: zwrot środków do budżetu państwa z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w wysokości 295 058,00 zł oraz zwrot środków do budżetu państwa z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę w wysokości 1 768,63 zł. Ze względu na przedłużające się procedury, związane z wydaniem odpowiedniej decyzji przez Ministerstwo Finansów, w/w kwota została zwrócona w roku bieżącym.

II. Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **2 458 781,00 zł** stanowi:

- rezerwa ogólna – 278 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 2 010 040,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 170 741,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **35 871 171,25 zł**, zostały wykonane na kwotę **32 984 463,64 zł**, tj. w **91,95%**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	16 180 272,78	14 136 932,82
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 600,00	19 322,49
3. Przedszkola	8 951 823,00	8 603 950,17
4. Gimnazja	7 739 392,43	7 274 714,76
5. Dowożenie uczniów do szkół	452 481,37	450 685,67
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 337,00	88 704,88
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	759 378,00	759 378,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 359 037,67	1 355 435,80
9. Pozostała działalność	299 849,00	295 339,05

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan w rozdziale 80101 w wysokości **16 180 272,78 zł** wykonano na kwotę **14 136 932,82 zł**, tj. **87,37%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 14 126 991,88 zł z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13 812 268,09 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 218 924,78 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych	12 132 541,17
wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	964,75
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Future – edukacja przyszłości” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	13 620,53
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	9 936,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Europejskie szkoły” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	15 456,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Bawię się i zapamiętuję” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	17 024,77
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. dowozy szkolne, prace przy piecach c.o. w okresie grzewczym, prace porządkowe wokół obiektów szkolnych oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych	29 381,56

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 593 343,31 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	17 558,24
zakup materiałów gospodarczych	10 309,91
zakup środków czystości	31 216,72
zakup prasy, książek i druków	7 573,51
zakup materiałów do remontów	27 609,16
zakup paliwa do kosiarek	2 225,74
zakup opału i oleju opałowego	91 562,69
zakup programów komputerowych i licencji	1 403,74
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	1 556,37
zakup akcesoriów komputerowych	1 698,79

zakup granulatu oraz piasku do utrzymania centrum rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie oraz Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	2 816,30
zakup paliwa i części do busa będącego na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	26 383,13
zakup siatek do bramek na boisko sportowe oraz komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	8 048,95
zakup krzeseł, stolików, biurka do klas lekcyjnych, pogrzewacza wody, młotowiertarki, zestawu urządzeń tnących na wyposażenie kuchni szkolnej, telefonu oraz zestawu do przeprowadzania dzieci przez jezdnię do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	17 264,45
zakup tablicy szkolnej, krzeseł stolików i biurka do klasy lekcyjnej, gier edukacyjnych, kserokopiarki oraz odkurzacza do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	9 597,00
zakup bramek na boisko sportowe, komputerów, drukarki oraz wykładziny do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej	7 226,38
zakup tablic korkowych, tablicy szkolnej oraz szafek, biurek, zestawu mebli do klas lekcyjnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu	7 270,79
zakup szafek, stolików i krzeseł do sali lekcyjnej, kserokopiarki, wiertarki, siatki ogrodzeniowej w celu wykonania ogrodzenia wokół szkoły, drobnego wyposażenia do utrzymania czystości do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	17 389,89
zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych wokół szkoły, urządzenia myjącego, siatek na bramki na boisko szkolne, dzwonka szkolnego oraz wykładziny do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	2 266,18
zakup komputera, drukarki, krzeseł i stolików do sal lekcyjnych oraz tablic korkowych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	5 495,00
pozostałe drobne zakupy	2 211,12
zakup pomocy naukowych, z czego:	136 979,55
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 474,86
opłaty za energię ciepłą	171 783,86
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	116 483,18
naprawy i konserwację sprzętu	5 266,40
naprawy i konserwację gaśnic	685,11
remont ogrodzenia od ulicy Sworowskiego oraz remont chodnika wokół szkoły od strony ul. Łączańskiej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	34 918,49
wymianę drzwi oraz stolarki okiennej w świetlicy szkolnej oraz drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	18 664,30
malowanie sali gimnastycznej, świetlicy oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	22 152,20
remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	6 851,92
wymianę drzwi zewnętrznych z budynku szkoły do łącznika oraz parapetów w łączniku pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	3 978,50
wymianę drzwi zewnętrznych oraz malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	6 893,80

remont pokrycia dachowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	1 000,00
remont szatni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	2 999,99
badania okresowe pracowników	3 203,00
opłaty RTV	1 791,65
opłaty pocztowe i kurierskie	2 573,92
usługi komunalne	32 497,25
usługi kominiarskie	2 882,53
usługi transportowe	9 271,37
monitoring obiektów	738,00
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki, wykonania strony internetowej	3 372,81
aktualizacje programów komputerowych	21 790,15
odnowienie certyfikatu „Płatnika”	736,77
serwis i przegląd wyposażenia	2 150,07
wymianę części w urządzeniach będących na stanie placówki	2 748,39
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	12 347,92
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	4 468,44
pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych	1 720,28
przeglądy instalacji solarnej, wodnej, elektrycznej oraz gaśnic	3 340,09
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego	615,00
wymianę części podłogi, uszkodzonych elementów w drzwiach wejściowych oraz wykonanie projektu pod plac zabaw w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej	2 222,50
przegląd i wymianę części w busie będącym na stanie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	2 047,79
montaż rolet w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	1 040,00
wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie na prowadzenie zajęć dydaktycznych i świetlicowych przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	1 830,39
montaż kamer w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	1 000,00
montaż oświetlenia w Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	2 275,50
montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej w związku z uzyskaniem dodatkowego pomieszczenia na gabinet dla pedagoga szkolnego oraz na prowadzenie zajęć logopedycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	4 900,00
dzierżawę kserokopiarki	641,75
zwrot kosztów podróży dla uczniów	86,80
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek	807,36
wynajem sal dydaktycznych w ramach projektu „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	3 248,62
wynajem sal dydaktycznych w ramach projektu „Future – edukacja przyszłości” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	3 665,72
wynajem sal dydaktycznych w ramach projektu „Bawię się i zapamiętuję” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	5 590,38

wynajem sal dydaktycznych w ramach projektu „Europejskie szkoły” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	4 629,04
zarządzanie projektem pn. „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” - w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.	11 220,00
opłaty telefoniczne oraz za internet	15 562,18
koszty podróży służbowych krajowych	1 198,53
opłatę za korzystanie ze środowiska	2 798,00
dozór techniczny pieca centralnego ogrzewania	350,00
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	18 377,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 277,45
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 590,89
szkolenia pracowników szkół podstawowych	3 873,24
składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych	521,17

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 443,79 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	247 793,75
zakup odzieży ochronnej, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników szkół podstawowych	7 650,04

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 59 280,00 zł dla gmin powiatu namysłowskiego będących partnerami projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 9 940,94 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
modernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w 2017 r.	0,00
dostawę i montaż stołu pingpongowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	4 392,14
modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysłowie – zadanie zostało zrealizowane w 2017 r.	0,00
zakup obieraczki do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	5 548,80

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

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80103 w wysokości **24 600,00 zł** zostały wykonane na kwotę **19 322,49 zł**, tj. **78,55%**. Wydatek stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Wilków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów,

a uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku.

3. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan w rozdziale 80104 w wysokości **8 951 823,00 zł** wykonano na kwotę **8 603 950,17 zł**, tj. **96,11%**:

I. Wydatki bieżące w kwocie 8 576 899,95 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 444 248,94 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 760 128,68 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli	7 754 434,75
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in. zajęcia rytmiczne oraz zajęcia z języka angielskiego	5 693,93

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 684 120,26 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Namysłów do publicznych przedszkoli w Gminach: Domaszowice, Rychtal i Wilków	39 409,16
zakup materiałów biurowych	4 415,47
zakup środków czystości	8 439,67
zakup prasy, druków i książek	506,16
zakup materiałów do remontów	2 506,29
zakup materiałów gospodarczych	1 278,99
zakup opału i oleju opałowego	34 657,28
zakup zabawek i gier edukacyjnych, drobnego wyposażenia do kuchni, krzesełek i stolików do sal dydaktycznych oraz pościeli na leżaki do Przedszkola Nr 1 w Namysławie	14 237,46
zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, zabawek i gier edukacyjnych, wykładziny oraz odkurzacza do Przedszkola Nr 3 w Namysławie	15 893,54
zakup mebli, stolików, szatni, krzesełek, wykładziny oraz drobnego wyposażenia do kuchni do Przedszkola Nr 4 w Namysławie	9 095,87
zakup odkurzacza, regału, tablic korkowych oraz drukarki do Przedszkola Nr 5 w Namysławie	2 170,39
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz łóżeczek i krzesełek do Przedszkola Integracyjnego w Namysławie	6 503,02
zakup zabawek i gier edukacyjnych do Przedszkola w Bukowie Śląskiej	1 997,60
zakup wykładziny oraz piasku do piaskownicy do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie	354,54
zakup zabawek i gier edukacyjnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	800,00

zakup zabawek i gier edukacyjnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	945,00
pozostałe drobne zakupy	24,99
zakup pomocy naukowych	2 789,98
opłaty za energię ciepłą	80 330,77
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	51 125,63
remont komina w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	4 032,99
remont elewacji zachodniej i zejścia do piwnicy w Przedszkolu Integrycyjnym w Namysłowie	10 700,00
badania okresowe pracowników	545,00
opłaty pocztowe i kurierskie	86,33
usługi komunalne	7 835,31
usługi kominiarskie	44,40
usługi transportowe	696,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	400,95
zajęcia dodatkowe w tym zajęcia rytmiczne, przedstawienia i teatryki dla dzieci	16 492,36
wymianę części pokrycia dachowego w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	2 977,83
pomiary natężenia oświetlenia	3 499,99
obszycie wykładzin	243,00
aktualizację programów komputerowych	1 291,50
pozostałe drobne usługi	588,58
ubezpieczenie mienia przedszkoli	6 112,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 412,61
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 509,60
szkolenia pracowników przedszkoli	170,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 144,52 zł z przeznaczeniem na:

	<i>w zł/gr</i>
Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	61 779,50
zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli	365,02

3) Dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 70 506,49 zł została przeznaczona dla Niepublicznego Przedszkola DELFINEK w Namysłowie.

II. W ramach wydatków majątkowych kwota 27 050,22 zł została przeznaczona na:

	<i>w zł/gr</i>
Nazwa wydatku	Kwota
budowę placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 050,24
modernizację dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	19 999,98

4. Gimnazja (Rozdział 80110):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 w wysokości **7 739 392,43 zł** wykonano na kwotę **7 274 714,76 zł**, tj. **94,00%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 7 274 714,76 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 024 892,42 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 256 336,76 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników placówek gimnazjalnych	6 227 866,53
wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	607,27
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	6 624,00
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na wykonanie prezentacji podsumowującej zadanie w ramach realizacji projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 465,77
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, m.in.: dowozy szkolne, dowożenie posiłków oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie rehabilitacji ruchowej	18 773,19

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 768 555,66 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	10 180,68
zakup środków czystości	11 638,49
zakup prasy, książek i druków	3 034,86
zakup materiałów gospodarczych	7 426,19
zakup materiałów do remontów	3 126,00
zakup opału	18 964,40
zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych, paneli do wykonania podłogi w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, siatki ogrodzeniowej oraz dmuchawy do liści do Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	11 285,38
zakup materiałów do utwardzenia placu przed salą gimnastyczną do Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie (m.in. zakup kostki brukowej, kruszywa, podsypki)	15 163,97
zakup aparatu telefonicznego oraz przekaźnika do sprzętu RTV będącego na wyposażeniu do Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie	671,00
zakup paliwa do kosiarki, dmuchawy	624,79
zakup programów komputerowych oraz licencji	3 119,56
zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu	2 062,69
zakup akcesoriów komputerowych	996,48
zakup pozostałych drobnych materiałów	433,42

zakup książek w ramach realizacji projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	240,00
zakup pomocy naukowych, z czego:	64 020,03
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	60 726,48
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	70 476,17
opłaty za energię ciepłą	101 181,53
naprawy i konserwacje sprzętu	1 011,31
konserwację gaśnic	115,62
remont systemu oddymiania w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	1 486,95
remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	20 400,00
remont instalacji wodnej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	4 022,23
remont instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	6 209,40
remont polegający na częściowej wymianie okien w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	6 985,64
badania okresowe pracowników	2 230,00
usługi RTV	735,45
opłaty pocztowe i kurierskie	743,89
usługi komunalne	10 695,77
usługi transportowe	1 750,00
usługi kominiarskie	416,00
aktualizację programów komputerowych	7 749,00
opłaty z tytułu członkostwa w NSZZ Solidarność	1 611,78
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	5 576,65
przebieg instalacji gazowej, wodnej, oddymiania i gaśnic	1 679,84
pomiary instalacji odgromowej	522,50
monitoring obiektów oraz serwis systemu monitoringowego	1 460,01
usługi informatyczne	500,00
usunięcie awarii elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie	101,46
wykonanie utwardzenia nawierzchni kostką brukową przed salą gimnastyczną w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie	3 000,00
uczniowską wymianę międzynarodową organizowaną przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie dla uczniów z Czech (m.in. koszty wyżywienia, organizacji wycieczki)	5 612,00
wymianę instalacji wodnej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	826,01
odnowienie certyfikatu Płatnika	121,77
serwis sprzętu będącego na wyposażeniu placówek	506,39
pozostałe drobne usługi	319,42
usługę gastronomiczną podczas podsumowania realizacji projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	959,78
wynajem sal dydaktycznych w ramach projektu „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	2 163,58
opłaty telefoniczne oraz za internet	6 434,11

koszty podróży służbowych	1 347,88
ubezpieczenie mienia gimnazjów	7 196,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 660,07
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 171,58
szkolenia pracowników gimnazjów	2 053,48
koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, kursy oraz szkoleniu w ramach realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 534,45

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 145 344,28 zł przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Społecznych w Namysłowie;

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 478,06 zł przeznaczono na:

<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	100 859,90
zakup odzieży ochronnej dla pracowników placówek gimnazjalnych	3 618,16

II. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie oraz wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej – oba zadania zostały zrealizowane w 2017 roku.

5. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80113 w wysokości **452 481,37 zł** zostały zrealizowane na kwotę **450 685,67 zł**, tj. **99,60%** w ramach wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych i dotyczą dowozu uczniów do placówek oświatowych (447 515,00 zł) oraz refundacji poniesionych kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (3 170,67 zł).

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **104 337,00 zł** zrealizowano na kwotę **88 704,88 zł**, tj. **85,02%**, z czego:

<i>w zł/gr</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych niezbędnych do szkolenia rad pedagogicznych	1 899,30
prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Gminy Namysłów	33 333,84
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	37 808,48
organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i rad pedagogicznych wraz z kosztami przejazdu	15 663,26

7. 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 **759 378,00 zł** zostały wykonane na kwotę **759 378,00 zł**, tj. **100,00%** w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących w przedszkolach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Rozdział 80150):

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **1 359 037,67 zł** zostały wykonane na kwotę **1 355 435,80 zł**, tj. **99,73%**:

1) W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 1 355 435,80 zł, wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 349 858,76 zł z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w szkołach i gimnazjach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 349 803,00
wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	55,76

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w kwocie 5 577,04 zł.

9. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące w rozdziale 80195 w wysokości **299 849,00 zł** zostały wykonane na kwotę **295 339,05 zł**, tj. **98,50%**:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 278 201,60 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 054,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ekspertów wchodzących w skład Komisji na nauczyciela mianowanego,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 276 147,60 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup nagród na etapy miejsko – gminne wojewódzkich konkursów przedmiotowych i innych konkursów szkolnych oraz upominków dla stypendystów Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne	18 312,99
zakup art. spożywczych dla uczestników w/w konkursów	582,50
koszty utrzymania powstałego majątku w ramach projektu „Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy SP 3 i SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie”	41 200,00
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów placówek oświatowych w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy	1 200,00
usługi transportowe dotyczące dojazdu zespołów artystycznych na konkursy	689,70
opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława S. Reymonta z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie	73,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	213 290,91
podatek od środków transportowych autobusu przekazanego do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława S. Reymonta z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie	798,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 137,45 zł wydatkowano na rzecz Gminy Wołczyn na realizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Namysłów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 3 138 290,02 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 102 568,93 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 019 167,76 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych i pochodnych (z tyt. dodatków wiejskich i mieszkaniowych) – 10 556,28 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 737,30 zł,
- dotacji na zadania bieżące – 1 171,27 zł,
- Funduszu Emerytur Pomostowych – 88,48 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **1 622 935,72 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1 554 471,32 zł**, tj. **95,78%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 563 141,28 zł wyodrębnią się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 453 855,54 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 247 137,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom

zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem, instruktorów prowadzących zajęcia na basenie, biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wykładowców przeprowadzających zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz pracowników socjalnych (wg rozdziałów wydatek przedstawia się następująco.: 85154 – 245 368,34 zł, 85195 – 1 769,05 zł, w tym 778,00 zł – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 206 718,15 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Szpitale ogólne w rozdziale 85111:	3 276,00
zakup aparatu do elektroterapii dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie	3 276,00
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w rozdziale 85153:	22 788,90
zakup materiałów edukacyjnych do działań zmierzających przeciwdziałaniu narkomanii	1 973,90
realizację programów profilaktycznych wśród młodzieży o tematyce uzależnienia od środków psychotropowych	7 235,00
obsługę i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin	12 880,00
koszty szkoleń pracowników z zakresu przeciwdziałania narkomanii	700,00
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:	136 452,89
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć w szkołach z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem	6 209,04
zakup środków czystości na potrzeby prowadzenia zajęć w szkołach z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem	2 320,31
zakup wykładziny oraz rolet do prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	730,68
zakup upominków w konkursach dla dzieci uczęszczających na zajęcia w szkołach	2 614,40
zakup akcesoriów komputerowych do szkół, w celu prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem	800,00
zakup pozostałych drobnych materiałów do prowadzenia zajęć i warsztatów	112,57
zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych	438,62
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	9 249,35
zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	8 865,00
zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu do szkół, w celu prowadzenia zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem	26 623,46
bilety wstępu podczas wycieczki zorganizowanej dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych	2 239,00

usługi transportowe organizowane dla uczniów placówek oświatowych w ramach realizacji zajęć z zakresu wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem	7 689,24
organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną	10 000,00
zajęcia terapeutyczne, warsztaty, spotkania i mityngi oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych	46 998,95
wykonanie ozdób na szybach w świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	580,00
usługi komunalne	2 432,00
pozostałe usługi	70,00
opracowanie diagnozy potrzeb społecznych na terenie Gminy Namysłów w przedmiocie uzależnień od alkoholu	2 400,00
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego	101,94
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
koszty sądowe	160,00
szkolenie pracownika z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	58,51
4. Pozostała działalność w rozdziale 85195, z czego:	44 200,36
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	160,00
szczepienia przeciwko HPV wśród dziewcząt II klas gimnazjalnych – w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”	40 640,00
przeprowadzenie specjalistycznych wykładów i warsztatów z zakresu ochrony zdrowia	3 400,36

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85154 w kwocie 109 285,74 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono dla:

w zł/gr

Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie	20 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie	4 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie Książęcej	1 500,00
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie	545,81
Ludowego Zespołu Sportowego „Kłos” w Rychnowie	2 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START”	30 000,00
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Książęcej	3 940,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Namysłowie	4 500,00
Porozumienia Namysłowskiego	1 500,00
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	2 199,93
Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Opolski	1 030,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” Mikowice	2 000,00
Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego	13 770,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Namysłowie	3 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Agroplon” w Głuszynie	4 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Łączany”	2 800,00
Chorągwi Opolskiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Namysłów	11 000,00
Stowarzyszenia Sportu i Japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie	1 500,00

II. W ramach wydatków majątkowych, w rozdziale 85111, kwota 991 330,04 zł została wydatkowana na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. (300 000,00 zł) oraz zakup sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia (691 330,04 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 4 765,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków w wysokości **21 698 203,06 zł** został zrealizowany na kwotę **21 439 125,84 zł**, tj. **98,81%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 21 423 530,84 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 891 570,01 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 315 423,76 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	85203	0,00	464 897,06	464 897,06
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	85206	35 440,19	0,00	35 440,19
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)	85211	0,00	124 998,41	124 998,41
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	85212	0,00	366 110,58	366 110,58
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	85219	1 305 575,61	0,00	1 305 575,61
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla psychologa, pedagoga oraz logopedy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	85228	0,00	17 966,64	17 966,64
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	85295	0,00	435,27	435,27

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 576 146,25 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203:	25 054,10	134 197,94	159 252,04
zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych	0,00	3 694,69	3 694,69
zakup materiałów do zajęć terapeutycznych	0,00	4 920,29	4 920,29

zakup materiałów do realizacji imprez integracyjnych	0,00	1 689,34	1 689,34
zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 538,67	1 538,67
zakup wyposażenia (rolety, żaluzje, sprzęt rehabilitacyjny, nagłaśniający, relaksacyjny)	0,00	30 330,48	30 330,48
zakup środków żywności na potrzeby uczestników	0,00	1 124,20	1 124,20
zakup wody mineralnej	0,00	516,60	516,60
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	13 690,41	13 690,41
konserwację dźwigu osobowego	0,00	1 907,83	1 907,83
konserwację wykładzin PCV	0,00	2 263,20	2 263,20
remont łazienki	0,00	22 932,12	22 932,12
remont sali doświadczania świata	0,00	4 194,30	4 194,30
pozostałe drobne remonty	0,00	49,81	49,81
badania okresowe pracowników	0,00	450,00	450,00
zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla podopiecznych	0,00	5 110,00	5 110,00
przygotowanie obiadów dla podopiecznych	24 347,10	0,00	24 347,10
catering dla uczestników jubileuszu oraz spotkania wigilijnego	0,00	4 190,00	4 190,00
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	0,00	5 858,16	5 858,16
opłaty RTV	0,00	692,40	692,40
usługi komunalne	0,00	1 288,68	1 288,68
serwis oprogramowania	0,00	895,44	895,44
wykonanie mebli do sal terapeutycznych	0,00	8 250,00	8 250,00
usługi pocztowe i kurierskie	0,00	403,48	403,48
opłaty telefoniczne	0,00	1 985,82	1 985,82
koszty podróży służbowych krajowych	0,00	310,08	310,08
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie	707,00	0,00	707,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 819,84	9 819,84
podatek od nieruchomości	0,00	2 950,00	2 950,00
opłatę roczną za trwałą zarząd	0,00	1 643,72	1 643,72
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	623,52	623,52
szkolenia pracowników	0,00	874,86	874,86
2. Rodziny zastępcze w rozdziale 85204:	213 749,84	0,00	213 749,84
współfinansowanie pieczy zastępczej	213 749,84	0,00	213 749,84
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	2 466,56	0,00	2 466,56
zakup materiałów biurowych	999,76	0,00	999,76
koszty podróży służbowych krajowych	606,74	0,00	606,74
szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	860,06	0,00	860,06
4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85206:	2 744,97	0,00	2 744,97
zakup materiałów biurowych	100,00	0,00	100,00
koszty podróży służbowych krajowych	1 209,39	0,00	1 209,39
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
szkolenia pracownika	341,65	0,00	341,65
5. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85211:	0,00	56 644,22	56 644,22
zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 553,57	1 553,57
zakup druków	0,00	838,28	838,28

zakup materiałów biurowych	0,00	3 940,43	3 940,43
zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	1 000,00	1 000,00
zakup publikacji prawnych	0,00	366,00	366,00
zakup środków czystości	0,00	647,26	647,26
zakup materiałów remontowych i wyposażenia	0,00	25 969,44	25 969,44
remont pomieszczeń w celu dostosowania do realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)	0,00	10 028,50	10 028,50
badania okresowe pracowników	0,00	90,00	90,00
usługi informatyczne	0,00	4 701,22	4 701,22
usługi pocztowe	0,00	1 468,84	1 468,84
pozostałe drobne usługi	0,00	766,85	766,85
opłaty za usługi telefoniczne	0,00	220,00	220,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 526,10	2 526,10
szkolenia pracowników	0,00	2 527,73	2 527,73
6. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85212:	28 547,40	31 793,37	60 340,77
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 514,94	0,00	25 514,94
zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 547,11	1 547,11
zakup druków	0,00	1 218,87	1 218,87
zakup materiałów biurowych	0,00	5 394,92	5 394,92
zakup środków czystości	0,00	627,96	627,96
zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	2 279,20	2 279,20
zakup drobnego wyposażenia	0,00	2 398,98	2 398,98
opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	0,00	1 910,34	1 910,34
usługi pocztowe	0,00	5 402,16	5 402,16
usługi informatyczne	0,00	2 860,00	2 860,00
aktualizację oprogramowania	0,00	1 838,85	1 838,85
pozostałe drobne usługi	0,00	648,60	648,60
opłaty za usługi telefoniczne	0,00	300,00	300,00
zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobranych nienależnie w toku egzekucji komorniczej za lata ubiegłe	3 032,46	0,00	3 032,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 980,96	2 980,96
koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych	0,00	8,42	8,42
szkolenia pracowników	0,00	2 377,00	2 377,00
7. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	41 985,52	19 422,00	61 407,52
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	41 985,52	19 422,00	61 407,52
8. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	30,13	239,76	269,89
zakup materiałów biurowych	0,00	239,76	239,76
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	30,13	0,00	30,13
9. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	174 250,89	50,00	174 300,89
zakup materiałów biurowych	2 402,00	50,00	2 452,20
zakup akcesoriów komputerowych	4 321,22	0,00	4 321,22

zakup środków czystości	1 894,47	0,00	1 894,47
zakup materiałów do remontów i materiałów gospodarczych	5 831,25	0,00	5 831,25
zakup wyposażenia (wykładzina, telefon)	782,31	0,00	782,31
zakup druków	1 094,43	0,00	1 094,43
zakup oprogramowania antywirusowego	1 518,72	0,00	1 518,72
zakup biuletynów i prasy	1 142,20	0,00	1 142,20
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	43 055,56	0,00	43 055,56
prace remontowe (remont dachu, pomieszczeń biurowych, instalacji elektrycznej)	33 806,64	0,00	33 806,64
badania okresowe pracowników	320,00	0,00	320,00
opłaty pocztowe	6 883,14	0,00	6 883,14
monitoring obiektu	885,60	0,00	885,60
usługi informatyczne	7 651,47	0,00	7 651,47
przeгляд i aktualizację centrali telefonicznej	1 512,90	0,00	1 512,90
usługi transportowe	676,50	0,00	676,50
przedłużenie licencji oprogramowania	2 012,28	0,00	2 012,28
drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówki	3 507,81	0,00	3 507,81
opłaty za ścieki	2 910,11	0,00	2 910,11
usługi telekomunikacyjne	5 568,01	0,00	5 568,01
koszty podróży służbowych krajowych	8 766,13	0,00	8 766,13
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	555,00	0,00	555,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,49	0,00	27 439,49
podatek od nieruchomości	4 030,00	0,00	4 030,00
opłatę roczną za trwałą zarząd	2 504,13	0,00	2 504,13
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	623,52	0,00	623,52
szkolenia pracowników	2 556,00	0,00	2 556,00
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	102 243,87	44 397,60	146 641,47
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 osób, tj. 6 529 świadczeń	57 009,60	44 397,60	101 407,20
zwykłe usługi opiekuńcze dla 28 osób, tj. 4 325 świadczeń	45 234,27	0,00	45 234,27
11. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	698 251,16	76,92	698 328,08
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5,36	0,00	5,36
zakup materiałów biurowych	0,00	76,92	76,92
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 34 osoby	698 245,80	0	698 245,80

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 531 960,83 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85211:	0,00	9 747 220,90	9 747 220,90
świadczenia wychowawcze (tzw. Program 500+) – 20 049 świadczeń	0,00	9 747 220,90	9 747 220,90
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85212:	0,00	6 120 352,27	6 120 352,27
zasiłki rodzinne z dodatkami – 12 341 świadczeń	0,00	2 075 059,56	2 075 059,56
zasiłki pielęgnacyjne – 7 621 świadczeń	0,00	1 166 013,00	1 166 013,00
świadczenia pielęgnacyjne – 635 świadczeń	0,00	821 641,00	821 641,00
specjalne zasiłki opiekuńcze – 132 świadczenia	0,00	68 335,00	68 335,00
świadczenia rodzicielskie – 704 świadczenia	0,00	657 484,21	657 484,21

zasiłki dla opiekuna – 171 świadczeń	0,00	87 859,50	87 859,50
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 295 świadczeń	0,00	1 033 960,00	1 033 960,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 171 świadczeń	0,00	210 000,00	210 000,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	226 791,78	0,00	226 791,78
zasiłek pogrzebowy (3 osoby)	5 400,00	0,00	5 400,00
zasiłki okresowe dla 41 rodzin tj. 173 świadczenia	139 756,10	0,00	139 756,10
zasiłki celowe na zakup opału, żywności, leków, odzieży, opłacenie schroniska, opłaty za energię elektryczną i gaz tj. 1 783 świadczenia	81 635,68	0,00	81 635,68
4. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	486 005,28	11 988,19	497 993,47
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 527 świadczeń (dla ok. 295 rodzin)	486 005,28	0,00	486 005,28
wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dla 862 odbiorców)	0,00	11 988,19	11 988,19
5. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	495 550,13	0,00	495 550,13
zasiłki stałe dla 137 osób (1 025 świadczeń)	495 550,13	0,00	495 550,13
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	4 397,72	3 300,00	7 697,72
ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej	3 226,02	0,00	3 226,02
zakup środków czystości i napojów – zgodnie z przepisami BHP	1 171,70	0,00	1 171,70
świadczenia na rzecz opiekuna prawnego osoby ubezważnionionej	0,00	3 300,00	3 300,00
7. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	435 954,56	400,00	436 354,56
posiłki dla dzieci na wniosek dyrektora placówki bez wydawania decyzji (ok. 1 860 posiłków)	7 764,81	0,00	7 764,81
dożywianie – 381 osób, w tym uczniowie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach	276 236,13	0,00	276 236,13
zasiłki celowe na zakup żywności – 247 rodzin	151 953,62	0,00	151 953,62
pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	400,00	400,00

II. Wydatek majątkowy w kwocie 15 595,00 zł (rozdział 85211) stanowi zakup zespołów komputerowych oraz kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 217 765,09 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 28 115,87 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 189 149,22 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 85305 w wysokości **1 053 743,22 zł** wykonano na kwotę **786 915,00 zł**, tj. **74,68%**:

1) W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 786 183,47 zł, wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka oraz umowę zlecenia w zakresie opieki nad dziećmi oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w kwocie 649 102,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Żłobka w kwocie 137 081,41 zł, z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości	3 192,53
zakup materiałów biurowych	496,87
zakup materiałów gospodarczych	299,29
zakup dzienników	76,88
zakup zabawek oraz książeczek edukacyjnych	2 320,30
zakup pralki oraz termometru	958,00
pozostałe zakupy	124,73
uroczystości pasowania na Żłobkowicza – zakup środków żywności	200,00
badania okresowe pracowników	745,00
opłaty za usługi RTV	75,60
zakup posiłków dla dzieci	61 399,50
teatrzyki dla dzieci	350,00
zwrot kosztów za media (wodę, gaz, energię elektryczną, energię ciepłą, kanalizację, Internet)	22 295,40
opłatę eksploatacyjną	2 400,00
aktualizację programów komputerowych	2 583,00
koszty przesyłki	15,99
usługi telekomunikacyjne	820,10
ubezpieczenie budynku Żłobka	328,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 556,84
podatek od nieruchomości	11 269,00
podatek rolny	2,00
opłatę roczną za trwałe zarząd	2 384,38
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 188,00
szkolenia pracowników Żłobka w zakresie udzielania pierwszej pomocy	1 000,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 731,53 zł, zostały przeznaczone na zakup napojów i odzieży ochronnej dla pracowników Żłobka w Namysłowie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 77 147,74 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 2 736,25 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 74 213,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 198,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **1 475 328,00 zł** zostały wykonane na kwotę **1 384 766,17 zł**, tj. **93,86%**:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 203 583,03 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 069 158,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (rozdział 85401 – 1 057 820,66 zł) oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia dla wychowawców oraz kierowników 4 turnusów kolonii letnich w Podgórzynie (rozdział 85412 – 11 337,48 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 134 424,89 zł, z przeznaczeniem na: *w zł/gr*

Nazwa wydatku	Kwota
1. Świetlice szkolne w rozdziale 85401:	43 894,58
badania okresowe pracowników	339,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,58
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	90 530,31
zakup pamiątek, nagród i innych artykułów dla uczestników kolonii letnich w Podgórzynie	4 156,62
organizację 4 turnusów kolonii letnich w Podgórzynie (transport, wyżywienie, nocleg, bilety wstępu)	83 712,49
przewóz uczniów na kolonię w Głuchołazach organizowaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty	1 597,20
ubezpieczenie uczniów kolonii letnich w Podgórzynie	1 064,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 183,14 zł, z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Świetlice szkolne w rozdziale 85401:	4 450,41
dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3 476,41
zakup odzieży ochronnej	974,00
2. Pomoc materialna dla uczniów w rozdziale 85415:	176 732,73
wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”	7 953,34
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (349 decyzji)	153 229,39
wypłatę stypendiów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 (27 decyzji)	11 000,00
wypłatę zasiłków losowych (dla 11 uczniów)	4 550,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 119 783,72 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 119 695,50 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i składka ZUS od dodatków wiejskich i mieszkaniowych) – 88,22 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **8 345 109,61 zł** wykorzystano na kwotę **7 640 612,82 zł**, tj. **91,56%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 4 797 995,89 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 797 280,45 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 287 252,27 zł z przeznaczeniem na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi	90002	258 377,49
inkaso softysów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	25 665,00
wypłaty pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przy utrzymaniu gminnych terenów zieleni - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90004	1 759,78
wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej	90095	1 450,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 510 028,18 zł przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001:	6 250,78
zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w Józefkowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	199,96
zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Józefkowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 889,78
koszty postępowania egzekucyjnego w sprawach dotyczących należności za przyłącza kanalizacyjne	161,04
2. Gospodarkę odpadami w rozdziale 90002:	2 789 237,91
zakup materiałów biurowych i tonerów	2 561,00
zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752,75
badania lekarskie pracownika Urzędu Miejskiego obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi	30,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 773 132,80
opłatę za przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych	3 506,57
wykonanie stempli i druków	200,00
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika skarbowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 377,19
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,14
koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika sądowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7,46
szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi	2 288,00
3. Oczyszczanie miasta i wsi w rozdziale 90003:	203 848,20
oczyszczanie dróg i chodników na terenie gminy	203 848,20

4. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	451 016,00
zakup sadzonek roślin, sprzętu ogrodniczego i innych materiałów na tereny zieleni, z czego: - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 969,48
	5 416,32
zakup ławek na miejskie tereny zielone	16 248,30
zakup kosy spalinowej na tereny zielone w Ziemielowicach	1 499,01
zakup mebli do altany na tereny zielone w Ziemielowicach	2 499,38
zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego oraz pozostałych materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na gminnych terenach zielonych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	31 550,72
Baldwinowice	86,41
Barzyna	1 224,93
Brzezinka	149,97
Bukowa Śląska	1 492,64
Brzozowiec	994,91
Głuszyna	2 944,91
Igłowice	528,64
Jastrzębie	293,60
Kamienna	719,78
Kowalowice	2 058,06
Krasowice	1 392,85
Ligotka	1 434,34
Ligota Książęca	614,03
Łączany	1 529,00
Michalice	198,87
Mikowice	444,57
Minkowskie	2 523,94
Niwki	566,11
Nowe Smarchowice	233,33
Nowy Folwark	203,72
Objazda	263,46
Pawłowice Namysłowskie	844,05
Przeźców	214,80
Rychnów	1 413,41
Smarchowice Małe	990,32
Smarchowice Śląskie	986,38
Smarchowice Wielkie	2 116,28
Smogorzów	1 654,97
Woskowice Małe	2 776,24
Ziemielowice	304,01
Żaba	352,19
doposażenie placu zabaw w Igłowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 476,00
naprawę kosiarek - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	
Głuszyna	1 039,11
Łączany	450,00
Nowe Smarchowice	339,85
Smogorzów	123,00

	126,26
wykonanie mapy do celów projektowych doposażenia placu zabaw w Igłowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 200,00
bieżące remonty sprzętu do utrzymania porządku na terenach zielonych – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86,10
remont kładki nad rzeką Młynówką przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	13 192,98
bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych	199 339,20
demontaż starych ławek i koszy na śmieci na terenach zielonych	6 223,80
prace porządkowe w parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 520,00
wycinkę i pielęgnację drzew – z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 820,00 38 220,00
utrzymanie terenów niezabudowanych – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 436,00 13 872,00
dostawę i montaż kaskady kwiatowej na Rynek – w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 186,72
pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (m.in.: sadzenie roślin, zrabkowanie gałęzi, porządkowanie wiatrołomów) – z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 629,57 25 496,61
prace porządkowe, koszenie terenów zielonych oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenach gminnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	8 099,63
Baldwinowice	
Barzyna	299,99
Brzozowiec	24,90
Kowalowice	600,00
Ligotka	756,00
Minkowskie	240,00
Nowy Folwark	1 930,50
Pawłowice Namysłowskie	1 600,00
Smarchowice Wielkie	648,00
Smarchowice Śląskie	600,24
	1 400,00
5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005:	35 490,00
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Namysłów	35 450,00
opłatę za wydanie interpretacji VAT	40,00
6. Ochronę bioróżnorodności i krajobrazu w rozdziale 90008:	2 484,00
zakup środków leczniczych dla pszczół - w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 484,00
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	864 468,16
zakup lamp do oświetlenia ulicznego	885,60
zakup elementów oświetlenia iluminacyjnego	33 451,22
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	477 086,24
opłatę za eksploatację, naprawę i konserwację punktów oświetleniowych	268 427,82
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Pastewnej w Namysłowie	3 200,00
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Moniuszki w Namysłowie	2 700,00
rozdział sieci oświetlenia ulicznego przy Al. Podwale w Namysłowie	4 665,39
remont opraw oświetlenia ulicznego w Barzynie	10 001,01

demontaż oświetlenia iluminacyjnego	25 000,00
pozostałe usługi	150,00
montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego w miejscowościach:	38 900,88
Baldwinowice	8 500,00
Józefków	1 230,00
Kowalowice	3 000,00
Michalice	9 670,88
Mikowice	11 000,00
Smarchowice Śląskie	5 500,00
8. Pozostałą działalność w rozdziale 90095:	157 233,13
zakup produktów niezbędnych do utrzymania odłowionych zwierząt	808,72
zakup kojców i budy dla psów	4 278,22
zakup nagród na konkurs „Namysłowska Wiosna Ekologiczna” - w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 783,97
zakup artykułów spożywczych na konkurs „Namysłowska Wiosna Ekologiczna” - w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
opłatę za dostarczenie energii elektrycznej i wody do: fontann, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Pocztowej w Namysłowie oraz do płyty rynku i na plac targowy	17 575,38
naprawę kanalizacji na placu targowym	9 918,29
naprawę rynien spustowych na placu targowym	12 000,00
odbiór ścieków z placu targowego oraz z pomieszczenia przy ul. Pocztowej w Namysłowie wraz z usługą udrożnienia kanalizacji	4 657,53
odławianie i utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	30 713,72
usługi geodezyjne - w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161,70
administrowanie placem targowym w Namysłowie	36 000,00
ubezpieczenie parkingów	262,00
podatek od nieruchomości od placu targowego w Namysłowie	6 401,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placu targowego w Namysłowie	22 413,60
koszty szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i utrzymania bezpańskich zwierząt, z czego:	4 059,00
- w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 660,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 90002 na kwotę 715,44 zł przeznaczono na zwrot kosztów podróży sołtysów z tytułu inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 842 616,93 zł wyodrębnią się:

Nazwa wydatku	Rozdział	w zł/gr
		Kwota
dotacje na demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć azbestowych - w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90002	34 516,21
zagospodarowanie zielenca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie – dalsza realizacja zadania planowana w 2017 r.	90004	22 021,99
zakup tablicy upamiętniającej prof. Leszka Kuberskiego (wraz z montażem)	90004	3 567,00
budowę ogrodzenia placu zabaw w Mikowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	5 208,40
budowę placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	90004	229 875,03

budowę placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	21 382,48
budowę altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Krasowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	9 193,99
modernizację altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	8 504,81
budowę altany na gminnych terenach zielonych w Nowym Folwarku - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	4 723,66
budowę ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	24 160,20
przebudowę stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej)	90004	4 000,00
budowę altany i grilla na gminnym terenie zielonym w Żabie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – w trakcie roku sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania	90004	0,00
zieloną salę – siłownię na wolnym powietrzu przy ul. Wileńskiej w Namysłowie	90004	19 999,80
dostawę i montaż stołu pingpongowego na zieleńcu przy ul. Stawowej w Namysłowie	90004	4 392,15
budowę siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	1 998,70
zakup kosiarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Smarchowicach Śląskich	90004	12 000,00
zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90004	6 400,00
realizację strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (w zakresie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego pod budowę dróg i chodników na terenie gminy) – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 - 2018	90005	50 000,00
utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, inwentaryzacji przyrodniczej oraz studium wykonalności projektu) – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020	90008	46 256,92
budowę oświetlenia drogowego w Jastrzębiu (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – dalsza realizacja zadania planowana w 2017 r.	90015	6 400,00
modernizację oświetlenia iluminacyjnego	90015	6 547,29
budowę oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90015	3 700,00
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie	90017	665 000,00
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie	90017	1 515 000,00
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie	90017	50 000,00
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - zadanie w trakcie realizacji	90095	87 768,30

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 459 768,99 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 421 721,55 zł,
 - podatku od towarów i usług – 3 257,78 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 31 054,06 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 735,60 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **4 779 710,42 zł** został zrealizowany na kwotę **4 180 061,31 zł**, tj. **87,45%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 479 295,57 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 190 057,81 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 572,40 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	22 036,40
podatek dochodowy od umowy zlecenia z tytułu opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w celu budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego w Ligotce – zadanie zostało zrealizowane w 2015 r., jednak zgodnie z przepisami prawnymi termin płatności nastąpił w roku 2016	92109	108,00
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla mieszkańców gminy	92195	428,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 167 485,41 zł, które przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		163 295,87
zakup artykułów na organizację festynów i imprez integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	4 332,58
Barzyna		161,99
Brzozowiec		65,78
Bukowa Śląska		114,86
Głuszyna		320,65
Igłowice		140,19
Jastrzębie		676,45
Kamienna		105,68
Kowalowice		172,09
Krasowice		516,80
Ligota Książęca		488,63
Ligotka		21,71
Łączany		499,60
Minkowskie		94,90
Nowy Folwark		133,79

Przeczów		308,84
Smogorzów		53,27
Ziemielowice		398,74
Żaba		58,61
zakup projektora do świetlicy wiejskiej w Brzozowcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 094,74
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 000,00
zakup stołu do ping ponga do świetlicy wiejskiej w Iglowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 100,00
zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Iglowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 847,79
zakup materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	798,03
zakup materiałów, mebli oraz garnków do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 227,46
zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Ligotce – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	160,50
zakup zlewozmywaka, zmywarki, garnków oraz drobnych materiałów do świetlicy wiejskiej w Minkowskim - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 697,54
zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	699,99
zakup zastawy stołowej, regałów, obrusów, chłodziarki oraz warnika do świetlicy wiejskiej w Przeczowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	10 131,00
zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	4 206,60
zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	4 999,78
zakup chłodziarki i kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 588,00
zakup mebli, lamp, karniszy, zasłon i innych materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	7 056,18
zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	332,96
zakup nasadzeń wokół świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach	92109	4 483,40
zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	92109	150,00
zakup kołków i listew oparciowych do świetlicy wiejskiej w Kamiennej	92109	150,00
zakup środków żywności na organizację festynów i imprez integracyjnych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	29 100,12
Baldwinowice		493,95
Barzyna		330,97
Brzezinka		307,84
Brzozowiec		933,66
Bukowa Śląska		884,32

Głuszyna		1 656,45
Igłowice		855,73
Jastrzębie		1 317,29
Kamienna		735,36
Kowalowice		1 588,38
Krasowice		1 786,76
Ligota Książęca		1 982,56
Ligotka		473,92
Łączany		997,74
Mikowice		1 198,05
Minkowskie		3 071,21
Nowy Folwark		1 839,49
Przeczów		3 128,30
Smarchowice Śląskie		528,09
Smogorzów		938,40
Woskowice Małe		1 150,00
Ziemielowice		1 203,01
Żaba		1 698,64
zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	9 874,72
zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	9 629,96
Baldwinowice		100,00
Brzozowiec		1 000,00
Bukowa Śląska		699,99
Głuszyna		1 499,99
Igłowice		200,00
Kowalowice		200,00
Krasowice		300,00
Ligota Książęca		529,99
Nowe Smarchowice		300,00
Objazda		2 999,99
Przeczów		1 000,00
Smogorzów		500,00
Ziemielowice		300,00
remonty świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	30 828,26
Bukowa Śląska		5 828,26
Głuszyna		20 000,00
Kamienna		5 000,00
zakup usług podczas organizacji spotkań mieszkańców (oprawy muzyczne i animatorskie, wynajem fotobudki i zjeżdźalni, usługi cateringowe, instalacja kuchenki) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	12 370,00
Głuszyna		2 000,00
Igłowice		1,00
Kamienna		500,00
Kowalowice		2 200,00
Łączany		615,00
Mikowice		300,00
Smarchowice Małe		500,00

Smarchowice Śląskie		970,00
Woskowice Małe		3 850,00
Ziemielowice		1 434,00
transport i montaż wyposażenia do świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	2 630,98
Nowy Folwark		70,00
Przeczów		2 559,98
Woskowice Małe		1,00
malowanie świetlic wiejskich – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	92109	5 875,00
Krasowice		3 700,00
Nowe Smarchowice		2 175,00
utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 499,97
usługi komunalne ze świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	169,74
montaż grzałki w zasobniku wody w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	500,00
świadczenie usług internetowych w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 089,46
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	92109	3 476,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	1 039,23
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	92109	155,88
Bibliotekę Publiczną:		194,00
ubezpieczenie mienia biblioteki	92116	194,00
Pozostałą działalność:		3 995,54
zakup nagród na konkursy oraz artykułów dla zespołów prowadzących działalność artystyczno – kulturalną	92195	2 883,92
zakup środków żywności podczas organizacji wystawy rękodzieł artystycznych	92195	111,62
wykonanie publikacji opisującej twórczość artystyczną namysłowskich seniorów	92195	1 000,00

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 288 931,00 zł, przeznaczono na:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Kwota
1. Utrzymanie Namysłowskiego Ośrodka Kultury w rozdziale 92109:	1 759 147,93
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia i o dzieło	1 008 736,80
świadczenia socjalne pracowników	7 000,00
koszty podróży służbowych	9 500,00
zakup materiałów biurowych	1 500,00
zakup środków czystości	2 000,00
zakup biuletynów, wydawnictw, prasy	8 000,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00
bieżące remonty i naprawy, w tym:	24 000,00

<i>naprawa centrali telefonicznej</i>	205,15
<i>remont sceny</i>	1 387,07
<i>remont kuchni i Sali nr 7</i>	19 752,18
<i>konserwacja alarmu, klimatyzacji</i>	655,64
<i>przeгляд sprzętu p.poż i wymiana przeterminowanych gaśnic</i>	530,54
<i>kontrola szczelności instalacji gazowej</i>	33,00
<i>naprawa instrumentów muzycznych</i>	736,84
<i>zakup materiałów remontowych</i>	699,58
<i>opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę</i>	22 867,00
<i>opłaty za usługi komunalne</i>	267,97
<i>zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia</i>	22 867,00
<i>zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego</i>	7 500,00
<i>zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów</i>	25 300,00
<i>monitoring obiektu</i>	684,18
<i>usługi informatyczne</i>	3 318,32
<i>organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:</i>	416 360,53
<i>Organizacja Dni Namysłowa</i>	111 000,00
<i>Majówka</i>	49 116,28
<i>Obchody Dnia Działacza, Animatora Kultury oraz ATA</i>	34 694,90
<i>Koncerty Organowe</i>	10 310,00
<i>Dzień Dziecka</i>	253,95
<i>Organizacja finału WOŚP</i>	8 355,30
<i>Warsztaty wokalne</i>	8 500,00
<i>Festiwal filmowy bliżej gwiazd</i>	15 892,81
<i>Koncert Zespołu Piękni i Młodzi</i>	11 070,00
<i>Koncert Kamila Bednarka</i>	10 490,74
<i>Organizacja pozostałych imprez, sympozjów, warsztatów</i>	48 115,91
<i>Festiwal „Czochraj Bobra Fest”</i>	48 560,64
<i>Dożynki</i>	60 000,00
<i>usługi transportowe</i>	1 000,00
<i>użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS</i>	9 350,00
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 000,00
<i>ubezpieczenie mienia</i>	4 048,00
<i>zakup paliwa</i>	9 000,00
<i>wykonanie pieczętki</i>	60,00
<i>usługi dorabiania kluczy</i>	172,00
<i>usługi BHP i PPOŻ</i>	10 000,00
<i>nagranie singla oraz teledysku promującego Namysłów</i>	4 800,00
<i>pozostałe usługi</i>	1 108,67
<i>zakup perkusji</i>	2 800,00

zakup saksofonu	1 100,00
zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	42 071,58
zakup bębnów djumble	2 680,00
zakup piekarnika	750,00
zakup ekspresu do kawy	2 503,10
zakup pianina	2 650,00
utrzymanie czystości	43 640,00
opłaty bankowe, odsetki od kredytu	1 086,35
ubezpieczenie samochodu służbowego	1 500,86
parasol licencyjny do publicznego odtwarzania filmów	1 254,54
odnowienie domeny internetowej	252,52
certyfiakat- podpis elektroniczny	140,59
dostęp do programu Infor LEX	922,23
program antywirusowy	984,84
inne drobne opłaty	67,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 303,00
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej w rozdziale 92109:	205 598,20
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz umowy o dzieło	106 474,66
koszty podróży służbowych	92,00
zakup materiałów biurowych	787,62
zakup środków czystości	2 349,97
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 070,57
bieżące remonty i naprawy	7 435,42
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	30 244,81
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	7 071,53
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	392,63
zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów	1 572,08
zakup biuletynów, wydawnictw, prasy	598,50
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	5 582,21
<i>przygotowanie wystaw, lekcji muzealnych, spotkań</i>	<i>1 112,31</i>
<i>organizacja pozostałych konkursów i imprez</i>	<i>4 469,90</i>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,58
utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów zielonych	37 133,32
pozostałe usługi	1 051,30
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej w rozdziale 92109:	96 111,97
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników	90 215,06
świadczenia socjalne pracowników	240,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 539,73
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	890,04
organizację kursu komputerowego	39,10
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,04
4. Utrzymanie świetlic wiejskich w rozdziale 92109:	310 194,78
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia	156 520,63
świadczenia socjalne pracowników	282,15

koszty podróży służbowych	1 500,00
zakup środków czystości	7 217,84
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 449,28
bieżące remonty i naprawy, w tym:	18 585,17
<i>remont świetlicy w Nowym Folwarku</i>	326,84
<i>remont świetlicy w Przeczowie</i>	690,05
<i>remont świetlicy w Minkowskiem</i>	229,61
<i>remont świetlicy w Smarchowicach Śląskich</i>	5 474,99
<i>remont świetlicy w Brzozowcu</i>	1 616,42
<i>remont świetlicy w Objąździe</i>	1 429,23
<i>remont świetlicy w Ligocie Książęcej</i>	3 879,80
<i>przeglądy kominiarskie w świetlicach</i>	1 175,39
<i>przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego w świetlicach</i>	933,34
<i>inne drobne materiały remontowe</i>	2 829,50
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	40 000,00
opłaty za usługi komunalne	3 832,64
usługi transportowe	1 500,00
pozostałe usługi tj. wynajmy, pomiary	2 794,72
pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze	11 912,36
koszty organizacji imprez, konkursów i festynów (współorganizacja wycieczki zimowej i letniej)	41 000,00
zakup paliwa	397,76
zakup opału	19 602,23
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
5. Podatek od nieruchomości w rozdziale 91209:	506 449,12
6. Utrzymanie Biblioteki w rozdziale 92116:	411 429,00
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło	311 685,63
świadczenia socjalne pracowników	1 547,75
koszty podróży służbowych	536,63
zakup materiałów biurowych i druków	3 079,74
zakup środków czystości	2 642,83
zakup prasy	5 500,00
zakup książek, zbiorów na CD	10 000,00
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00
przebieg i naprawę sprzętu p.poż.	314,15
zakup materiałów remontowych	102,87
konserwację systemu alarmowego	695,60
zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych	3 497,16
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	1 500,00
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	22 972,10
monitoring obiektu	2 348,97
koszty organizacji imprez z okazji Dnia Dziecka, Tygodnia Czytania oraz innych konkursów	9 000,00

utrzymanie czystości w obiekcie	22 610,19
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 116,49
korzystanie z programu Mak+	1 210,32
inne drobne opłaty	568,57

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92109 w kwocie 306,76 zł przeznaczono na zakup środków BHP dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 700 765,74 zł zrealizowano następujące zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
modernizację świetlicy w Mikowicach	92109	297 266,29
przebudowę świetlicy w Brzezince, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 100,00 zł	92109	69 107,20
budowę świetlicy wiejskiej w Żabie (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 - 2018	92109	7 391,20
budowę świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 - 2018	92109	5 700,00
modernizację świetlicy wiejskiej w Brzozowcu (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	599,99
modernizację świetlicy wiejskiej w Głuszynie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	5 248,80
budowę altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	12 000,00
budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	12 681,30
budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	13 717,87
modernizację świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	13 091,89
budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 - 2018	92109	7 391,20
zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Brzozowcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	4 700,00
wypłatę dotacji na zadania inwestycyjne dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury (niewykorzystana dotacja w kwocie 8 337,95 zł została zwrócona w styczniu 2017 r.)	92109	181 500,00
modernizację budynku Ratusza w Namysłowie – ze względu na charakter zadania – remonty wykonano w ramach wydatków bieżących w 2016 i 2017 r.	92120	0,00

ochronę dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego i odbudowy murów obronnych oraz wież w ciągu ul. Fortecznej i Piastowskiej, remontu fontanny w Rynku oraz remontu budynku Ratusza) – w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – dalsza realizacja zadania planowana w latach 2017 - 2019	92120	20 370,00
wypłatę dotacji na remont dachu kościoła parafialnego w Ligocie Książęcej w ramach dotacji na ochronę dóbr kultury dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej	92120	30 000,00
wypłatę dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego kościoła pw. Św. Jadwigi w Kamiennej w ramach dotacji na ochronę dóbr kultury dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach	92120	20 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 3 946,08 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 542,60 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 377,50 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25,98 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **3 346 387,41 zł** został wykonany na kwotę **2 708 447,94 zł**, tj. **80,94%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 451 270,44 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 186 622,44 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 837,91 zł przeznaczono na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 – zgodnie z przepisami prawnymi termin zapłaty nastąpił w styczniu b.r. od umów obowiązujących do grudnia 2015 r. (rozdział 92601 – 868,85 zł) oraz umowy zlecenia dla gminnego koordynatora sportu (rozdział 92605 - 1 969,06 zł);

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 183 784,53 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	183 166,80
zakup paliwa do koszenia boisk sportowych	109,26
zakup drzwi do szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	541,00
zakup farby do malowania szatni sportowej w Rychnowie	199,60
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenach wiejskich	4 892,94
dzierżawę sztucznego lodowiska	159 579,00
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	4 657,00
podatek od nieruchomości od gruntów nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	13 188,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	64 829,73
zakup nagród rzeczowych w postaci dyplomów, pucharów i sprzętu sportowego dla uczestników szkolnych zawodów sportowych	34 175,00
zakup artykułów do organizacji Rajdu Rowerowego, Olimpiady seniorów oraz zjazdu Nordic Walking	4 527,21
zakup artykułów dla uczestników turniejów sportowych organizowanych przez Młodzieżową Radę Miejską	6 021,35
zakup środków żywności dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych	2 306,50
organizację zawodów sportowych (przewóz zawodników na zawody sportowe wraz z noclegiem i Wojewódzkie Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe)	13 061,86
organizację zajęć pływania dla seniorów	500,00
organizację Olimpiady Seniorów	4 037,81
ubezpieczenie uczestników Olimpiady Seniorów	200,00
Pozostała działalność w rozdziale 92695:	1 935 788,00
korzystanie z krytej pływalni przez uczniów placówek oświatowych	17 000,00
bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych	1 918 788,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 259 205,00 zł przeznaczono na dla:

w zł/gr

Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „DWÓJKA” w Namysłowie	6 000,00
Namysłowskiego Klubu Sportowego „START”	89 000,00
Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Namysłowie	99 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORŁY” w Namysłowie	4 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie Książęcej	3 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego Pogoń Mikowice	4 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Żubry” Smarchowice Śląskie	18 000,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Agroplon” w Głuszynie	21 000,00
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	1 500,00
Ludowego Zespołu Sportowego Łączany	2 260,00
Ludowego Zespołu Sportowego „Kłos” w Rychnowie	1 445,00
Namysłowskiego Klubu Biegacza „KB” Zryw	5 000,00
Stowarzyszenia Sportu i Japońskich Sztuk Walki „BUSHI” Namysłów	5 000,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 92605 w kwocie 5 443,00 zł przeznaczono na wypłaty ryczałtów dla sędziów w zawodach szkolnych.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 257 177,50 zł zrealizowano następujące zadania:

w zł/gr

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
budowę hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	92601	155 550,16
budowę instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	92601	10 141,39
modernizację szatni sportowej w Brzozowcu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92601	4 977,59
modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych	92695	53 851,86
zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Książęca	92695	9 948,50
zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalowice	92695	12 908,00

stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie – wykonano mapę do celów projektowych, dalsza realizacja zadania planowana w 2017 r.	92695	800,00
zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92695	9 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 363,96 zł, z czego z tytułu:

- podatku od towarów i usług – 25,92 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 229,94 zł,
 - dostaw towarów i usług – 108,10 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **4 210 340,33 zł** został wykonany w wysokości **4 210 340,33 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

	<i>w zł/gr</i>
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum	92 497,08
spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Opole na budowę Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie	540 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na wykup gruntów dla podstrefy Namysłów „Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, na przebudowę chodnika przy ul. Parkowej w Namysłowie, na roboty budowlane w zakresie osuszania ścian piwnic Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	160 478,86
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Opole na przebudowę dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ulic: Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów; remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz chodnikami i parkingami; budowę kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich oraz kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach	765 487,20
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na budowę i przebudowę dróg wraz z ciągami pieszo – rowerowymi w północnej części Namysłowa	187 500,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej	253 308,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Wrocław na budowę ulicy K.K. Baczyńskiego w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym	60 276,00
spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na budowę i przebudowę dróg wraz z ciągami pieszo – rowerowymi w północnej części Namysłowa – budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie, km 70+200	198 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na remont nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej – Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami	132 980,00
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kamienna – Michalice, remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej, termomodernizację Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie, budowę kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych	290 827,32

spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wkładów pieniężnych w spółce „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie, przebudowę pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu, wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum	50 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. Oddz. Opole na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	420 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na remont nawierzchni ulic: Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Poczтовая, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie	208 985,87
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	850 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 31 550 405,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Dochody własne

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane placówek oświatowych:

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
dochody	2 205 113,00	1 927 829,68
wydatki	2 205 113,00	1 910 091,73

1. Szkoły podstawowe (rozdział – 80101)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	637 291,00	587 142,01
Wydatki rzeczowe bieżące	637 291,00	573 879,85

Dochody własne wykonane na kwotę 587 142,01 zł stanowią:

w zł/gr

opłaty od wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych	818,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz terenu pod reklamę	69 542,76
odpłatność za żywienie	457 549,68
organizację zimowiska przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	6 180,00
organizację kolonii w okresie wakacyjnym przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	13 000,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	38,88
odsetki od nieterminowych wpłat	227,26
darowizny od Firm: VELUX (7 000,00 zł), ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. (800,00 zł), DIEHL Controls Polska (2 000,00 zł), NESTLE (400,00 zł) oraz od osoby fizycznej (100,00 zł) dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw	10 300,00

darowiznę od Banku Spółdzielczego w Namysłowie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej z przeznaczeniem na zakup blatów na stoliki szkolne oraz zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie za uszkodzoną szybę w busie przewożącym osoby niepełnosprawne	1 626,14
odszkodowanie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich za częściowe uszkodzenie ściany budynku w wyniku gradobicia	9 527,00
środki pozyskane z loterii fantowej zorganizowanej podczas festynu przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	2 000,00
zwrot kosztów za media oraz administrowanie budynkiem w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Ligocie Książęcej, Smarchowicach Wielkich i Głuszynie	9 064,38
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	4 267,91

W ramach wydatków rzeczowych kwota 573 879,85 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2015 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	4 267,91
wypłaty z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla wychowawców zimowisk zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie oraz Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie oraz kolonii letniej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	11 511,77
zakup materiałów biurowych	1 613,39
zakup prasy i druków	2 041,63
zakup środków czystości	5 510,39
zakup materiałów gospodarczych	2 259,39
zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	3 043,47
zakup opału	1 137,60
zakup części zamiennych do wyposażenia w placówkach	3 118,60
zakup akcesoriów komputerowych	108,00
zakup laptopa, drobnego wyposażenia do kuchni oraz centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	7 332,45
zakup drobnego wyposażenia do kuchni, strojów sportowych, podgrzewaczy do wody, stolików i krzeseł do Sali lekcyjnej, komputera, stojaków na rowery oraz tablicy na wyniki sportowe do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	17 938,96
zakup urządzeń zabawowych do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej	10 438,00
zakup mikrofonu, lodówki, wiertarki, szlifierki, drobnego wyposażenia do kuchni oraz bindownicy do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	2 782,60
zakup blatów na stoliki szkolne, drukarki oraz wentylatorów do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	2 951,67
zakup siatki do wykonania ogrodzenia wokół placówki do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Głuszynie	1 500,00
pozostałe drobne zakupy	838,72

zakup żywności	434 539,69
zakup pomocy naukowych	2 580,59
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	11 777,14
opłaty za energię ciepłą	11 800,92
naprawy i konserwację sprzętu	492,00
opracowanie dokumentacji projektowej pod plac zabaw do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej	615,00
remont elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	6 200,00
badania okresowe pracowników	55,00
usługi komunalne	1 605,56
usługi transportowe i kurierskie	3 720,00
opłaty pocztowe	85,24
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	737,41
opłaty z tytułu członkostwa NSZZ Solidarność	142,24
montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz malowanie korytarza szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	850,88
przeгляд instalacji gazowej	200,00
odnowienie certyfikatu „Płatnika”	178,35
aktualizacje programów komputerowych	645,75
pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych	430,50
wymianę uszkodzonej szyby w busie przewożącym osoby niepełnosprawne	1 300,00
bilety wstępu podczas wycieczki zorganizowanej w czasie kolonii letniej	1 300,00
montaż wyposażenia	488,31
pozostałe usługi	172,20
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 191,96
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	776,56
szkolenia pracowników szkół podstawowych	600,00

Na dzień 31.12.2016 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 13 262,16 zł,
- zobowiązania wynoszą 556,00 zł, z czego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 556,00 zł,
 - w tym wymagalne 0 zł,
- należności wynoszą 644,26 zł, w tym wymagalne 144,26 zł,
- odsetki od należności wynoszą 4,06 zł, w tym wymagalne 4,06 zł.

2. Przedszkola (rozdział 80104)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	1 277 574,00	1 097 564,92
Wydatki rzeczowe bieżące	1 277 574,00	1 093 530,64

Dochody własne wykonane na kwotę 1 097 564,92 zł stanowią:

w zł/gr

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 649,72
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	541 806,85
zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu niezapłaconych należności za korzystanie z przedszkola	778,56
dochody z najmu i dzierżawy	4 760,00
odpłatność za żywienie pracowników i byłych pracowników placówek przedszkolnych	44 229,00
sprzedaż posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysławie	23 957,10
sprzedaż posiłków dla Żłobka w Namysławie	61 399,50
pozostałe wpływy z usług (wywóz nieczystości)	578,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	38,80
odsetki od nieterminowych wpłat	652,05
darowiznę od Fundacji VELUX na zakup wykładzin podłogowych do Przedszkola Nr 1 w Namysławie	9 996,00
darowiznę od Rady Rodziców na cele statutowe do Przedszkola Nr 4 w Namysławie	2 320,00
zwrot kosztów za media dla Przedszkola Nr 4 w Namysławie od zajmowanych pomieszczeń przez Żłobek oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej	14 681,50
zwrot kosztów za udostępnienie łącza internetowego	588,00
opłatę za administrowanie dla Przedszkola w Bukowie Śląskiej z tytułu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przedszkola	484,99
odszkodowanie za uszkodzone drzwi do szatni dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu	680,30
odszkodowanie za uszkodzenie pokrycia dachowego na wskutek wichury dla Przedszkola w Bukowie Śląskiej	712,98
odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku pożaru dla Przedszkola Nr 1 w Namysławie	32 968,77
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	4 282,80

W ramach wydatków rzeczowych kwota 1 093 530,64 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2015 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	4 282,80
zakup odzieży ochronnej, napojów i środków ochronnych	9 039,28
refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych	600,00
zakup materiałów biurowych	12 929,96
zakup środków czystości	41 223,15
zakup materiałów gospodarczych	12 133,28
zakup prasy, druków i książek	3 559,76
zakup materiałów do remontów	8 946,74
zakup opału i oleju opałowego	7 190,00
zakup programów komputerowych	109,00
zakup akcesoriów komputerowych	105,10

zakup części wymiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu placówki	2 062,71
zakup paliwa do kosiarki	680,44
zakup piasku do piaskownic	604,40
zakup komputera, pokrowców na piaskownice, wykładzin, tkaniny do uszycia strojów dla dzieci, rolet, tablicy korkowej, pojemników na zabawki do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie	16 066,92
zakup piecyka gazowego, leżaków, zabawek oraz gier edukacyjnych, drobnego wyposażenia do kuchni oraz czajników do Przedszkola Nr 3 w Namysłowie	5 794,87
zakup piecyka gazowego, krzesełek, wiertarki, wyrzynarki, drobnego wyposażenia do kuchni, zabawek i gier edukacyjnych do Przedszkola Nr 4 w Namysłowie	5 926,34
zakup leżaków, lodówki, drobnego wyposażenia do kuchni, zabawek i gier edukacyjnych, strojów dla dzieci, wykładziny, koców, drukarki, piecyka gazowego do Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	13 585,68
zakup uzdatniacza do wody, odkurzaczy, szafy archiwalnej, pralki, tkaniny i materiałów na stroje dla dzieci, drobnego wyposażenia do kuchni do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	4 003,34
zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola w Bukowie Śląskiej	447,15
zakup śpiworków do spania oraz rolet do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	1 242,75
zakup drobnego wyposażenia do kuchni, telefonu oraz materiałów do wykonania ogrodzenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie	3 275,19
zakup zabawek, wykładziny, krzesełek i stolików do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu	2 826,57
zakup zmywarki i wiertarki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej	2 089,98
zakup drobnego wyposażenia do kuchni oraz leżaków do Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie	374,08
pozostałe drobne zakupy	1 980,21
zakup żywności	615 359,89
zakup pomocy dydaktycznych	2 308,24
opłaty za energię ciepłą	48 227,37
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	75 148,16
naprawy i konserwację sprzętu	2 685,00
konserwację dźwigów	3 318,72
remont instalacji elektrycznej, kotłowni oraz pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	31 770,00
naprawę opraw oświetleniowych w korytarzu i jadalni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	265,68
badania okresowe pracowników	6 002,00
opłaty RTV	462,00
opłaty pocztowe i kurierskie	1 058,51
usługi komunalne	32 550,75
usługi kominiarskie	957,58
usługi transportowe	1 989,33
obszycie wykładzin zakupionych do Przedszkola Nr 1 w Namysłowie	910,00
położenie glazury w pralni w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	3 150,00
zajęcia dodatkowe w tym przedstawienia, teatryki dla dzieci, zajęcia ruchowe	4 426,00
najem urządzeń zabawowych dla dzieci podczas festynu	540,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	12 733,68

opłaty z tytułu członkostwa w NSZZ Solidarność	4 950,13
monitoring obiektu – Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	1 180,80
aktualizację oprogramowania	15 396,91
usługi informatyczne m.in. w zakresie utrzymania strony internetowej placówki	655,00
dostęp do serwisu internetowego – Niezbędnik Dyrektora	1 889,40
wymianę części w wyposażeniu	5 537,20
serwis sprzętu będącego na wyposażeniu placówek	223,00
montaż zakupionego wyposażenia	507,50
konserwację wykładzin PCV w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	2 337,00
wykonanie robót dekarских w zakresie czyszczenia rynien i rur spustowych oraz dachu w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	301,35
wymianę drzwi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu	135,30
wykonanie utwardzenia nawierzchni wokół sali w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie	1 000,00
pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przedszkolnych oraz substancji chemicznych na stanowisku palacza	4 351,10
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej oraz gaśnic	5 065,69
usługę geodezyjną w zakresie zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyłączenia rowu	300,00
przygotowanie posiłków dla Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	14 467,70
wynajem sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie i Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie przez Przedszkole Nr 4 i 5 w Namysłowie	5 400,00
pozostałe usługi	758,66
opłaty telefoniczne oraz za internet	12 076,93
koszty podróży służbowych krajowych	1 701,63
dozór techniczny wind towarowych	770,81
podatek od nieruchomości	93,00
opłatę na rzecz budżetu państwa w zakresie przeprowadzonej kontroli sanepidu w placówkach	34,87
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 179,34
koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu windykacji należności za korzystanie z przedszkoli	274,71

Na dzień 31.12.2016 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 4 034,28 zł,
- zobowiązania wynoszą 51 565,14 zł, z czego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 50 044,32 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 520,82 zł, w tym wymagalne 0 zł,
- należności wynoszą 8 511,54 zł, w tym wymagalne 7 318,83 zł,
- odsetki od należności wynoszą 1 935,86 zł, w tym wymagalne 1 935,86 zł.

3. Gimnazja (rozdział 80110)

w zł/gr

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	290 248,00	243 122,75
Wydatki rzeczowe bieżące	290 248,00	242 681,24

Dochody własne wykonane na kwotę 243 122,75 zł stanowią:

w zł/gr

opłatę od wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych	357,00
dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	23 700,09
odpłatność za żywienie	210 257,37
odsetki od środków na rachunkach bankowych	8,15
odsetki od nieterminowych wpłat	74,26
darowiznę na cele statutowe od osoby fizycznej	4,49
zwrot kosztów za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń	835,93
odszkodowanie za uszkodzenie systemu monitoringu oraz alarmu w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	5 766,77
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	2 118,69

W ramach wydatków rzeczowych kwota 242 681,24 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

przekazanie środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej, pozostających na koniec roku budżetowego 2015 jako niewykorzystane i odprowadzone na rachunek budżetu Gminy w roku bieżącym – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	2 118,69
zakup druków, prenumerat, książek	358,91
zakup materiałów do remontów	202,09
zakup środków czystości	5 545,13
zakup materiałów gospodarczych	348,38
zakup materiałów biurowych	1 159,54
zakup paliwa do kosiarek	100,00
zakup opału	2 175,00
zakup programów komputerowych	1 069,00
zakup drukarek, blatów do kuchni, dzwonka szkolnego, wyposażenia do kuchni, sprzętu nagłaśniającego, krzeseł, rolet, siatki do piłki ręcznej, wiertarki, pilarki, wentylatora, sprzętu sportowego, tablicy korkowej do Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	8 955,22
zakup upominków dla uczniów biorących udział w wymianie międzynarodowej organizowanej przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie dla uczniów z Czech	585,19
zakup rolet, komputera do Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	2 018,07
zakup akcesoriów niezbędnych do wymiany w uszkodzonym systemie monitoringu i alarmu	4 166,77
zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie	399,00

pozostałe drobne zakupy	139,98
zakup żywności	139 841,28
zakup pomocy naukowych	1 713,00
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	6 795,12
przygotowanie posiłków dla Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	57 958,00
opłaty pocztowe i kurierskie	156,86
usługi komunalne	599,69
montaż systemu urządzeń bezprzewodowych do instalacji systemu sygnalizacji włamań i napadu w Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	1 659,27
wymianę uszkodzonych elementów w systemie monitoringu i alarmu w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	1 600,00
wykonanie utwardzenia nawierzchni kostką brukową przed salą gimnastyczną w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie	1 000,00
pozostałe drobne usługi	236,65
koszty podróży służbowych krajowych	580,40
szkolenia pracowników gimnazjów	1 200,00

Na dzień 31.12.2016 r.:

- środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 441,51 zł,
- zobowiązania wynoszą 71,50 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 71,50 zł,
- w tym wymagalne 0 zł,
- należności wynoszą 1 004,17 zł, w tym wymagalne 804,17 zł,
- odsetki od zaległości wynoszą 26,40 zł, w tym wymagalne 26,40 zł.

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dom Kultury				
	Przychody	459 965,00	3 084 402,00	3 057 490,89	99,13%
	Dotacja, w tym:	2 921 209,00	3 127 502,00	3 050 664,05	97,54%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>2 921 209,00</i>	<i>3 127 502,00</i>	<i>3 050 664,05</i>	<i>97,54%</i>
	Razem I:	3 381 174,00	6 211 904,00	6 108 154,94	98,33%
II	Biblioteka				
	Przychody	32 250,00	51 400,00	51 361,42	99,92%
	Dotacja, w tym:	661 429,00	976 429,00	726 429,00	74,40%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>661 429,00</i>	<i>661 429,00</i>	<i>411 429,00</i>	<i>62,20%</i>
	Razem II:	693 679,00	1 027 829,00	777 790,42	75,67%
III	Ogółem I+II	4 074 853,00	7 239 733,00	6 885 945,36	95,11%

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dom Kultury				
	koszty bieżące	3 131 174,00	5 864 299,43	5 806 047,57	99,01%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 304 260,00	2 446 996,71	2 427 444,31	99,20%
	koszty inwestycyjne	250 000,00	347 604,57	212 296,62	61,07%
	Razem I:	3 381 174,00	6 211 904,00	6 018 344,19	96,88%
II	Biblioteka				
	koszty bieżące	443 679,00	451 100,00	451 045,02	99,99%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	344 425,00	319 400,00	319 373,77	99,99%
	koszty inwestycyjne	250 000,00	576 729,00	322 627,90	55,94%
	Razem II:	693 679,00	1 027 829,00	773 672,92	75,27%
III	Ogółem I+II	4 074 853,00	7 239 733,00	6 792 017,11	93,82%

Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	43 336,78	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	150 245,28	0,00
3	wpłacone kaucje, PZU i inne	4 519,31	0,00
4	z tytułu podatku od towarów i usług	45 303,08	0,00
5	z tytułu zaciągniętych kredytów	100 000,00	0,00
	Razem:	343 404,45	0,00
II	Należności		
1	z tytułu świadczenia usług	67 362,95	44 499,90
	Razem:	67 362,95	44 499,90

Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 421/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 24 marca 2017 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Namysłowskiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok**

Założone przychody w wysokości **7 239 733,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **6 885 945,36 zł**, w tym dotacja z budżetu Gminy Namysłów w wysokości 3 462 093,05 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 6 792 017,11 zł.

I. Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury:

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	2 984 402,00	2 957 490,89
dotacja:	3 127 502,00	3 050 664,05
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>2 877 502,00</i>	<i>2 877 502,00</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>173 162,05</i>
kredyt bankowy	100 000,00	100 000,00
RAZEM:	6 211 904,00	6 108 154,94

Przychody w kwocie 2 957 490,89 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
darowizn na rzecz kultury:	15 812,35
<i>w tym: pieniężnych,</i>	<i>7 463,02</i>
<i>rzeczowych</i>	<i>8 349,33</i>
organizacji zajęć odpłatnych:	92 739,47
<i>w tym: dom kultury,</i>	<i>15 997,57</i>
<i>basen kryty</i>	<i>76 741,90</i>
współorganizacji i organizacji imprez	223 867,40
wynajmu pomieszczeń i sprzętu:	221 400,10
<i>w tym: dom kultury,</i>	<i>96 035,90</i>
<i>światlice wiejskie,</i>	<i>9 966,95</i>
<i>światlica osiedlowa,</i>	<i>521,96</i>
<i>basen,</i>	<i>31 370,29</i>
<i>stadion,</i>	<i>54 170,76</i>
<i>hala Orzeł,</i>	<i>26 334,24</i>
<i>korty</i>	<i>3 000,00</i>

sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne	141 263,34
sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe:	423 132,86
<i>w tym: basen kryty,</i>	<i>369 778,65</i>
<i>basen letni,</i>	<i>42 669,93</i>
<i>lodowisko na Rynku</i>	<i>8 383,49</i>
<i>przystań kajakowa</i>	<i>2 300,79</i>
zwrotu opłat za media:	64 594,90
<i>w tym: dom kultury</i>	<i>718,08</i>
<i>świetlice wiejskie,</i>	<i>9 965,36</i>
<i>świetlica osiedlowa</i>	<i>42,51</i>
<i>basen,</i>	<i>33 266,40</i>
<i>stadion,</i>	<i>8 238,39</i>
<i>hala Orzeł</i>	<i>12 364,1</i>
przychodów z reklam, odsetek bankowych i innych:	88 486,29
<i>w tym: dom kultury,</i>	<i>84 503,06</i>
<i>świetlica osiedlowa</i>	<i>226,45</i>
<i>świetlice wiejskie</i>	<i>3 756,78</i>
utrzymania i konserwacji obiektów sportowych	1 559 990,28
zwrotu podatku od towarów i usług	33 489,15
środków z lat ubiegłych pozostających na rachunku bankowym na koniec roku	53 088,92
refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy	39 625,83

II. Koszty Namysłowskiego Ośrodka Kultury

- a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 2 427 444,31 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	1 008 736,80	115 238,40	1 123 975,20
2. Izba Regionalna	106 474,66	19 351,80	125 826,46
3. Świetlica osiedlowa	90 215,06	0,00	90 215,06
4. Świetlice wiejskie	156 520,63	18 870,07	175 390,70
5. Obiekty sportowe	0,00	912 036,89	912 036,89
RAZEM	1 361 947,15	1 065 497,16	2 427 444,31

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 3 378 603,26 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Utrzymanie Domu Kultury:	750 411,13	823 460,54	1 573 871,67
świadczenia socjalne pracowników	7 000,00	13 017,36	20 017,36
koszty podróży służbowych	9 500,00	13 166,03	22 666,03
zakup materiałów biurowych	1 500,00	3 899,17	5 399,17
zakup środków czystości	2 000,00	3 221,59	5 221,59
zakup biuletynów, wydawnictw, prasy	8 000,00	1 127,31	9 127,31
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	8 347,18	12 347,18
bieżące remonty i naprawy, w tym:	24 000,00	14 655,26	38 655,26
<i>naprawa centrali telefonicznej</i>	<i>205,15</i>	<i>0,00</i>	<i>205,15</i>
<i>remont sceny</i>	<i>1 387,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 387,07</i>
<i>remont kuchni i Sali nr 7</i>	<i>19 752,18</i>	<i>2 485,85</i>	<i>22 238,03</i>
<i>konserwacja alarmu, klimatyzacji</i>	<i>655,64</i>	<i>0,00</i>	<i>655,64</i>
<i>przegląd sprzętu p.poż i wymiana przeterminowanych gaśnic</i>	<i>530,54</i>	<i>0,00</i>	<i>530,54</i>
<i>kontrola szczelności instalacji gazowej</i>	<i>33,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,00</i>
<i>naprawa instrumentów muzycznych</i>	<i>736,84</i>	<i>0,00</i>	<i>736,84</i>
<i>remont schodów prowadzących na wieżę Bramy Krakowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 642,00</i>	<i>6 642,00</i>
<i>serwis samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 846,51</i>	<i>1 846,51</i>
<i>strojenie fortepianu</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<i>naprawa plandek do namiotów</i>	<i>0,00</i>	<i>342,09</i>	<i>342,09</i>
<i>zakup materiałów remontowych</i>	<i>699,58</i>	<i>3 088,81</i>	<i>3 788,39</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	22 867,00	20 575,69	43 442,69
opłaty za usługi komunalne	267,97	0,00	267,97
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	22 867,00	27 153,46	50 020,46
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	7 500,00	5 725,50	13 225,50
zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów	25 300,00	13 471,60	38 771,60
monitoring obiektu	684,18	798,21	1 482,39
usługi informatyczne	3 318,32	2 997,99	6 316,31
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	416 360,53	495 243,74	911 604,27
<i>Organizacja Dni Namysłowa</i>	<i>111 000,00</i>	<i>186 980,33</i>	<i>297 980,33</i>
<i>Majówka</i>	<i>49 116,28</i>	<i>0,00</i>	<i>49 116,28</i>
<i>Obchody Dnia Działacza, Animatora Kultury oraz ATA</i>	<i>34 694,90</i>	<i>12 000,00</i>	<i>46 694,90</i>
<i>Koncerty Organowe</i>	<i>10 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 310,00</i>
<i>Dzień Dziecka</i>	<i>253,95</i>	<i>0,00</i>	<i>253,95</i>
<i>Organizacja finału WOŚP</i>	<i>8 355,30</i>	<i>0,00</i>	<i>8 355,30</i>
<i>Warsztaty wokalne</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
<i>Festiwal filmowy bliżej gwiazd</i>	<i>15 892,81</i>	<i>48 307,19</i>	<i>64 200,00</i>

Koncert Zespołu Piękni i Młodzi	11 070,00	0,00	11 070,00
Koncert Kamila Bednarka	10 490,74	0,00	10 490,74
Organizacja pozostałych imprez, sympozjów, warsztatów	48 115,91	188 864,92	236 980,83
Festiwal „Czochraj Bobra Fest”	48 560,64	4 664,61	53 225,25
Dożynki	60 000,00	3 127,24	63 127,24
Koncert Kuby Badacha	0,00	15 000,00	15 000,00
Koncert Akcent	0,00	27 730,00	27 730,00
Koncert Stanisławy Celińskiej	0,00	8 569,45	8 569,45
usługi transportowe	1 000,00	1 928,68	2 928,68
użytkowanie wieczyste gruntów, STOART, ZAIKS	9 350,00	13 811,04	23 161,04
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	159,75	18 159,75
ubezpieczenie mienia	4 048,00	0,00	4 048,00
zakup paliwa	9 000,00	4 164,22	13 164,22
wykonanie pieczętki	60,00	0,00	60,00
usługi dorabiania kluczy	172,00	372,00	544,00
dzierżawę placu pod karuzele przy ul. Sikorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00
usługi BHP i PPOŻ	10 000,00	14 000,00	24 000,00
nagranie singla oraz teledysku promującego Namysłów	4 800,00	0,00	4 800,00
aktualizację dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych	0,00	369,00	369,00
pozostałe usługi	1 108,67	14 852,92	15 961,59
zakup perkusji	2 800,00	0,00	2 800,00
zakup saksofonu	1 100,00	0,00	1 100,00
zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	42 071,58	0,00	42 071,58
zakup bębnów djumble	2 680,00	0,00	2 680,00
zakup piekarnika	750,00	0,00	750,00
zakup ekspresu do kawy	2 503,10	0,00	2 503,10
zakup pianina	2 650,00	0,00	2 650,00
utrzymanie czystości	43 640,00	132 500,24	176 140,24
opłaty bankowe, odsetki od kredytu	1 086,35	5 576,15	6 662,50
ubezpieczenie samochodu służbowego	1 500,86	2 131,30	3 632,16
parasol licencyjny do publicznego odtwarzania filmów	1 254,54	1 527,13	2 781,67
odnowienie domeny internetowej	252,52	195,34	447,86
certyfiakat- podpis elektroniczny	140,59	0,00	140,59
dostęp do programu Infor LEX	922,23	987,82	1 910,05
program antywirusowy	984,84	0,00	984,84
inne drobne opłaty	67,85	0,00	67,85
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 303,00	5 084,86	38 387,86
2. Utrzymanie Izby Regionalnej i Izby Techniki Młynarskiej:	99 123,54	0,00	99 123,54
koszty podróży służbowych	92,00	0,00	92,00
zakup materiałów biurowych	787,62	0,00	787,62
zakup środków czystości	2 349,97	0,00	2 349,97
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 070,57	0,00	1 070,57

bieżące remonty i naprawy	7 435,42	0,00	7 435,42
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	30 244,81	0,00	30 244,81
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	7 071,53	0,00	7 071,53
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Izb	392,63	0,00	392,63
zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzenia kół i zespołów	1 572,08	0,00	1 572,08
zakup biuletynów, wydawnictw, prasy	598,50	0,00	598,50
organizację imprez, konkursów i festynów, w tym:	5 582,21	0,00	5 582,21
<i>przygotowanie wystaw, lekcji muzealnych, spotkań</i>	<i>1 112,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112,31</i>
<i>organizacja pozostałych konkursów i imprez</i>	<i>4 469,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4 469,90</i>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,58	0,00	3 741,58
utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów zielonych	37 133,32	0,00	37 133,32
pozostałe usługi	1 051,30	0,00	1 051,30
3. Utrzymanie świetlicy osiedlowej:	5 896,91	790,92	6 687,83
świadczenia socjalne pracowników	240,00	0,00	240,00
zakup materiałów biurowych	0,00	60,09	60,09
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 539,73	455,89	2 995,62
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	890,04	0,00	890,04
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki	0,00	274,94	274,94
organizację kursu komputerowego	39,10	0,00	39,10
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,04	0,00	2 188,04
4. Utrzymanie świetlic wiejskich:	153 674,15	15 645,40	169 319,55
świadczenia socjalne pracowników	282,15	0,00	282,15
koszty podróży służbowych	1 500,00	98,05	1 598,05
zakup materiałów biurowych	0,00	97,24	97,24
zakup środków czystości	7 217,84	0,00	7 217,84
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	1 449,28	0,00	1 449,28
bieżące remonty i naprawy, w tym:	18 585,17	0,00	18 585,17
<i>remont świetlicy w Nowym Folwarku</i>	<i>326,84</i>	<i>0,00</i>	<i>326,84</i>
<i>remont świetlicy w Przeczowie</i>	<i>690,05</i>	<i>0,00</i>	<i>690,05</i>
<i>remont świetlicy w Minkowskiem</i>	<i>229,61</i>	<i>0,00</i>	<i>229,61</i>
<i>remont świetlicy w Smarchowicach Śląskich</i>	<i>5 474,99</i>	<i>0,00</i>	<i>5 474,99</i>
<i>remont świetlicy w Brzozowcu</i>	<i>1 616,42</i>	<i>0,00</i>	<i>1 616,42</i>
<i>remont świetlicy w Objaździe</i>	<i>1 429,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 429,23</i>
<i>remont świetlicy w Ligocie Książęcej</i>	<i>3 879,80</i>	<i>0,00</i>	<i>3 879,80</i>
<i>przeglądy kominiarskie w świetlicach</i>	<i>1 175,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 175,39</i>
<i>przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego w świetlicach</i>	<i>933,34</i>	<i>0,00</i>	<i>933,34</i>
<i>inne drobne materiały remontowe</i>	<i>2 829,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 829,50</i>
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	40 000,00	2 031,59	42 031,59
opłaty za usługi komunalne	3 832,64	0,00	3 832,64
usługi transportowe	1 500,00	826,44	2 326,44
pozostałe usługi tj. wynajmy, pomiary	2 794,72	0,00	2 794,72

pozostałe drobne wyposażenie i materiały gospodarcze	11 912,36	8 699,32	20 611,68
koszty organizacji imprez, konkursów i festynów (współorganizacja wycieczki zimowej i letniej)	41 000,00	2 465,26	43 465,26
zakup paliwa	397,76	133,69	531,45
zakup opału	19 602,23	605,22	20 207,45
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	688,59	4 288,59
5. Podatek od nieruchomości	506 449,12	0,00	506 449,12
6. Utrzymanie basenu krytego:	0,00	633 740,05	633 740,05
świadczenia socjalne pracowników	0,00	7 522,10	7 522,10
koszty podróży służbowych	0,00	775,28	775,28
zakup materiałów biurowych	0,00	1 077,92	1 077,92
zakup środków czystości i chemii basenowej	0,00	40 173,33	40 173,33
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	1 988,08	1 988,08
bieżące remonty i naprawy	0,00	38 867,13	38 867,13
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	0,00	473 560,96	473 560,96
zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, w tym:	0,00	6 854,26	6 854,26
<i>lampy wyładowawcze (lampy służące do ewakuacji) i piktogramy</i>	<i>0,00</i>	<i>536,75</i>	<i>536,75</i>
<i>karta micro sd</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
<i>lampa, oprawy, świetlówki i żarówki</i>	<i>0,00</i>	<i>726,87</i>	<i>726,87</i>
<i>prysznic bezpieczeństwa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>ławka prysznicowa</i>	<i>0,00</i>	<i>312,96</i>	<i>312,96</i>
<i>walec i walek do urządzenia czyszczącego karcher</i>	<i>0,00</i>	<i>1 425,56</i>	<i>1 425,56</i>
<i>sterownik pompy</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>radio budzik</i>	<i>0,00</i>	<i>88,62</i>	<i>88,62</i>
<i>deszczownica</i>	<i>0,00</i>	<i>65,04</i>	<i>65,04</i>
<i>telefon komórkowy</i>	<i>0,00</i>	<i>275,60</i>	<i>275,60</i>
<i>lanca i pompa do spryskiwacza</i>	<i>0,00</i>	<i>108,13</i>	<i>108,13</i>
<i>bilety</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>
<i>wyposażenie apteczki</i>	<i>0,00</i>	<i>75,85</i>	<i>75,85</i>
<i>inne drobne wyposażenie</i>	<i>0,00</i>	<i>113,88</i>	<i>113,88</i>
koszty organizacji imprez, konkursów i zawodów sportowych	0,00	1 562,13	1 562,13
usługi informatyczne	0,00	6 810,00	6 810,00
usługi transportowe	0,00	266,44	266,44
pozostałe wydatki	0,00	8 354,40	8 354,40
dzierżawę obiektu	0,00	12 284,00	12 284,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 029,02	8 029,02
utrzymanie czystości	0,00	25 615,00	25 615,00
7. Utrzymanie basenu letniego:	0,00	82 298,21	82 298,21
zakup materiałów biurowych	0,00	131,14	131,14
zakup środków czystości	0,00	14 085,26	14 085,26
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	60,98	60,98
bieżące remonty i naprawy	0,00	5 447,22	5 447,22
opłaty za wodę	0,00	35 424,64	35 424,64

zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	0,00	1 507,43	1 507,43
koszty organizacji imprez, konkursów i zawodów sportowych	0,00	1 061,69	1 061,69
usługi informatyczne	0,00	450,00	450,00
zakup paliwa	0,00	639,43	639,43
utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	15 956,70	15 956,70
dzierżawę obiektu	0,00	3 600,00	3 600,00
pozostałe wydatki	0,00	3 933,72	3 933,72
8. Utrzymanie stadionu:	0,00	169 460,32	169 460,32
świadczenia socjalne pracowników	0,00	1 582,88	1 582,88
koszty podróży służbowych	0,00	691,48	691,48
zakup środków czystości	0,00	4 577,93	4 577,93
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	4 150,31	4 150,31
bieżące remonty i naprawy	0,00	22 793,11	22 793,11
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	0,00	54 524,76	54 524,76
zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, w tym:	0,00	22 883,81	22 883,81
<i>aerator z siewnikiem</i>	<i>0,00</i>	<i>763,54</i>	<i>763,54</i>
<i>łóżka do pokoi</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
<i>pościel</i>	<i>0,00</i>	<i>330,35</i>	<i>330,35</i>
<i>inny drobny sprzęt i wyposażenie</i>	<i>0,00</i>	<i>789,92</i>	<i>789,92</i>
zakup paliwa	0,00	3 550,24	3 550,24
organizację imprez i zawodów sportowych	0,00	6 521,84	6 521,84
usługi transportowe	0,00	1 005,00	1 005,00
pozostałe wydatki	0,00	2 572,78	2 572,78
dzierżawę obiektu	0,00	6 110,00	6 110,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	634,48	634,48
utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	37 861,70	37 861,70
9. Utrzymanie kortów:	0,00	7 501,09	7 501,09
opłaty za energię elektryczną i wodę	0,00	875,49	875,49
bieżące remonty i naprawy	0,00	54,00	54,00
organizację imprez i zawodów sportowych	0,00	2 626,01	2 626,01
dzierżawę kortów	0,00	2 400,00	2 400,00
opłatę przyłączeniową energii elektrycznej	0,00	800,80	800,80
pozostałe wydatki	0,00	130,09	130,09
usługi projektowe	0,00	614,70	614,70
10. Utrzymanie Hali Orzeł:	0,00	126 422,41	126 422,41
świadczenia socjalne pracowników	0,00	2 577,74	2 577,74
koszty podróży służbowych	0,00	327,91	327,91
zakup środków czystości	0,00	3 199,15	3 199,15
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	462,51	462,51
bieżące remonty i naprawy	0,00	2 016,99	2 016,99
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	0,00	58 245,05	58 245,05
zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	0,00	581,82	581,82
zakup paliwa	0,00	735,06	735,06
organizację imprez i zawodów sportowych	0,00	1 439,18	1 439,18
dzierżawę hali Orzeł i terenów do niej przyległych	0,00	18 090,00	18 090,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	819,93	819,93

utrzymanie czystości	0,00	37 861,60	37 861,60
pozostałe usługi obce	0,00	65,47	65,47
11. Utrzymanie lodowiska na Rynku:	0,00	2 494,54	2 494,54
zakup środków czystości	0,00	132,20	132,20
zakup materiałów biurowych	0,00	4,88	4,88
zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	0,00	152,69	152,69
bieżące remonty i naprawy	0,00	1 082,33	1 082,33
zakup gazu	0,00	42,28	42,28
usługi transportowe	0,00	88,94	88,94
dzierżawę terenu pod lodowisko	0,00	800,00	800,00
pozostałe usługi obce	0,00	191,22	191,22
12. Utrzymanie przystani kajakowej:	0,00	1 234,93	1 234,93
zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	0,00	123,58	123,58
bieżące remonty i naprawy	0,00	309,65	309,65
usługi transportowe	0,00	406,50	406,50
pozostałe usługi obce	0,00	395,20	395,20
OGÓLEM WYDATKI RZECZOWE	1 515 554,85	1 863 048,41	3 378 603,26

c) w ramach wydatków inwestycyjnych kwota **212 296,62 zł** została przeznaczona na Modernizację Namysłowskiego Ośrodka Kultury, w tym z dotacji w kwocie **173 162,05 zł**:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
1. Modernizacja garderób w budynku Domu Kultury w Namysłowie	14 746,98	377,32	15 124,30
2. Modernizacja piwnic w budynku Domu Kultury w Namysłowie	16 568,46	2 020,79	18 589,25
3. Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia Domu Kultury w Namysłowie	31 448,01	0,00	31 448,01
4. Budowa przystani kajakowej wraz z zakupem sprzętu pływającego	24 580,97	4 000,00	28 580,97
5. Montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Namysłowie	20 995,38	0,00	20 995,38
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach	23 301,23	0,00	23 301,23
7. Modernizacja placów zabaw	5 359,02	0,00	5 359,02
8. Zakup środków trwałych do Izby Regionalnej w Namysłowie	36 162,00	0,00	36 162,00
9. Zakup kosiarki do trawy - traktorek	0,00	24 736,46	24 736,46
10. Zakup aparatu cyfrowego	0,00	8 000,00	8 000,00
OGÓLEM WYDATKI IWESTYCYJNE	173 162,05	39 134,57	212 296,62

III. Przychody Biblioteki

w zł/gr

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
przychody	51 400,00	51 361,42
dotacja:	661 429,00	411 429,00
<i>w tym: na zadania bieżące</i>	<i>411 429,00</i>	<i>411 429,00</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Biblioteki Publicznej w Namysłowie” w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa	315 000,00	315 000,00
RAZEM:	1 027 829,00	777 790,42

Przychody w kwocie 51 361,42 zł pochodzą z tytułu:

w zł/gr

Źródło przychodu	Wykonanie
dotacji z Instytutu Książki na zakup nowości wydawniczych	12 580,00
refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	7 688,14
kosztów upomnień i ksero	1 793,84
darowizn pieniężnych	13 124,98
darowizn rzeczowych (książki odkupione przez czytelników, nieodpłatne przekazanie wydawnictw WENY)	4 117,50
pozostałych przychodów (m.in. z tytułu reklam)	12 056,96

IV. Koszty Biblioteki

w zł/gr

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	319 400,00	319 373,77
wydatki rzeczowe bieżące	131 700,00	131 671,25
wydatki inwestycyjne	576 729,00	322 627,90
RAZEM:	1 027 829,00	773 672,92

a) wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki i filii bibliotecznych oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 319 373,77 zł – z czego w ramach dotacji w wysokości 311 685,63 zł;

b) w ramach wydatków rzeczowych kwota 131 671,25 zł została przeznaczona na:

w zł/gr

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
świadczenia socjalne pracowników	1 547,75	0,00	1 547,75
koszty podróży służbowych	536,63	1 000,00	1 536,63
zakup materiałów biurowych i druków	3 079,74	0,00	3 079,74
zakup środków czystości	2 642,83	0,00	2 642,83
zakup prasy	5 500,00	404,64	5 904,64
zakup książek, zbiorów na CD	10 000,00	13 025,51	23 025,51
opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	497,00	3 997,00
przeгляд i naprawę sprzętu p.poż.	314,15	0,00	314,15

zakup materiałów remontowych	102,87	0,00	102,87
konserwację systemu alarmowego	695,60	0,00	695,60
zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów gospodarczych	3 497,16	0,00	3 497,16
zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki w tym leasing urządzenia wielofunkcyjnego	1 500,00	359,70	1 859,70
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	22 972,10	9 759,64	32 731,74
monitoring obiektu	2 348,97	0,00	2 348,97
koszty organizacji imprez z okazji Dnia Dziecka, Tygodnia Czytania oraz innych konkursów	9 000,00	6 881,39	15 881,39
utrzymanie czystości w obiekcie	22 610,19	0,00	22 610,19
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 116,49	0,00	8 116,49
korzystanie z programu Mak+	1 210,32	0,00	1 210,32
inne drobne opłaty	568,57	0,00	568,57
OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE	99 743,37	31 927,88	131 671,25

c) w ramach wydatków inwestycyjnych kwota **322 627,90 zł** została przeznaczona na:

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych	Razem
modernizację Biblioteki , w ramach zadania pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Biblioteki Publicznej w Namysłowie” dofinansowane w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa	0,00	315 000,00	315 000,00
pozostałe wydatki związane z realizacją projektu modernizacji Biblioteki nie ujęte w dofinansowaniu (wykonanie wstępnego projektu aranżacji Biblioteki, koszty notarialne i inne opłaty związane z przekazaniem Biblioteki darowizną przez Gminę Namysłów)	0,00	7 627,90	7 627,90
OGÓŁEM WYDATKI IWESTYCYJNE	0,00	322 627,90	322 627,90

Na dzień 31.12.2016 r.:

- zobowiązania wynoszą 343 404,45 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z czego z tytułu:
 - dostaw towarów i usług – 43 336,78 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 150 245,28 zł,
 - wpłaconych kaucji, PZU, innych – 4 519,31 zł,
 - podatku od towarów i usług – 45 303,08 zł,
 - kredytu bankowego – 100 000,00 zł,
- należności z tytułu świadczenia usług wynoszą 67 362,95 zł, w tym wymagalne 44 499,90 zł.

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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Namysłów
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

1. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów i nie obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego

wynosi ogółem - 1432 ha
w tym miasto - 440 ha
wieś - 992 ha

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

2. Własności gruntów Gminy o ograniczonych prawach :

2a. Gmina jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 86.1887 ha, które oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiemu Związkowi Działkowców i innym osobom prawnym.

W porównaniu do informacji z roku 2016 w grupie zaszły zmiany w wyniku przekształcenia użytkowania wieczyste w prawo własności.

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:

1/ osoby fizyczne i Spółkę „ZAN”	28,3079 ha,
2/ Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,7506 ha,
3/ Polski Związek Motorowy	0,9284 ha,
4/ Spółdzielczy Zespół Gospodarczy "Rolnik"	0,0740 ha,
5/ Zakład Energetyczny	0,0559 ha,
6/ Bank Spółdzielczy	0,0452 ha,
7/ Spółkę z o.o. "Hortus", "Tesco"	0,3570 ha,
8/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej	0,0703 ha,
9/ Polski Związek Działkowców	54,7555 ha,
10/ Spółki Akcyjne	0,7345 ha,
11/ Namysłowski Ośrodek Kultury	0,1094 ha.

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

1/ w Krasowicach o pow. **65,8200 ha** dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie - składowisko odpadów,

2/ w Smarchowicach Wielkich o pow. **25,2410 ha** dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie – pola irygacyjne,

3/ w Namysłowie o pow. **52,4693 ha** dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie,

4/ w Przeczowie o pow. **11,56 ha** dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie,

5/ 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 Kamiennej na działce o pow. **0,0117 ha**, w Kowalowicach na działce o pow. **0,2300 ha**, w Krasowicach na działce o pow. **0,1000 ha**, w Ligocie Książęcej na działce o pow. **0,3500 ha**, w Ligotce na działce o pow. **0,8900 ha**, w Łączanach na działce o pow. **0,4945 ha**, w Mikowicach na działce o pow. **3,7300 ha**, w Minkowsku na działce o pow. **0,1500 ha**, w Nowym Folwarku na działce o pow. **0,3400 ha**, w Przeczowie na działce o pow. **0,1600 ha**, w Smarchowicach Małych na działce o pow. **0,0100 ha**, w Woskowicach Małych na działce o pow. **0,0200 ha**, w Ziemielowicach na działce o pow. **0,1753 ha**, w Nowych Smarchowicach na działce o pow. **0,10 ha**, w Rychnowie na działce o pow. **0,1300 ha**, w Smarchowicach Śląskich na działce o pow. **0,1200 ha** oraz w Namysłowie na działkach o pow. **0,2000 ha** - dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury,

6/ obiekty położone w Namysłowie tj. basen (Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN”), stadion, korty tenisowe, lodowisko „Biały Orlik”, hala sportowa, „Orzeł”, boiska sportowe „Orlik 2012”, teren zielony przy

- ul: Sikorskiego część płyty Rynku pod ustawienie sztucznego lodowiska na działkach o łącznej powierzchni **8,9786 ha**, - oddano w dzierżawę dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
 7/ zbiornik wodny „Michalice” o pow. **117,5005 ha** – dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
 8/ obiekty położone w Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac targowy oraz budynek mieszkalny przy ul: Łączańskiej 11 na działkach o łącznej powierzchni **0,9285 ha**, - przekazano w administrowanie dla **Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie**,
 9/ nieruchomości położone w Brzozowcu na działce o pow.**0,0576 ha**, Głuszynie na działce o pow. **0,4462 ha**, Kowalowicach na działce o pow. **0,0759 ha**, Krasowicach na działce o pow.**0,0200 ha**, Ligocie Książęcej na działce o pow. **0,0639 ha**, Mikowicach na działce o pow.**0,0746 ha**, Rychnowie na działce o pow. **0,1800 ha**, Smarchowice Śląskie o pow. **0,2435 ha**, Smogorzów na działce o pow. **0,1047 ha** i Ziemiłowice na działce o pow. **0,0649 ha** oddane w użyczenie dla OSP na działkach o łącznej pow.**1,3313 ha**,
 10/ działki położone w Namysłowie o powierzchni 12,7221 ha oddane w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.

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

Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym obszarze 0,4155 ha w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej	- 0,0741 ha,
Środowiskowy Dom Samopomocy	- 0,1374 ha,
Żłobek	- 0,2040 ha.

2d. Gmina nie posiada wierzytelności.

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

2f. Gmina Namysłów posiada udziały w następujących Spółkach:

1/ Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Namysłowie	- 5.621.600,00 zł,
2/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie	- 31.775.000,00zł,
3/ Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o.	- 7.779,800,00 zł,
4/ Bank Spółdzielczy w Namysłowie	- 12.732,00 zł,
5/ Krajowy Fundusz Poręczenia „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	- 50.000,00 zł,
6/ Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	- 4.000,00 zł,
7/ „LED Pack Management Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	- 5.000,00 zł.
8/ Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	- 50.000,00 zł,
Łącznie	- 45.298.132,00 zł.

Ponadto Gmina Namysłów posiada akcje w Namysłowskim Centrum Zdrowia o wartości **600.000,00 zł.**

2g. Poza gruntami, do których Gminie przysługuje prawo własności, **Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,5252 ha** położonych w Namysłowie, przy ul. Sikorskiego, które to prawo użytkowania wieczystego Gmina nabyła od Zakładów Stolarstwa Budowlanego "STOLBUD" w upadłości za zadłużenia podatkowe, przy ul. Braterskiej pod drogę od firmy „SKÓRIMPEX” Sp. z o.o. oraz nieruchomości z PKP przejęte nieodpłatnie.

Poza tym gmina nie jest posiadaczem innych nieruchomości.

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

NABYCIA ogółem - 1,6213 ha

1/ nabycie użytkowania wieczystego od PKP (pod drogi)	- 0,6841 ha,
2/ nabycie od osoby fizycznej (pod drogę).	- 0,8991 ha,
3/ nabycie lokalu mieszkalnego o pow. 38,00m ² oraz udział w gruncie 2594/1000000 części w działce nr 1253 o pow. 1.9601 ha przy ul: Reymonta 39/14	-0,0051 ha,
4/ nabycie lokalu mieszkalnego o pow. 48,45m ² oraz udział w gruncie 2063/1000000 części w działce nr 1250 o pow. 3.6045 ha przy ul: Łączańskiej 22E/5	- 0,0074 ha,

5/ nabycie lokalu w Baldwinowicach o pow.44,50 m² oraz udział w gruncie 6141/60000 części w działce nr 74/11 o pow.0,2500 ha, - **0,0256 ha.**

ZBYCIA ogółem - 2,4094 ha

1/sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych - **0,8664 ha,**

2/darowizna na rzecz NOK (biblioteka) - **0,2105 ha**

3/ trwały zarząd (świetlica w Głuszynie) - **1,2100 ha,**

4/ nieodpłatne przeniesienie w Smarchowicach Śl.(decyzja Starosty Namysłowskiego) - **0,1225 ha**

W wyniku podziału działek w Namysłowie i w Ligocie Książęcej ubyło ogółem z powierzchni działek 0,3518 ha.

4. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego Gmina uzyskała następujące dochody:

1/ ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	- 613.478,12 zł,
2/ z czynszów za dzierżawę gruntów, obiektów sportowych, rekreacyjnych, najem lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych, pawilonów handlowych. Cmentarzy i urządzeń cmentarnych	- 1.205.245,61 zł,
3/ należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 107.235,01 zł,
4/ oprocentowania należności za sprzedane na rat nieruchomości i odsetek od zaległości	- 24.649,95 zł,
5/ opłata targowa	- 371.886,00 zł,
6/ najem lokali na Placu Targowym wraz z rezerwacją miejsc	- 173.626,06 zł,
7/ opłaty adiacenckie i planistyczne	- 19.362,01 zł,
8/ koszty dokumentacji	- 7.115,90 zł,
9/ dzierżawa obwodów łowieckich	- 8.222,81zł,
Łączne wpływy	- 2.530 821,47 zł.

Sporządziła: Bogusława Ciupa
Namysłów 16 marca 2017 r.