



# *„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”*



Informator Nr 5  
o budżecie Gminy Namysłów w latach 2010 - 2014

Urząd Miejski w Namysłowie  
2014 r.

## Spis treści:

1. Wprowadzenie .....	3
2. Jak przedstawia się wykonanie budżetu naszej gminy za lata 2010 - 2013 oraz plan na 2014 rok? .....	5
3. Skąd mamy pieniądze? .....	6
4. Dochody i przychody gminy .....	13
5. Na co wydajemy pieniądze? .....	18
6. Wydatki i rozchody gminy .....	25
7. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne .....	30
8. Kto wydaje gminne pieniądze? .....	31
9. Wydatki inwestycyjne i bieżące gminy w latach 2010-2014 .....	41
10. Dochody i wydatki budżetowe gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy .....	42
11. Informacje końcowe .....	43

## ***1. Wprowadzenie***

W niniejszej publikacji przedstawiamy wykonanie budżetu za lata 2010 - 2013 oraz plan budżetu na 2014 rok.

Budżet jest jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych narzędzi operatywnego zarządzania finansami gminy. **Podstawowe zasady, dotyczące opracowywania projektu budżetu, trybu i terminów jego uchwalania, głównych źródeł dochodów i zasad ich wydatkowania, zawarte są:**

- w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Precyzują one źródła i rodzaje dochodów, ustanawiają kryteria oraz zasady ustalania i przekazywania gminom subwencji z budżetu państwa, rodzaje i sposób przekazywania dotacji celowych, a także tryb i warunki zaciągania kredytów i pożyczek. Oprócz wyżej wymienionych ustaw, wpływ na budżet Gminy mają również uchwały, podejmowane przez Radę Miejską w Namysłowie.

### ***Jak powstaje budżet?***

Materiały przygotowawcze do projektu budżetu składają:

- 1) naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie, w tym instytucja kultury,
- 2) rady sołeckie, zarządy osiedli i organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wraz z powyższymi materiałami osoby odpowiedzialne zobowiązane są przedstawić dokładne uzasadnienie wydatków, a w przypadku inwestycji wnikliwą kalkulację kosztów. **Ostateczny termin składania wniosków ustalono na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczą materiały.** Wszystkie wnioski składane są do Burmistrza. W oparciu m.in. o przedłożone materiały i wnioski, informacje o szacunkowej wielkości dochodów, informacje dotyczące wielkości dotacji z budżetu państwa, subwencji i udziałów w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa oraz projekt ustawy budżetowej bądź prowizorium budżetowe – sporządzany jest projekt uchwały budżetowej.

Projekt budżetu gminy wymaga zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

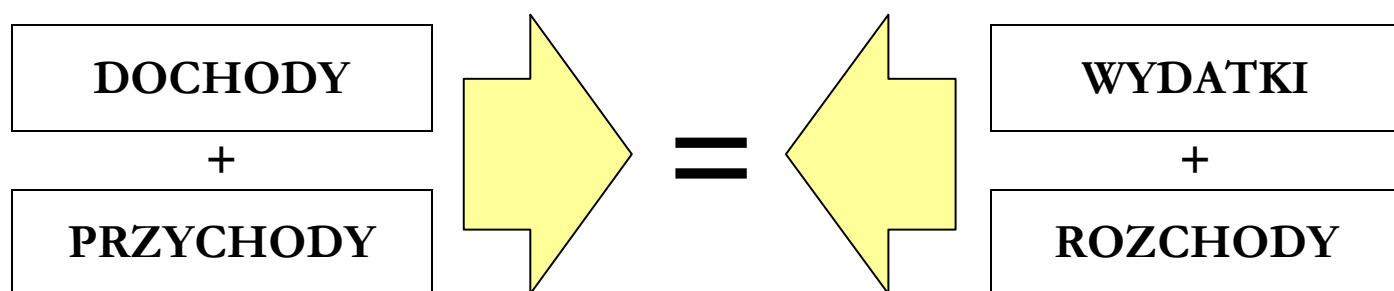
Plan budżetu zatwierdzony na dany rok ulega zmianom i jest aktualizowany przez zwiększanie, bądź zmniejszanie środków finansowych i wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

## ***2. Jak przedstawia się wykonanie budżetu naszej gminy za lata 2010 – 2013 oraz plan na 2014 rok?***

Budżet gminy można przedstawić na przykładzie gospodarstwa domowego – dochody to nasze pensje, jeśli spłacamy kredyt na samochód lub mieszkanie są to nasze rozchody. Reszta zostaje na niezbędne wydatki. Jeśli brakuje na wydatki to możemy albo „zaciśnąć pasa” i zrezygnować z niektórych wydatków, albo pożyczyć pieniądze (które będzie trzeba kiedyś oddać), a może upomnieć się o zwrot udzielonych pożyczek i to są właśnie przychody.

<b>Budżet Gminy</b>	<b>Wykonanie za 2010 r.</b>	<b>Wykonanie za 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>Wykonanie za 2013 r.</b>	<b>Plan na 30.06.2014 r.</b>
Dochody	62 754 025 zł	67 825 407 zł	68 574 452 zł	65 642 921 zł	76 732 583 zł
Przychody	10 122 105 zł	11 265 534 zł	6 407 563 zł	5 807 413 zł	6 532 204 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>72 876 130 zł</b>	<b>79 090 941 zł</b>	<b>74 982 015 zł</b>	<b>71 450 334 zł</b>	<b>83 264 787 zł</b>
Wydatki	67 054 915 zł	74 703 850 zł	69 034 826 zł	65 960 026 zł	80 200 482 zł
Rozchody	2 571 091 zł	2 729 611 zł	5 619 864 zł	2 996 426 zł	3 064 305 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>69 626 006 zł</b>	<b>77 433 461 zł</b>	<b>74 654 690 zł</b>	<b>68 956 452 zł</b>	<b>83 264 787 zł</b>

### **PLAN BUDŻETU**



### ***3. Skąd mamy pieniądze?***

**Gmina ma dochody własne**, ponadto otrzymuje **subwencje i dotacje** oraz posiada **przychody**, które pozyskuje m.in. z pożyczek i kredytów.

#### **I. Dochody własne:**

- w 2010 roku stanowiły 42,25% budżetu,
- w 2011 roku stanowiły 45,31% budżetu,
- w 2012 roku stanowiły 48,50% budżetu,
- w 2013 roku stanowiły 53,91% budżetu,
- w 2014 roku stanowią 58,19% budżetu.

Gmina otrzymuje je na podstawie różnych ustaw. Przekazywane są z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych i wolno nam je wydać na realizację zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

#### **II. Subwencje:**

- w 2010 roku stanowiły 20,11% budżetu,
- w 2011 roku stanowiły 20,00% budżetu,
- w 2012 roku stanowiły 21,77% budżetu,
- w 2013 roku stanowiły 23,27% budżetu,
- w 2014 roku stanowią 20,41% budżetu.

Jest to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina może przeznaczyć je zgodnie z potrzebami.

### **III. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę:**

- w 2010 roku stanowiły 16,98% budżetu,
- w 2011 roku stanowiły 20,45% budżetu,
- w 2012 roku stanowiły 21,18% budżetu,
- w 2013 roku stanowiły 14,69% budżetu,
- w 2014 roku stanowią 13,56% budżetu.

Otrzymujemy je od Wojewody lub innych instytucji. Mają określone przeznaczenie i nie wolno nam ich wydać na inne cele.

### **IV. Przychody:**

- w 2010 roku stanowiły 12,80% budżetu,
- w 2011 roku stanowiły 14,24% budżetu,
- w 2012 roku stanowiły 8,55% budżetu,
- w 2013 roku stanowiły 8,13% budżetu,
- w 2014 roku stanowią 7,85% budżetu i pochodzą:
  - a) z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  - b) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy,
  - c) wolnych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

## *Co sami gromadzimy?*

### **I. Dochody z mienia komunalnego:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem itd.	837 999 zł	578 390 zł	584 380 zł	735 369 zł	810 000 zł
Dochody ze sprzedaży działek, lokali i innych sprzedaży oraz przekształceń	1 312 181 zł	2 012 781 zł	1 357 437 zł	1 098 500 zł	2 740 000 zł
Wykup miejsc na cmentarzach	77 780 zł	107 561 zł	118 823 zł	124 849 zł	110 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 227 960 zł</b>	<b>2 698 732 zł</b>	<b>2 060 640 zł</b>	<b>1 958 718 zł</b>	<b>3 660 000 zł</b>

### **II. Różne opłaty i dochody:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	507 125 zł	523 995 zł	557 804 zł	564 886 zł	540 000 zł
Mandaty nakładane przez Straż Miejską	9 804 zł	13 677 zł	12 087 zł	13 254 zł	25 000 zł
Wpływy z opłaty parkingowej i zajęcia pasa drogowego	614 238 zł	548 234 zł	582 004 zł	553 287 zł	660 000 zł
Zwrot kosztów wynagrodzenia, dokumentacji i oświetlenia	13 813 zł	31 084 zł	38 960 zł	35 645 zł	32 000 zł
Pozostałe dochody i opłaty	705 368 zł	577 712 zł	304 571 zł	376 740 zł	2 587 189 zł
Środki z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających	-	1 375 zł	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>1 850 348 zł</b>	<b>1 696 077 zł</b>	<b>1 495 426 zł</b>	<b>1 543 812 zł</b>	<b>3 844 109 zł</b>



### III. Odsetki i oprocentowanie:

Treść	2010	2011	2012	2013	2014
Odsetki i oprocentowanie	386 215 zł	201 917 zł	303 296 zł	181 515 zł	169 876 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>386 215 zł</b>	<b>201 917 zł</b>	<b>303 296 zł</b>	<b>181 515 zł</b>	<b>169 876 zł</b>

### IV. Wpływy z usług:

Treść	2010	2011	2012	2013	2014
Usługi w oświacie (wplaty gmin za doradztwo metodyczne, odpłatność za kolonie)	31 187 zł	49 182 zł	29 561 zł	64 153 zł	60 830 zł
Usługi z zakresu pomocy społecznej	37 165 zł	30 574 zł	46 657 zł	48 051 zł	49 010 zł
Wpływy z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, specyfikacji oraz wplaty za reklamę w „Gazecie Namysłowskiej”	30 050 zł	30 750 zł	16 980 zł	23 895 zł	25 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>98 402 zł</b>	<b>110 506 zł</b>	<b>93 198 zł</b>	<b>136 099 zł</b>	<b>134 840 zł</b>

### V. Dochody z podatków lokalnych:

Treść	2010	2011	2012	2013	2014
Podatek od nieruchomości	13 106 547 zł	13 511 228 zł	14 107 661 zł	14 513 570 zł	16 373 511 zł
Podatek rolny	1 228 503 zł	1 396 379 zł	2 221 900 zł	2 310 482 zł	2 831 394 zł
Podatek leśny	134 196 zł	155 420 zł	194 047 zł	193 150 zł	177 320 zł
Podatek od środków transportowych	342 140 zł	382 967 zł	400 149 zł	400 103 zł	452 000 zł
Oplata od posiadania psów	16 807 zł	14 579 zł	16 730 zł	21 879 zł	23 850 zł
Oplata targowa	444 969 zł	431 906 zł	425 327 zł	420 387 zł	500 000 zł
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	1 055 980 zł	2 500 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>15 273 163 zł</b>	<b>15 892 479 zł</b>	<b>17 365 814 zł</b>	<b>18 915 551 zł</b>	<b>22 858 075 zł</b>

**Razem gromadzimy:**

*w 2010 roku: 19 836 087 zł*

*w 2011 roku: 20 599 711 zł*

*w 2012 roku: 21 318 374 zł*

*w 2013 roku: 22 735 695 zł*

*w 2014 roku: 30 666 900 zł*

## **Co otrzymujemy?**

### **I. Udziały w podatkach dochodowych:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Udział gminy w podatku PIT	10 230 118 zł	12 143 617 zł	12 504 885 zł	13 082 556 zł	15 028 257 zł
Udział gminy w podatku CIT	1 088 930 zł	1 473 896 zł	917 687 zł	1 143 075 zł	1 300 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>11 319 048 zł</b>	<b>13 617 513 zł</b>	<b>13 422 572 zł</b>	<b>14 225 631 zł</b>	<b>16 328 257 zł</b>

### **II. Dochody z podatków i opłat płaconych na terenie gminy:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Karta podatkowa	21 581 zł	20 641 zł	25 969 zł	23 573 zł	20 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	719 166 zł	665 608 zł	734 320 zł	827 533 zł	800 000 zł
Oplata skarbową	356 428 zł	365 157 zł	350 183 zł	347 655 zł	416 000 zł
Refundacja za utracone dochody	-	74 166 zł	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	148 579 zł	21 369 zł	61 576 zł	57 561 zł	70 000 zł
Zwrot kosztów upomnień	444 969 zł	21 280 zł	30 995 zł	35 157 zł	-
Dochody za realizację zadań zleconych	47 783 zł	63 676 zł	56 882 zł	59 477 zł	100 zł
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	946 555 zł	385 763 zł	367 420 zł	204 052 zł	151 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 261 562 zł</b>	<b>1 617 660 zł</b>	<b>1 627 345 zł</b>	<b>1 555 508 zł</b>	<b>1 457 100 zł</b>

### **III. Subwencje:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Subwencja oświatowa	13 227 691 zł	13 774 927 zł	14 589 611 zł	14 784 764 zł	15 075 796 zł
Subwencja wyrównawcza	2 408 283 zł	1 803 853 zł	1 383 230 zł	1 564 671 zł	1 668 130 zł
Subwencja równoważąca	270 606 zł	237 615 zł	272 804 zł	278 550 zł	248 436 zł
Rezerwa subwencji ogólnej	-	-	80 696 zł	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>15 906 577 zł</b>	<b>15 816 395 zł</b>	<b>16 326 341 zł</b>	<b>16 627 985 zł</b>	<b>16 992 362 zł</b>

### **IV. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę:**

<b>Treść</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	883 731 zł	916 306 zł	910 113 zł	1 053 531 zł	738 336 zł
Dotacje na zadania administracyjne, obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	536 667 zł	330 364 zł	256 989 zł	264 313 zł	305 202 zł
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia	7 929 905 zł	7 817 935 zł	7 539 619 zł	7 086 337 zł	6 597 791 zł
Dotacje i pozostałe środki na zadania z zakresu oświaty i kultury	1 554 371 zł	649 822 zł	492 057 zł	721 935 zł	1 300 249 zł
Dotacje i pozostałe środki na zadania inwestycyjne	2 526 077 zł	6 459 701 zł	6 681 042 zł	1 372 486 zł	2 346 385 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>13 430 751 zł</b>	<b>16 174 128 zł</b>	<b>15 879 820 zł</b>	<b>10 498 602 zł</b>	<b>11 287 964 zł</b>

## Przychody:

Treść	2010	2011	2012	2013	2014
Pożyczki i kredyty	6 808 650 zł	7 955 255 zł	4 725 463 zł	3 742 596 zł	4 018 302 zł
Wolne środki z lat ubiegłych	-	3 250 124 zł	1 657 480 zł	2 040 197 zł	2 493 882 zł
Splata udzielonych pożyczek i kredytów	59 855 zł	60 155 zł	24 620 zł	24 620 zł	20 020 zł
Przychody z innych rozliczeń krajowych	3 253 600 zł	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>10 122 105 zł</b>	<b>11 265 534 zł</b>	<b>6 407 563 zł</b>	<b>5 807 413 zł</b>	<b>6 532 204 zł</b>

*Łączne dochody i przychody:*

*w 2010 roku 72 876 130 zł*

*w 2011 roku 79 090 941 zł*

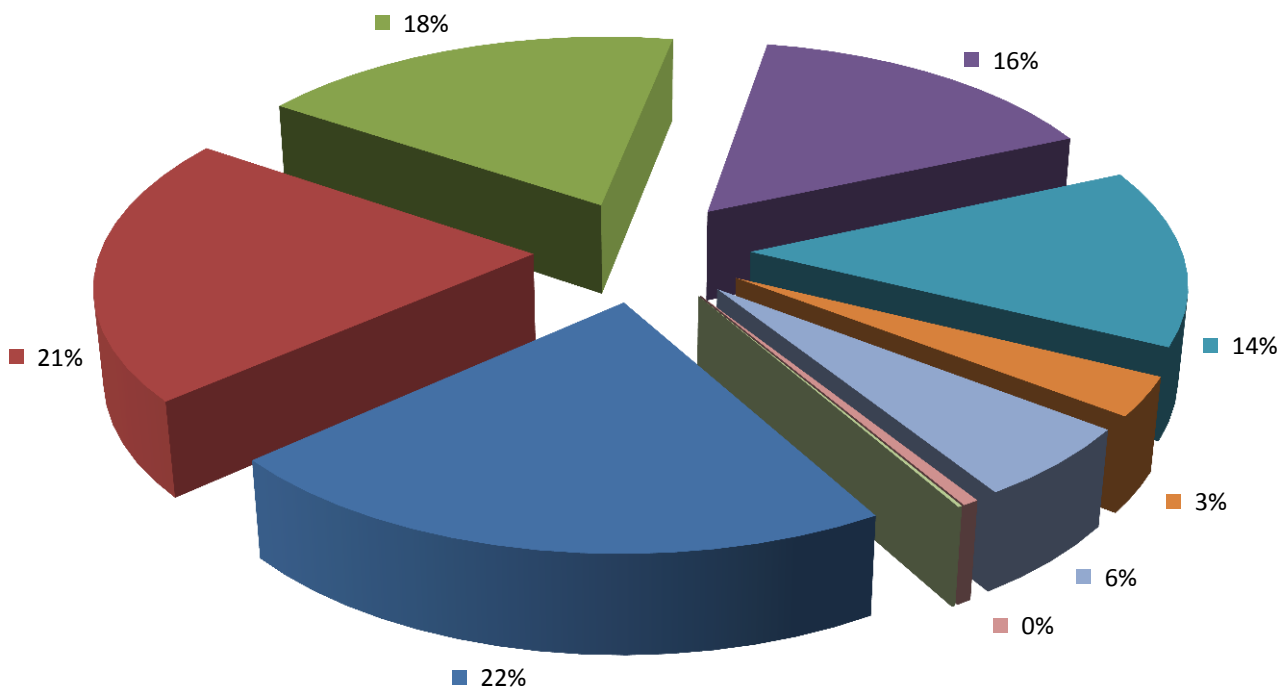
*w 2012 roku 74 982 015 zł*

*w 2013 roku 71 450 334 zł*

*w 2014 roku 83 264 787 zł*

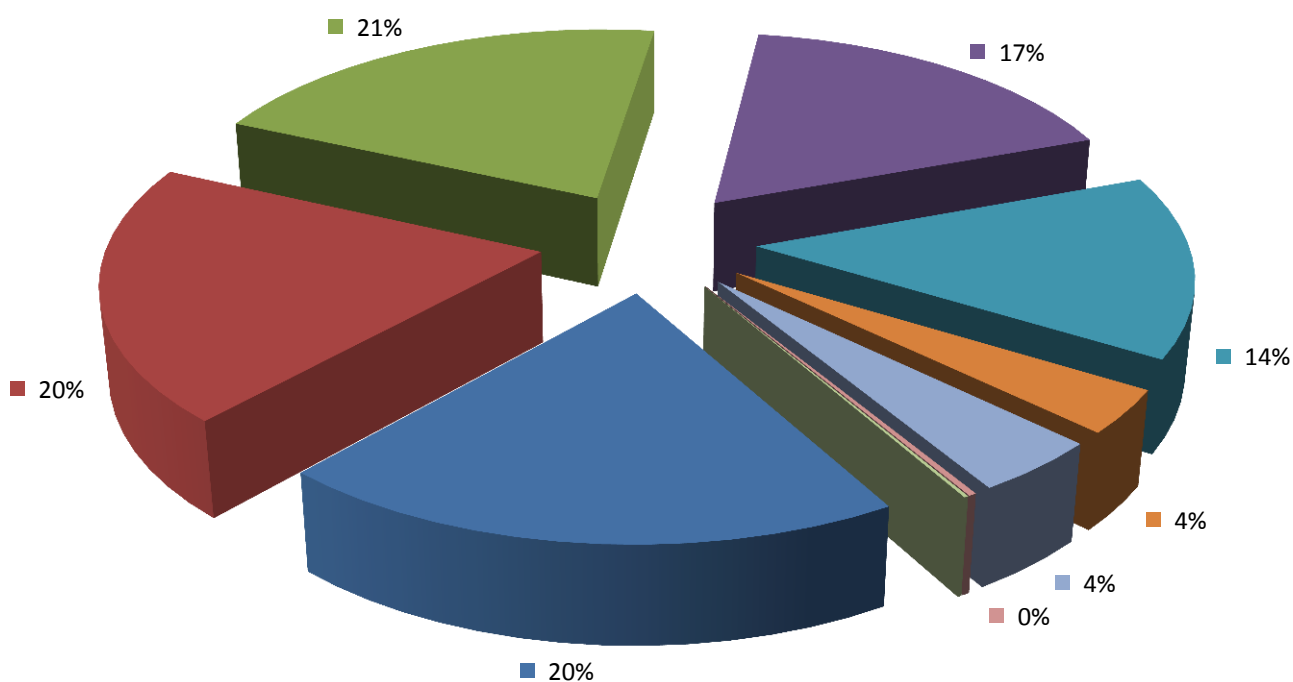
## 4. Dochody i przychody gminy

wykonanie za 2010 rok



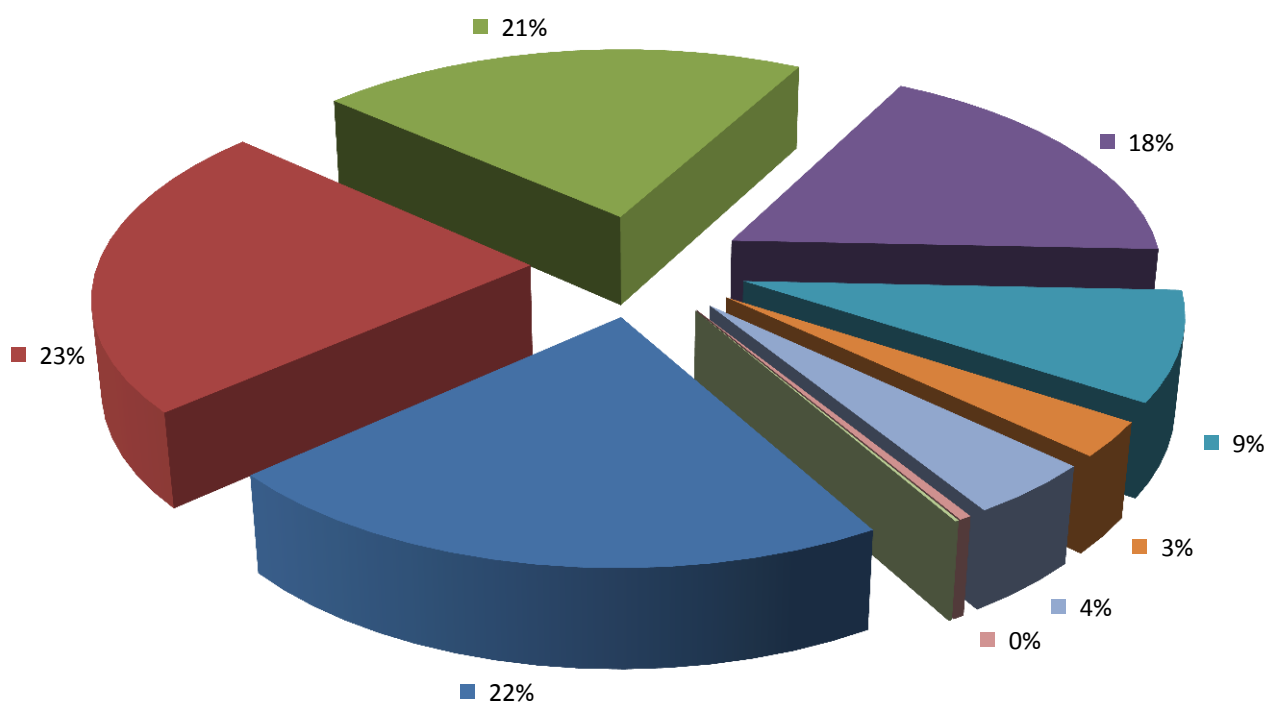
■ Subwencje	15 905 577 zł
■ Podatki gminne	15 273 162 zł
■ Dotacje i środki na dofinan. zadań	13 430 751 zł
■ Udziały w podatku dochodowym	11 319 048 zł
■ Przychody	10 122 105 zł
■ Dochody z mienia komunalnego	2 227 960 zł
■ Dochody pozostałe	4 111 910 zł
■ Wpływy z usług	98 402 zł
■ Odsetki i oprocentowanie	386 125 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>72 876 130 zł</b>

## *wykonanie za 2011 rok*



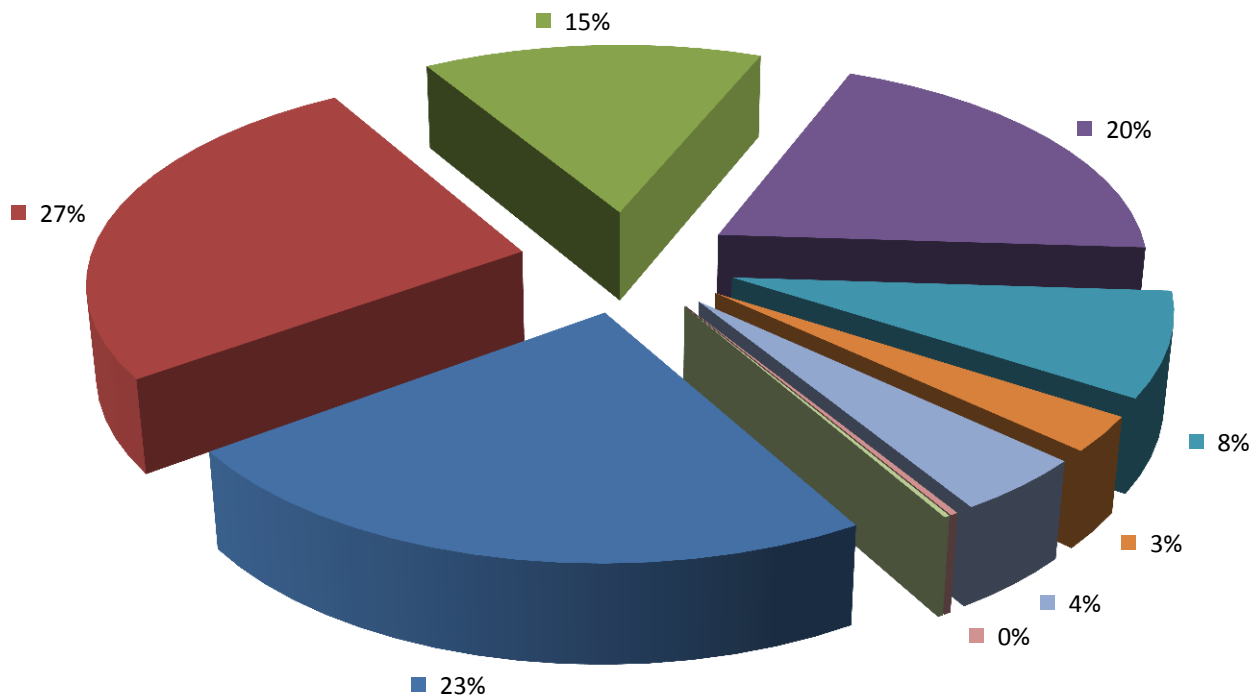
■ Subwencje	15 816 395 zł
■ Podatki gminne	15 892 479 zł
■ Dotacje i środki na dofinan. zadań	16 174 128 zł
■ Udziały w podatku dochodowym	13 617 513 zł
■ Przychody	11 265 534 zł
■ Dochody z mienia komunalnego	2 698 732 zł
■ Dochody pozostałe	3 313 737 zł
■ Wpływy z usług	110 506 zł
■ Odsetki i oprocentowanie	201 917 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>79 090 941 zł</b>

## wykonanie za 2012 rok



■ Subwencje	16 326 341 zł
■ Podatki gminne	17 365 814 zł
■ Dotacje i środki na dofinan. zadań	15 879 820 zł
■ Udziały w podatku dochodowym	13 422 572 zł
■ Przychody	6 407 563 zł
■ Dochody z mienia komunalnego	2 060 640 zł
■ Dochody pozostałe	3 122 771 zł
■ Wpływy z usług	93 198 zł
■ Odsetki i oprocentowanie	303 296 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>74 982 015 zł</b>

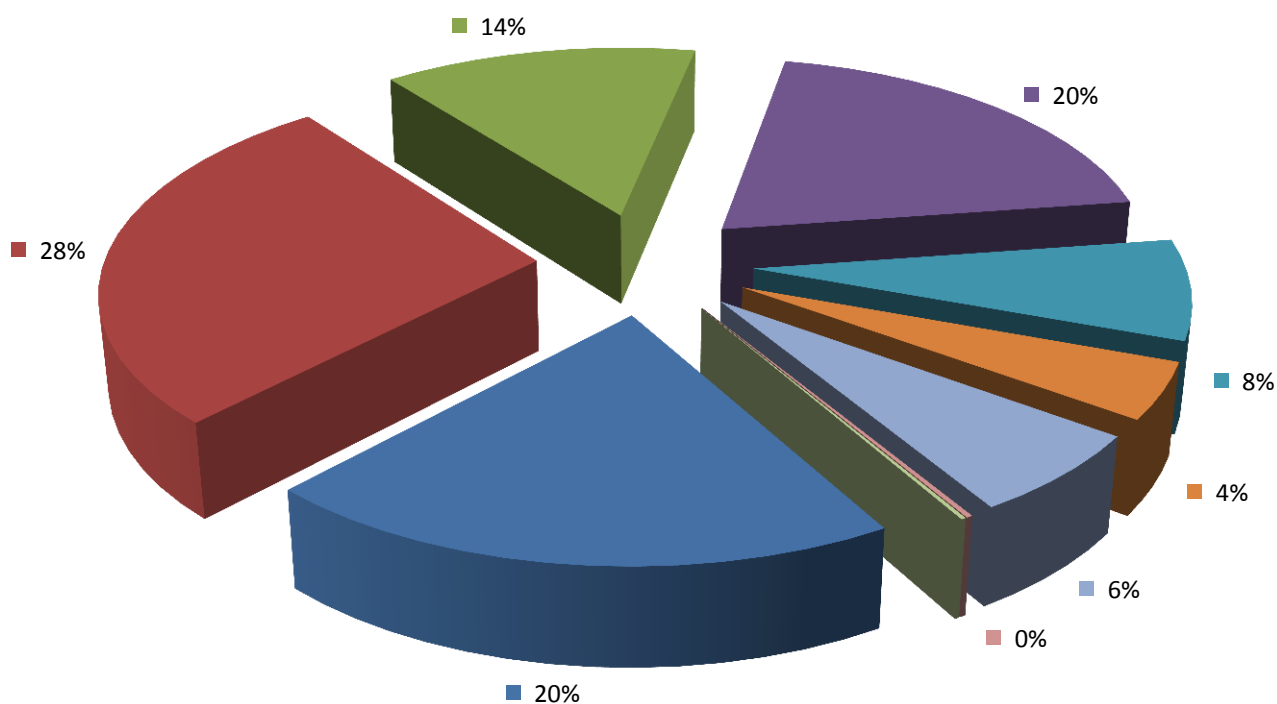
## wykonanie za 2013 rok



■ Subwencje	16 627 985 zł
■ Podatki gminne	18 915 551 zł
■ Dotacje i środki na dofinan. zadań	10 498 602 zł
■ Udziały w podatku dochodowym	14 225 631 zł
■ Przychody	5 807 413 zł
■ Dochody z mienia komunalnego	1 958 718 zł
■ Dochody pozostałe	3 098 820 zł
■ Wpływy z usług	136 099 zł
■ Odsetki i oprocentowanie	181 515 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>71 450 334 zł</b>



## *plan na 2014 rok*



■ Subwencje	16 992 362 zł
■ Podatki gminne	22 858 075 zł
■ Dotacje i środki na dofinan. zadań	11 287 964 zł
■ Udziały w podatku dochodowym	16 328 257 zł
■ Przychody	6 532 204 zł
■ Dochody z mienia komunalnego	3 660 000 zł
■ Dochody pozostałe	5 301 209 zł
■ Wpływy z usług	134 840 zł
■ Odsetki i oprocentowanie	169 876 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>83 264 787 zł</b>

## ***5. Na co wydajemy pieniądze?***

### **I. Wydatki** stanowią:

- w 2010 roku kwotę 67 054 915 zł,
- w 2011 roku kwotę 74 703 850 zł,
- w 2012 roku kwotę 69 034 826 zł,
- w 2013 roku kwotę 65 960 026 zł.

W **2010** roku w ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- zadania własne gminy – 88,8% wydatków w zakresie:
  - edukacji publicznej – 48,3% (szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola, gimnazja, zespół placówek oświatowych i świetlice, kolonie),
  - pomocy społecznej – 7,3%,
  - utrzymania dróg gminnych – 12,5% (oczyszczanie, oświetlenie, remonty oraz budowa dróg),
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6,0%,
  - kultury i ochrony zabytków – 5,3%,
  - kultury fizycznej – 4,0% (m.in. utrzymanie: boisk i szatni, budowa lodowiska stałego „Biały Orlik”),
  - zieleni gminnej i cmentarzy komunalnych – 0,9%,
  - ochrony zdrowia – 1,2% (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii),

- gospodarki mieniem komunalnym – 3,3%,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,8%,
  - rolnictwa, gospodarki leśnej oraz wytwarzania i zaopatrzenia w energię – 0,8%,
  - administracji, promocji gminy i poboru podatków i opłat – 8,8%,
  - obsługi długu publicznego – 0,8%.
- zadania zlecone gminie – 11,2 %:
- w zakresie: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rady gminy rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, obrony cywilnej, pomocy społecznej.

W **2011** roku w ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- zadania własne gminy – 90,2% wydatków w zakresie:
- edukacji publicznej – 45,5% (szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola, gimnazja, zespół placówek oświatowych i świetlice, kolonie),
  - pomocy społecznej – 6,3%,
  - utrzymania dróg gminnych – 17,5% (oczyszczanie, oświetlenie, remonty oraz budowa dróg),
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6,4%,

- kultury i ochrony zabytków – 5,2%,
  - kultury fizycznej – 2,1% (m.in. utrzymanie: boisk i szatni, budowa lodowiska stałego „Biały Orlik”),
  - zieleni gminnej i cmentarzy komunalnych – 0,9%,
  - ochrony zdrowia – 0,7% (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii),
  - gospodarki mieniem komunalnym – 4,5%,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,8%,
  - rolnictwa i gospodarki leśnej – 0,7%,
  - administracji, promocji gminy i poboru podatków i opłat – 8,2%,
  - obsługi długu publicznego – 1,2%.
- zadania zlecone gminie – 9,8 %:
- w zakresie: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu, obrony cywilnej, pomocy społecznej.

W **2012** roku w ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- zadania własne gminy – 89,7% wydatków w zakresie:
- edukacji publicznej – 51,7% (szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola, gimnazja, zespół placówek oświatowych i świetlice, kolonie),

- pomocy społecznej – 6,5%,
  - utrzymania dróg gminnych – 6,6% (oczyszczanie, oświetlenie, remonty oraz budowa dróg),
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,6%,
  - kultury i ochrony zabytków – 10,6% (m.in. zrealizowano projekt pn. „Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum),
  - kultury fizycznej – 1,9% (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych),
  - zieleni gminnej i cmentarzy komunalnych – 0,9%,
  - ochrony zdrowia – 0,8% (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii),
  - gospodarki mieniem komunalnym – 1,4%,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,6%,
  - rolnictwa i gospodarki leśnej – 0,1%,
  - administracji, promocji gminy i poboru podatków i opłat – 9,4%,
  - obsługi długu publicznego – 1,9%.
- zadania zlecone gminie – 10,3 %:
- w zakresie: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej, pomocy społecznej.

W **2013** roku w ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- zadania własne gminy – 89,3% wydatków w zakresie:
  - edukacji publicznej – 54,8% (szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola, gimnazja, zespół placówek oświatowych i świetlice, kolonie),
  - pomocy społecznej – 6,5%,
  - utrzymania dróg gminnych – 8,1% (oczyszczanie, oświetlenie, remonty oraz budowa dróg),
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,7%,
  - kultury i ochrony zabytków – 4,1%,
  - kultury fizycznej – 2,2% (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych),
  - zieleni gminnej i cmentarzy komunalnych – 0,7%,
  - ochrony zdrowia – 0,8% (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii),
  - gospodarki mieniem komunalnym – 2,5%,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,9%,
  - rolnictwa, gospodarki leśnej oraz wytwarzania i zaopatrzenia w energię – 0,4%,
  - administracji, promocji gminy i poboru podatków i opłat – 9,9%,
  - obsługi długu publicznego – 1,4%.

➤ zadania zlecone gminie – 10,7 %:

- w zakresie: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej, pomocy społecznej.

**II. Rozchody** gminy stanowią:

➤ w 2010 roku kwotę 2 571 091 zł przeznaczono na:

- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę,
- pożyczki udzielane 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 Namysłów.

➤ w 2011 roku kwotę 2 729 611 zł przeznaczono na:

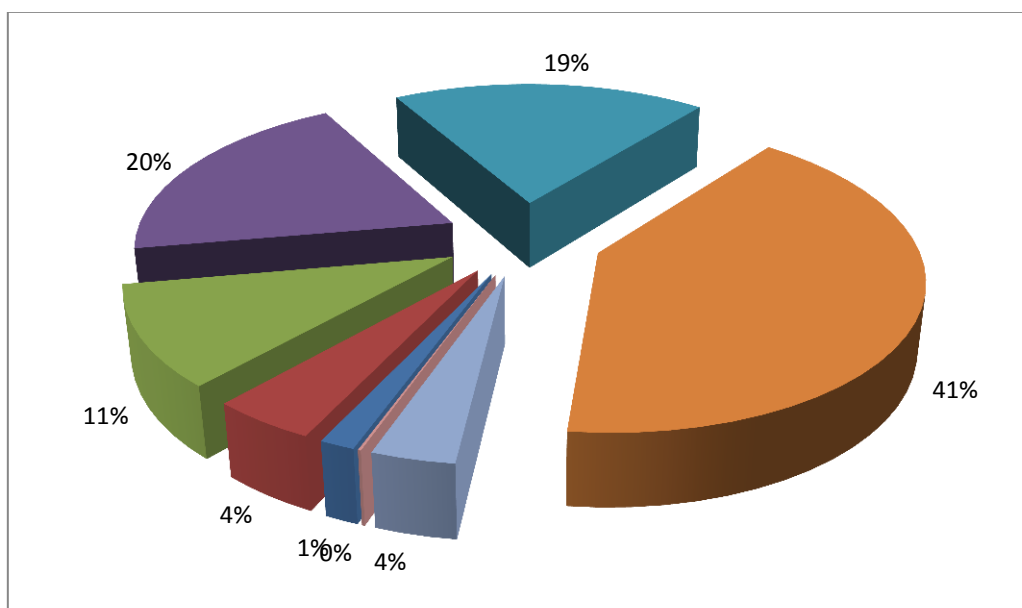
- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę,
- pożyczki udzielane na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów.

- w 2012 roku kwotę 5 619 864 zł przeznaczono na:
  - spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę,
  - założenie lokaty overnight.
- w 2013 roku kwotę 2 996 426 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.
- w 2014 roku kwotę 3 064 305 zł zaplanowano na:
  - spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę,
  - pożyczki udzielane 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 Namysłów.



## 6. Wydatki i rozchody gminy

wykonanie za 2010 rok



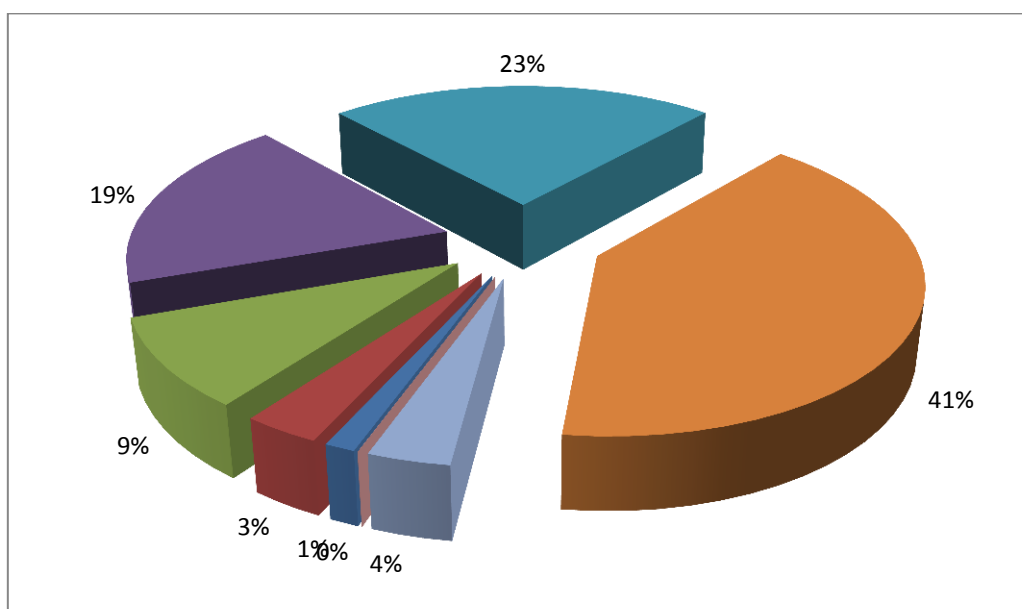
### WYDATKI

■ Remonty	1 047 089 zł
■ Dotacje m.in. dla: przedszkoli, niepublicznego gimnazjum, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych	3 149 316 zł
■ Świadczenia społeczne	7 415 659 zł
■ Pozostałe wydatki (administracja, usługi komunalne, drogi, oświetlenia itp.)	13 671 417 zł
■ Wydatki majątkowe	13 114 368 zł
■ Wynagrodzenia i pochodne m.in. pracowników samorządowych, nauczycieli, OSP, osób zatrudnionych przy obiektach sportowych i pozostałych umów-zleceń	28 657 066 zł

### ROZCHODY

■ Splata rat kredytów i pożyczek	2 478 591 zł
■ Pożyczki na remonty konserwatorskie budynków strefy „A” Namysłowa	92 500 zł

## wykonanie za 2011 rok



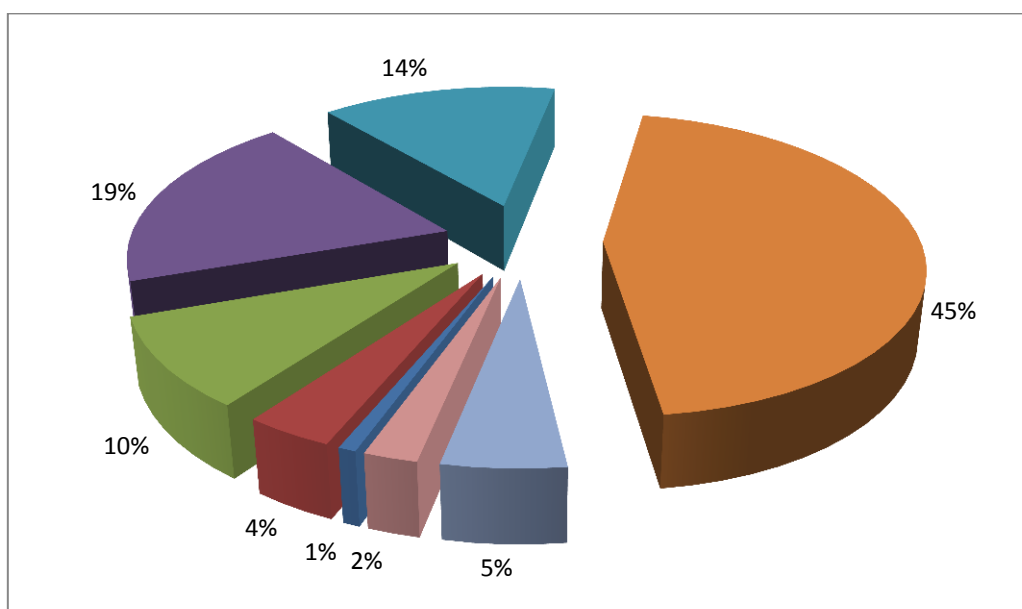
### WYDATKI

■ Remonty	1 014 884 zł
■ Dotacje m.in. dla: przedszkoli, niepublicznego gimnazjum, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych	2 558 762 zł
■ Świadczenia społeczne	7 268 162 zł
■ Pozostałe wydatki (administracja, usługi komunalne, drogi, oświetlenia itp.)	14 558 945 zł
■ Wydatki majątkowe	17 933 575 zł
■ Wynagrodzenia i pochodne m.in. pracowników samorządowych, nauczycieli, OSP, osób zatrudnionych przy obiektach sportowych i pozostałych umów-zleceń	31 369 522 zł

### ROZCHODY

■ Spłata rat kredytów i pożyczek	2 722 011 zł
■ Pożyczki na remonty konserwatorskie budynków strefy „A” Namysłowa	7 600 zł

## wykonanie za 2012 rok



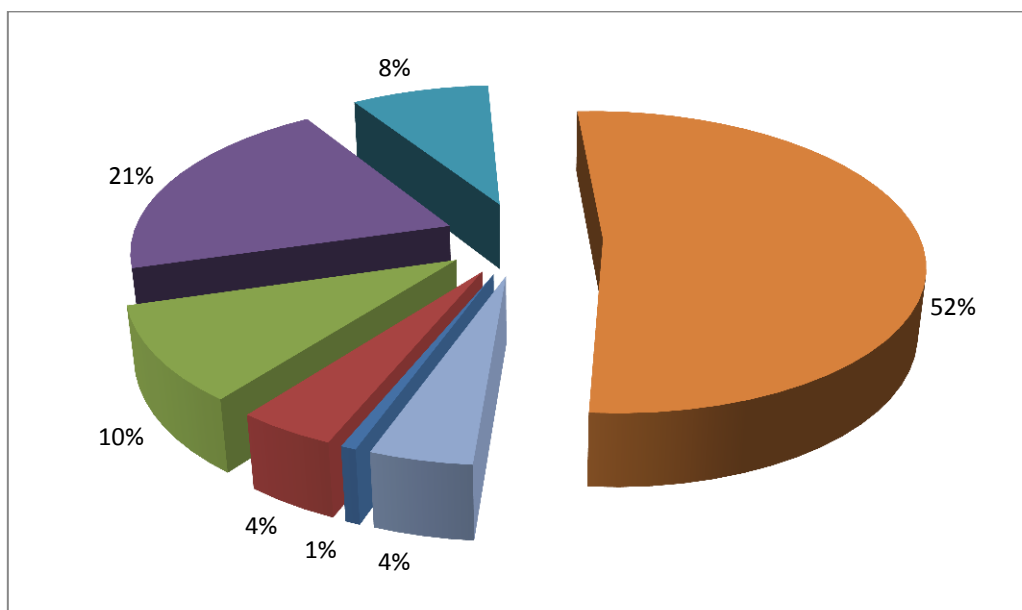
### WYDATKI

■ Remonty	571 229 zł
■ Dotacje m.in. dla: przedszkoli, niepublicznego gimnazjum, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych	2 828 545 zł
■ Świadczenia społeczne	7 116 271 zł
■ Pozostałe wydatki (administracja, usługi komunalne, drogi, oświetlenia itp.)	14 310 177 zł
■ Wydatki majątkowe	10 532 967 zł
■ Wynagrodzenia i pochodne m.in. pracowników samorządowych, nauczycieli, OSP, osób zatrudnionych przy obiektach sportowych i pozostałych umów-zleceń	33 675 637 zł

### ROZCHODY

■ Spłata rat kredytów i pożyczek	3 906 991 zł
■ Lokata overnight	1 712 873 zł

## wykonanie za 2013 rok



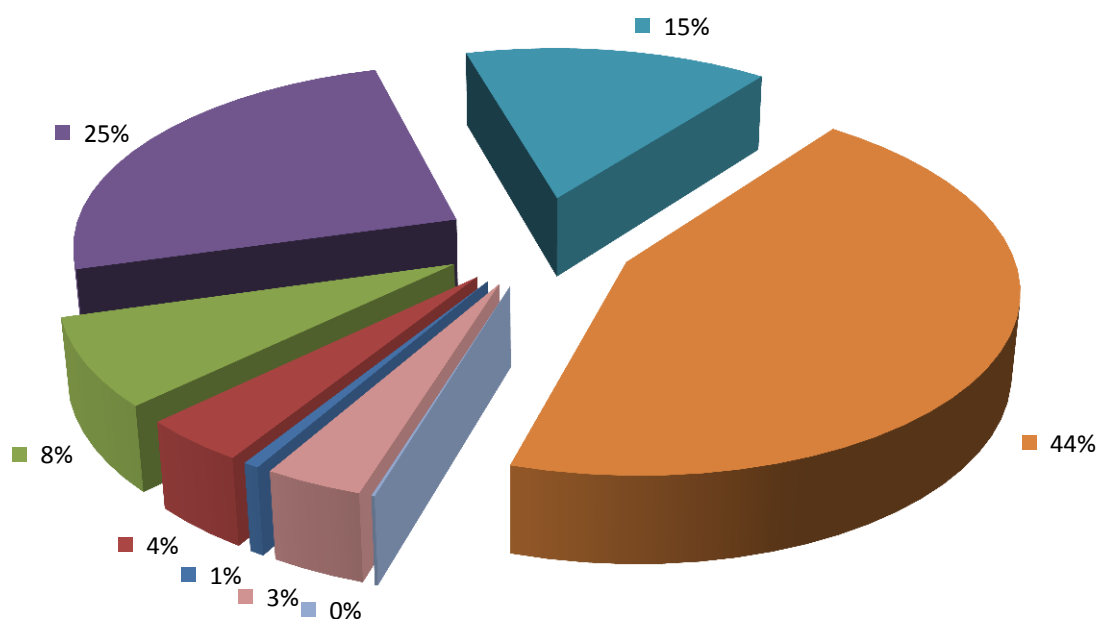
### WYDATKI

■ Remonty	459 622 zł
■ Dotacje m.in. dla: przedszkoli, niepublicznego gimnazjum, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych	2 897 685 zł
■ Świadczenia społeczne	6 906 045 zł
■ Pozostałe wydatki (administracja, usługi komunalne, drogi, oświetlenia itp.)	14 091 042 zł
■ Wydatki majątkowe	5 690 897 zł
■ Wynagrodzenia i pochodne m.in. pracowników samorządowych, nauczycieli, OSP, osób zatrudnionych przy obiektach sportowych i pozostałych umów-zleceń	35 914 735 zł

### ROZCHODY

■ Spłata rat kredytów i pożyczek	2 996 426 zł
----------------------------------	--------------

## *plan na 2014 rok*



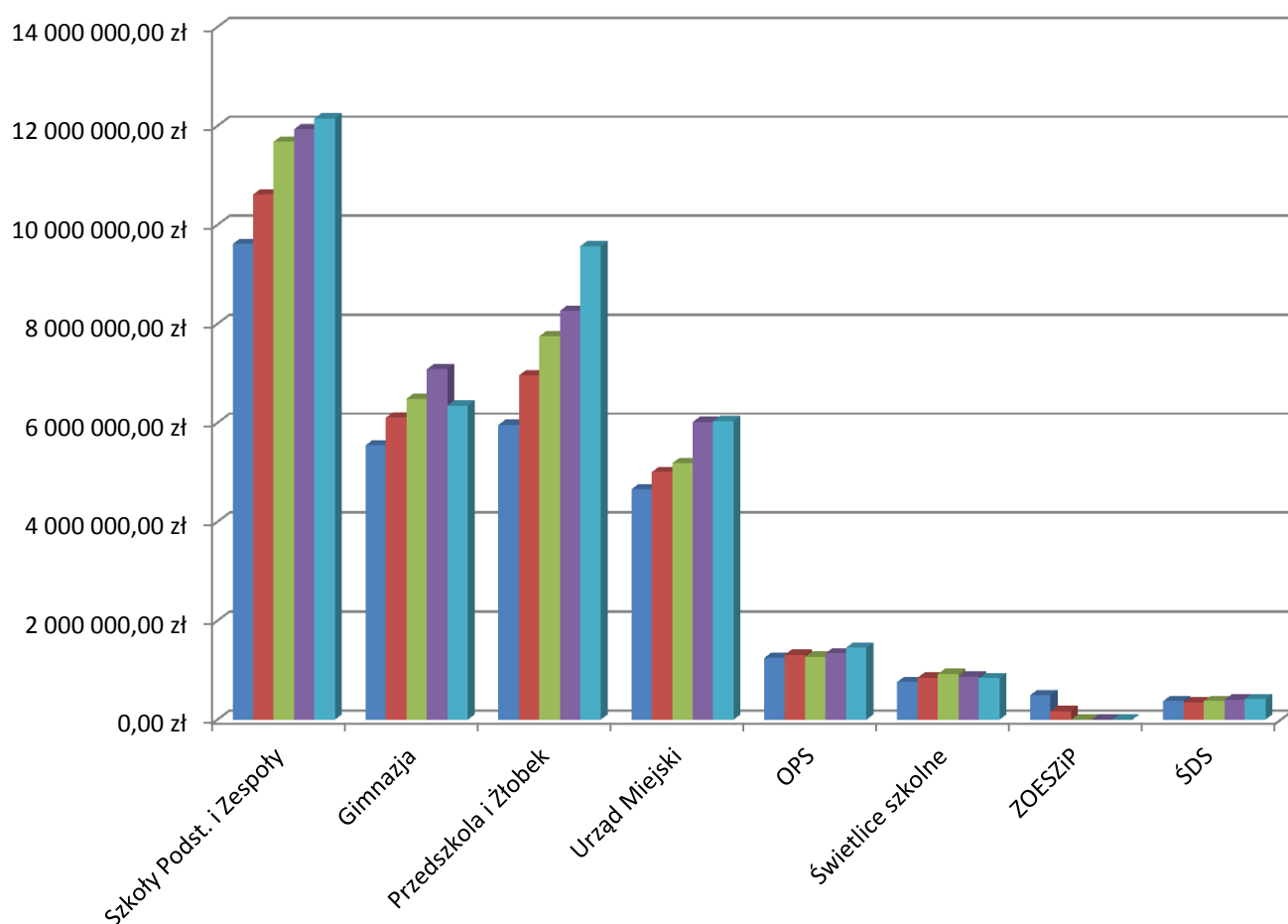
### WYDATKI

■ Remonty	478 563 zł
■ Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych	3 239 598 zł
■ Świadczenia społeczne	6 459 287 zł
■ Pozostałe wydatki (administracja, usługi komunalne, drogi, oświetlenie itp.)	20 914 452 zł
■ Wydatki majątkowe	12 294 410 zł
■ Wynagrodzenia i pochodne m.in. pracowników samorządowych, nauczycieli, OSP, osób zatrudnionych przy obiektach sportowych i pozostałych umów-zleceń	36 814 172 zł

### ROZCHODY

■ Pożyczki na remonty konserwatorskie budynków strefy „A” Namysłowa	100 000 zł
■ Spłata rat kredytów i pożyczek	2 964 305 zł

## 7. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne



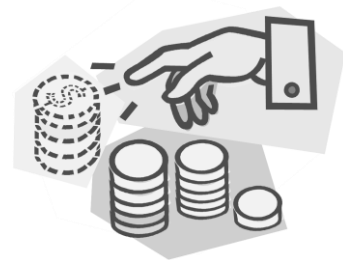
<b>Jednostki gminne</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Szkoły Podstawowe (w tym Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	9 614 477 zł	10 614 850 zł	11 681 145 zł	11 933 332 zł	12 153 326 zł
Gimnazja	5 545 368 zł	6 106 842 zł	6 485 340 zł	7 084 635 zł	6 346 705 zł
Przedszkola i Żłobek	5 959 780 zł	6 957 607 zł	7 749 053 zł	8 261 780 zł	9 570 199 zł
Urząd Miejski (w tym administracja, Straż Miejska, OSP, obiekty sportowe, roboty publiczne)	4 655 565 zł	5 003 777 zł	5 183 649 zł	6 017 757 zł	6 033 762 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym składki ZUS od udzielanych świadczeń)	1 248 945 zł	1 311 353 zł	1 272 492 zł	1 342 362 zł	1 453 996 zł
Świetlice szkolne, kolonie i obozy dla dzieci, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763 071 zł	848 745 zł	925 584 zł	871 400 zł	840 100 zł
Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli	495 102 zł	174 580 zł	-	-	-
Środowiskowy Dom Samopomocy	374 758 zł	351 768 zł	378 374 zł	403 469 zł	416 084 zł

## ***8. Kto wydaje gminne pieniądze?***

Do realizacji zadań nałożonych na gminę zostały powołane gminne jednostki organizacyjne. Są to:

- Urząd Miejski,
- placówki oświatowe,
- Żłobek,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Namysłowski Ośrodek Kultury (realizuje zadania własne i biblioteki publicznej).



## Na jakie cele jednostki planują wydatki w 2014 roku:

### Urząd Miejski

37 155 512 zł

#### ➤ Rolnictwo i łowiectwo – 814 835 zł:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,
- składka na Izby Rolnicze,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wyjazd sołtysów na Krajową Konferencję Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia.

#### ➤ Leśnictwo – 1 400 zł:

- podatek leśny od gruntów gminnych.

#### ➤ Drogi gminne – 2 926 438 zł:

- remonty dróg, chodników, mostów i parkingów,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy,
- administrowanie strefą płatnego parkowania,
- odprowadzanie wód opadowych,
- dotacja dla Powiatu Namysłowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Smogorzowie,
- budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska – Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,



- odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinę poboczy w Kamiennej,
- zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych w Mikowicach,
- przebudowa chodnika w Minkowskim,
- remont dróg gminnych w Objaździe,
- zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w Smarchowicach Wielkich,
- budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie,
- modernizacja dróg gminnych w Żabie,
- budowa drogi w Rychnowie,
- przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie,
- budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- przebudowa drogi w Józefkowie,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kamiennej.

➤ **Gospodarka mieszkaniowa – 2 736 489 zł:**

- utrzymanie terenów komunalnych,
- koszty wyceny nieruchomości, operatów geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach i sprzedażach, opłat sądowych i notarialnych,
- koszty utrzymania budynku dworca i innych obiektów stanowiących mienie komunalne,
- wykup gruntów,

- przebudowa budynku administracyjno – biurowego przy ul. Łaczańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny,
- modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich,
- modernizacja budynku ekspedycji kolejowej i przyległego budynku mieszkalnego w Namysłowie.

➤ **Utrzymanie cmentarzy komunalnych – 193 203 zł;**

➤ **Administracja publiczna i pozostałe wydatki – 7 456 590 zł:**

- zadania rządowe (w zakresie wydawania dowodów osobistych, prowadzenia stałego rejestru wyborców),
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- wydatki na obsługę Rady Miejskiej,
- promocja gminy, organizacja imprez, współpraca z partnerami zagranicznymi,
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, materiały, usługi, energia, ubezpieczenie mienia, remont budynków itp.),
- koszty związane z poborem podatków,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie
- modernizację budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie

- objęcie udziałów przez Gminę Namysłów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Namysłów Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie.
- **Rezerwy ogólne i celowe – 2 150 176 zł;**
- **Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 010 000 zł;**
- **Bezpieczeństwo publiczne – 463 046 zł:**
  - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej,
  - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej,
  - dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów,
  - zakup odzieży dla strażaków OSP w Rychnowie,
  - zakup okien do remontu remizy OSP w Smarchowicach Śląskich,
  - zakup węży strażackich do remizy OSP w Brzozowcu,
  - wydatki w ramach zarządzania kryzysowego,
  - monitoring miejski,
  - zakup pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie.
- **Oświata i edukacja – 1 829 186 zł:**
  - organizacja obozów zimowych i kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy,
  - wypłata stypendiów dla uczniów,
  - koszty dowożenia dzieci i młodzieży do placówek oświaty,

- ubezpieczenia i remonty budynków oświaty,
  - realizacja programu p.n.: „Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysławie”,
  - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
  - modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu,
  - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli,
  - korzystanie z hali „Orla”,
  - modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysławie.
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii**  
– 293 500 zł;
  - **Ochrona zdrowia – 63 000 zł,**
    - Szczepienia HPV w ramach programu „Fioletowa wstążka”.
  - **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 1 046 492 zł;**
  - **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 130 830 zł;**
  - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 526 449 zł:**
    - oświetlenie ulic (opłaty za energię i konserwację urządzeń),
    - dopłaty do cen ścieków bytowych,
    - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    - oczyszczanie ulic, likwidacja „dzikich” wysypisk,
    - utrzymanie zieleni na terenach komunalnych,

- remonty urządzeń w parkach miejskich i zieleńcach,
- wylapywanie bezpańskich zwierząt,
- organizacja robót publicznych,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie i Ligotce,
- budowę altany w Baldwinowicach,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bukowie Śląskiej,
- budowa placu zabaw w Józefkowie,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach,
- modernizacja placu zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie,
- ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów,
- budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Namysławskich,
- budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie,
- modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED,
- wniesienie wkładów pieniężnych do spółek gminnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 339 074 zł:**

- doposażenie, bieżące utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich,
- organizacja spotkań mieszkańców,

- realizacja projektu „Opolskie kwitnące muzycznie”,
- dotacje w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- modernizacja świetlic wiejskich,
- remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie.

➤ **Kultura fizyczna i sport – 1 774 804 zł:**

- koszty utrzymania i modernizacji szatni i boisk sportowych,
- organizacja szkolnych imprez sportowych,
- zakup wyposażenia na gminne obiekty sportowe,
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012”,
- korzystanie z krytej pływalni przez uczniów placówek oświatowych,
- dotacje na upowszechnianie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

**Placówki oświatowe**

**32 466 290 zł**

➤ **Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolno-Przedszkolne, Gimnazja i przedszkola, – 31 596 820 zł:**

- koszty funkcjonowania placówek (media, zakupy materiałów, żywności),
- wynagrodzenia pracowników placówek,
- remonty placówek.

➤ **Świetlice szkolne – 869 470 zł.**

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

**7 871 221 zł**

- Zadania w zakresie ochrony zdrowia – 670 zł,
- Utrzymanie ośrodka wsparcia – 28 535 zł,
- Wspieranie rodzin oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 99 985 zł,
- Wyплаты świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 3 852 000 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – 293 750 zł,
- Wyплаты dodatków mieszkaniowych – 506 117 zł,
- Zasiłki stałe – 224 000 zł,
- Usługi opiekuńcze – 177 000 zł,
- Ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenia – 36 000 zł,
- Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej – 620 000 zł,
- Dożywianie uczniów – 691 367 zł,
- Koszty administracyjne OPS – 1 341 797 zł:
  - wynagrodzenia pracowników,
  - zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za media, pozostałe usługi.

## **Środowiskowy Dom Samopomocy**

**486 250 zł**

- Koszty administracyjne:
  - wynagrodzenia pracowników,
  - zakup środków żywności,
  - zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za media, pozostałe usługi.

## Dotacja dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury

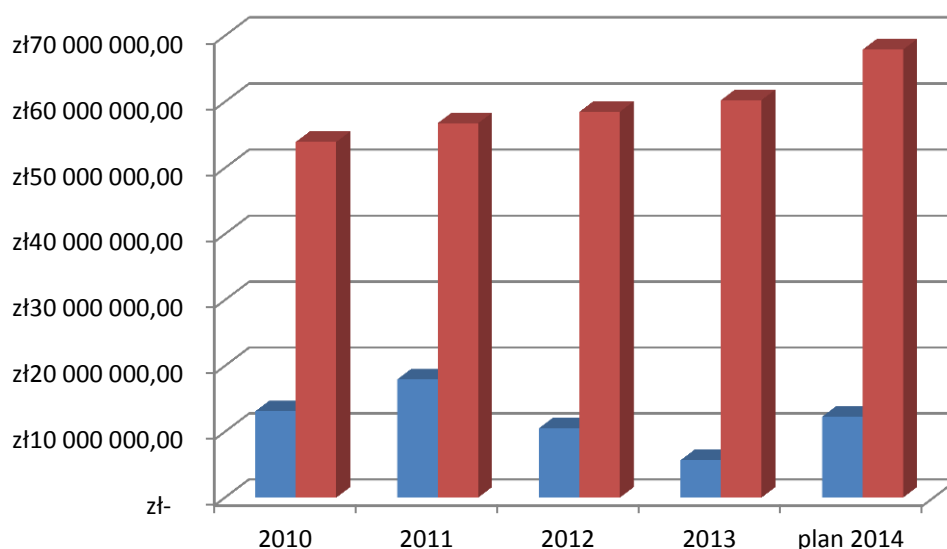
---

2 221 209 zł

- Organizacja imprez kulturalnych (Dni Namysłowa, dożynki, festyny plenerowe, akcja lato),
- Organizacja konkursów przez NOK (Gody i Zapusty, Stół Wielkanocny, Dzieje Namysłowa itp.),
- Zakup materiałów i instrumentów dla kół zainteresowań i zespołów,
- Koszty administracyjne:
  - wynagrodzenia pracowników,
  - zakup materiałów biurowych, opłaty za media,
- Utrzymanie świetlic wiejskich.
- **Biblioteka Publiczna – 370 557 zł:**
  - wynagrodzenia pracowników,
  - zakup książek, czasopism i pomocy dydaktycznych,
  - organizacja spotkań i prelekcji autorskich,
  - organizacja konkursów czytelniczych,
  - zakup materiałów na potrzeby kół zainteresowań,
  - zakup materiałów biurowych, opłaty za media.



## 9. Wydatki inwestycyjne i bieżące gminy w latach 2010-2014

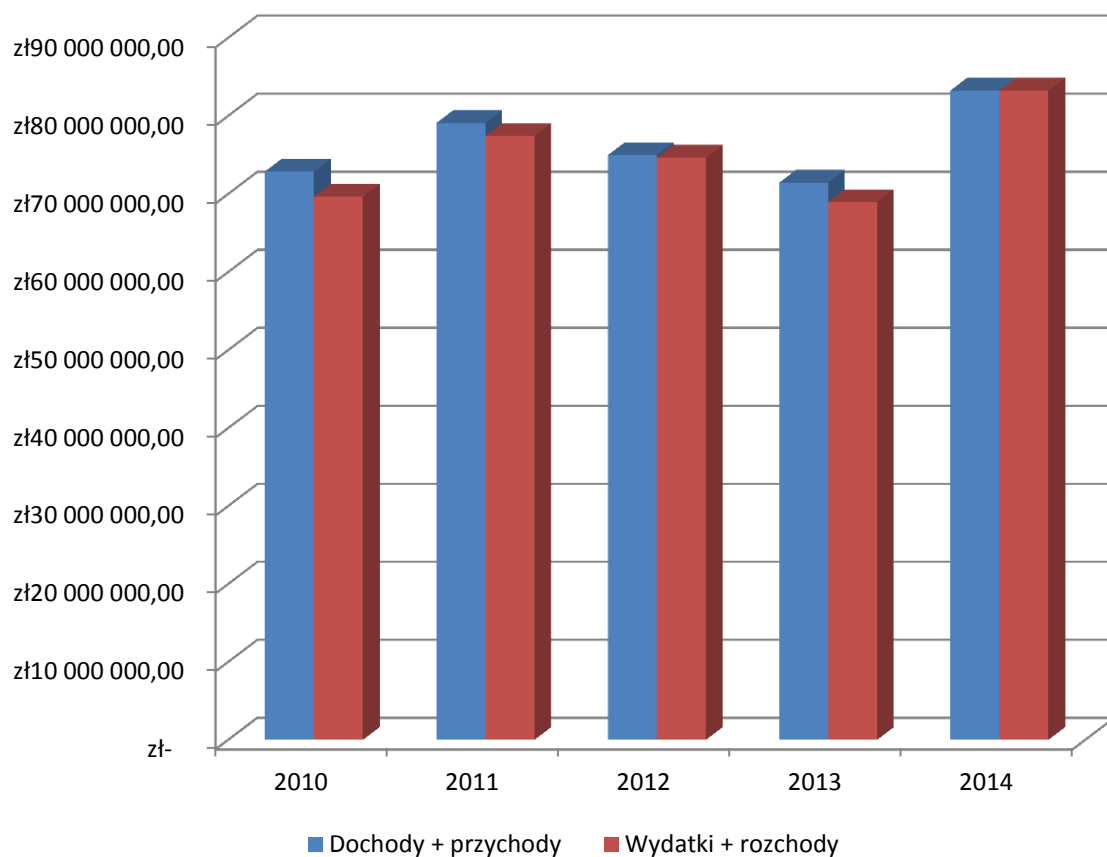


Lata	■ Wydatki inwestycyjne	■ Wydatki bieżące
2010	13 114 368 zł	53 940 547 zł
2011	17 933 575 zł	56 770 275 zł
2012	10 532 967 zł	58 501 859 zł
2013	5 690 897 zł	60 269 129 zł
plan 2014	12 294 410 zł	67 906 072 zł

### Zestawienie z realizacji budżetu gminy w latach 2010, 2011, 2012, 2013 oraz plan na 2014

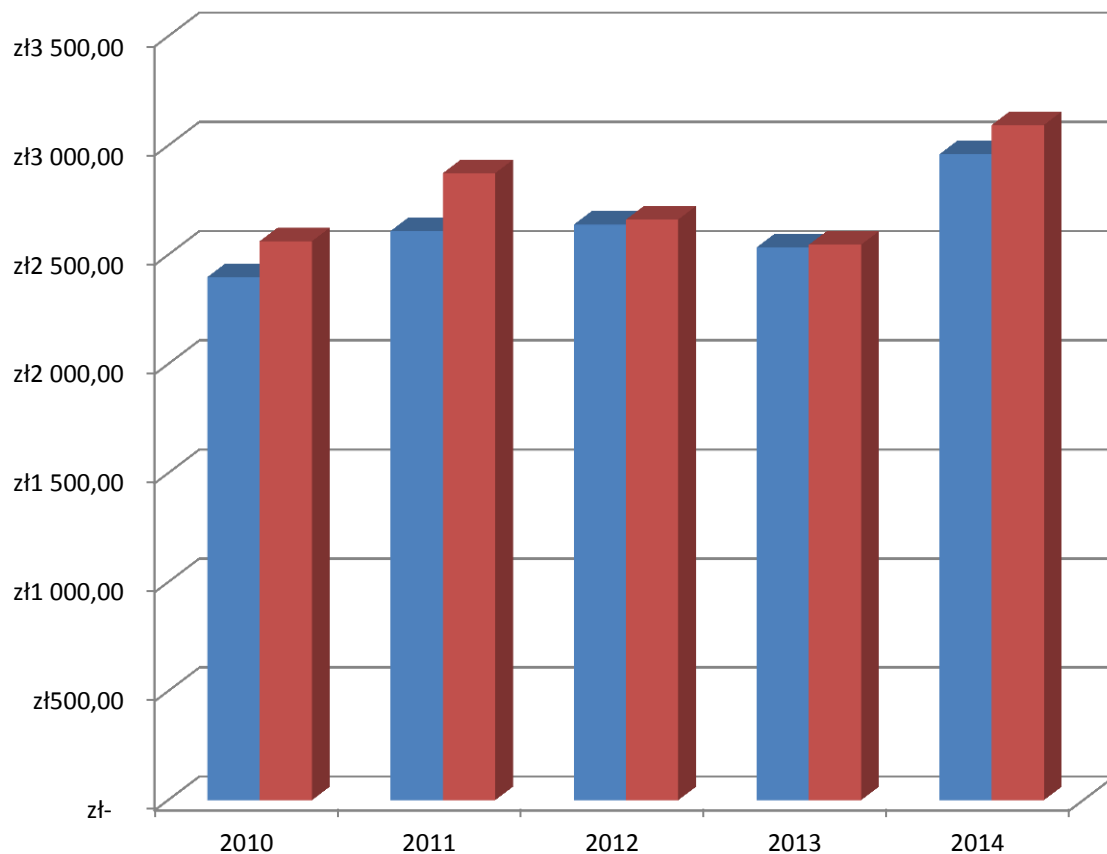
w złotych

	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	62 754 025	67 825 407	68 574 452	65 642 921	76 732 583
Przychody	10 122 105	11 265 534	6 407 563	5 807 413	6 532 204
Wydatki	67 054 915	74 703 850	69 034 826	65 960 026	80 200 482
Rozchody	2 571 091	2 729 611	5 619 864	2 996 426	3 064 305



***10. Dochody i wydatki budżetowe gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kształtują się następująco***

	■ Dochody	■ Wydatki
<b>2010</b>	2 398,03 zł	2 562,38 zł
<b>2011</b>	2 609,17 zł	2 873,78 zł
<b>2012</b>	2 637,99 zł	2 661,74 zł
<b>2013</b>	2 534,08 zł	2 546,33 zł
<b>2014</b>	2 960,48 zł	3 094,27 zł



## ***11. Informacje końcowe***

Mam nadzieję, że niniejszy Informator kolejny raz przybliżył Państwu zagadnienia związane z naszą gminą i jej budżetem. Dodatkowe informacje o gospodarce finansowej i budżecie gminy można otrzymać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego. Informator dostępny jest na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysławie.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Kuchczyński