



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2021 r.

Poz. 6262

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok, które stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lyski

Grzegorz Gryt

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2019
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2020 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2019 ROKU

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę **2.540.780,13 zł** i zamknął się kwotą **45.549.959,66 zł**

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)**
o kwotę **374 681,21 zł**
2. **Zmniejszenia dochodów własnych**
o kwotę **1 170 564,87 zł**
3. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę **1 000,00 zł**
4. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**
o kwotę **658 427,00 zł**
w tym:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **658 427,00 zł**
5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**
o kwotę **289 147,13 zł**
6. **Zwiększenia dotacji celowej 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 (2007; 2009)**
o kwotę **30 766,80 zł**
7. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**
o kwotę **3 800,00 zł**
8. **Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)**
o kwotę **35 956,66 zł**
9. **Zmniejszenia dotacji celowej 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 j.s.t. (6257; 6259)**
o kwotę **7 064 281,76 zł**

10. **Zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**
o kwotę **44 496,30 zł**
11. **Zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)**
o kwotę **11 000,00 zł**
12. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6620)**
o kwotę **10 000,00 zł**
13. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**
o kwotę **1 117 455,00 zł**
14. **Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin (2750)**
o kwotę **88 908,00 zł**
15. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)**
o kwotę **17 914,40 zł**
16. **Zwiększenia dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)**
o kwotę **40 000,00 zł**
17. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)**
o kwotę **10 000,00 zł**
18. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej 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 (2060)**
o kwotę **2 918 314,00 zł**
19. **Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**
o kwotę **8 000,00 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **45.133.001,76 zł tj. 99,08%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **2.692.417,51 zł**, a dochody bieżące w kwocie **42.440.584,25 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

NAZWA	PLAN	WYKON.	% WYKON. PLANU	STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW
Dochody własne	19 667 721,13	19 724 325,90	100,29	43,70
Dotacje celowe	13 031 174,86	12 927 481,03	99,20	28,64
Subwencja ogólna	11 187 955,00	11 187 955,00	100,00	24,79
Dotacje i środki pochodzące z UE	1 663 108,67	1 293 239,83	77,76	2,87
OGÓLEM	45 549 959,66	45 133 001,76	99,08	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	318 000,00	386 302,77	121,48
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 083 050,00	10 178 329,00	100,94
Podatek rolny	297 508,00	289 534,99	97,32
Podatek leśny	65 021,00	64 516,07	99,22
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 075 391,00	3 027 125,95	98,43
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 923 449,00	1 820 831,33	94,66
Podatek od środków transportowych	136 896,95	119 511,80	87,30
Podatek z tytułu karty podatkowej	14 000,00	3 856,91	27,55
Opłata skarbowa	20 000,00	23 730,58	118,65
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 471,00	57,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	222 727,83	117,23
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 460,00	109,20
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	191 595,98	264 014,56	137,80
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 469 636,00	1 446 966,43	98,46
Pozostałe dochody	113 953,31	144 253,07	126,59
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	744 536,50	781 762,17	105,00
Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali	119 113,83	126 342,13	106,07
Czynsz dzierżawny	15 672,00	13 449,34	85,82
Dochody z lat ubiegłych	138 610,06	140 327,24	101,24
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	137 732,69	100,53
Wpływy z tytułu renty planistycznej	3 600,00	3 660,44	101,68
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 644,00	47 601,00	55,58
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 320,70	332 018,08	85,06
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00	100,00
Wpływy z tytułu darowizn	12 574,00	12 574,00	100,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 398,80	19 399,80	100,01
Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)	72 000,00	97 076,72	134,83

RAZEM	19 667 721,13	19 724 325,90	100,29
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2019 roku stanowią dochody własne - 43,70%, a następnie subwencja 28,64%.

Dochody własne zrealizowano w 100,29% planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 324 643,21	10 283 602,68	99,60
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	370 608,65	327 294,25	88,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym zwrot z funduszu sołeckiego)	880 734,13	868 740,96	98,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 455,00	1 115 455,00	99,82
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 205 (wkład BP)	74 804,81	75 390,46	100,78
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	7 723,48	70,21
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 908,00	88 908,00	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 914,40	17 095,20	95,43
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 905,00	89,76
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	15 450,14	193,13
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	32 809,20	86,34
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 956,66	35 956,66	100,00
RAZEM	13 031 174,86	12 927 481,03	99,20

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Rolnictwo i łowiectwo

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

plan 93 056,53 zł wykonanie 93 056,53 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 2 277,70 zł wykonanie 2 277,70 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 51 271,70 zł wykonanie 47 509,56 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 3 558,00 zł wykonanie 3 558,00 zł

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	- aktualizacja list wyborców			
	plan	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
	- wybory do Sejmu i Senatu			
	plan	51 049,00 zł	wykonanie	51 028,94 zł
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	plan	16 587,00 zł	wykonanie	16 585,34 zł
	- wybory do Parlamentu Europejskiego			
	plan	50 135,00 zł	wykonanie	50 135,00 zł
4)	Obrona narodowa			
	- pozostałe wydatki obronne			
	plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
5)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	- obrona cywilna			
	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
6)	Oświata i wychowanie			
	- zakup podręczników			
	plan	72 258,28 zł	wykonanie	71 280,62 zł
7)	Opieka społeczna			
	- Ośrodki Pomocy Społecznej			
	plan	6 600,00 zł	wykonanie	6 440,00 zł
8)	Rodzina			
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
	plan	2 096 549,00 zł	wykonanie	2 068 204,28 zł
	- świadczenie wychowawcze (500+)			
	plan	7 514 000,00 zł	wykonanie	7 511 596,99 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
	plan	1 129,00 zł	wykonanie	669,60 zł
	- karta Dużej Rodziny			
	plan	1 072,00 zł	wykonanie	1 037,58 zł
	- Wspieranie Rodziny (Dobry Start)			
	plan	362 000,00 zł	wykonanie	357 122,54 zł

Na plan **10.325.593,21 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **10.284.552,68 zł tj. 99,60%** planowanych dotacji.

Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz w ramach realizacji projektów:

- 1) Rolnictwo i leśnictwo**
 - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków w Suminie

	plan	259 842,25 zł	wykonanie	218 548,17 zł
2) Transport i łączność				
- dotacja z Województwa Śląskiego na dokumentację dot. chodnika w Pstrążnej	plan	42 455,00 zł	wykonanie	40 455,00 zł
- dotacja w ramach projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	plan	- zł	wykonanie	3 848,02 zł
- dotacja z Gminy Gaszowice na remont odcinka drogi bocznej ul. Wolności w Suminie (przedłużenie ul. Dołki w Gaszowicach)	plan	20 000,00 zł	wykonanie	19 999,80 zł
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Jankowickiej w Zwonowicach	plan	11 000,00 zł	wykonanie	7 723,48 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na przebudowę skrzyżowania i chodnika w Żytnej	plan	945 000,00 zł	wykonanie	945 000,00 zł
3) Gospodarka mieszkaniowa				
- dotacja z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na zagospodarowanie terenu i wiatę w Bogunicach	plan	13 000,00 zł	wykonanie	12 275,00 zł
- dotacja w ramach projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski"	plan	550 000,00 zł	wykonanie	499 008,21 zł
4) Działalność usługowa				
- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych	plan	1 200,00 zł	wykonanie	1 200,00 zł
5) Informatyka				
- dotacja w ramach projektu "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lyski"	plan	84 000,00 zł	wykonanie	84 000,00 zł
6) Administracja publiczna				
- dotacja z Gminy Gaszowice i Jejkowice w ramach porozumienia na utrzymanie Straży Gminnej	plan	90 766,40 zł	wykonanie	88 746,28 zł
7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
- dotacja w ramach projektu "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza"	plan	71 179,38 zł	wykonanie	71 765,24 zł
- dotacja w ramach projektu "Tradycja i folklor podstawą rozwoju kultury w gminach Lyski i Darkovice"	plan	51 211,86 zł	wykonanie	- zł
- dotacja w ramach projektu "Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice"	plan	5 274,00 zł	wykonanie	- zł
- dotacja w ramach projektu "Rozwój współpracy dzięki tradycji w gminach Lyski i Darkovice"	plan	15 669,00 zł	wykonanie	- zł

- dotacja w ramach projektu "Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy dzięki tradycji w gminach Lyski i Darkovice"

plan 28 710,00 zł wykonanie - zł

- dotacja w ramach projektu "Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice"

plan 54 900,00 zł wykonanie - zł

- dotacja w ramach projektu "Razem w Europie"

plan 32 356,80 zł wykonanie 32 311,44 zł

8) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zwonowicach

plan 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł

- dotacja z Powiatu Rybnickiego na przebudowę garażu OSP Zwonowice

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

9) **Oświata i wychowanie**

- dotacja ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach"

plan 313 009,34 zł wykonanie 313 009,32 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę pieca w ZSP Adamowice

plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

11) **Kultura fizyczna**

- dotacja w ramach projektu "Budowa szatni na boisku wiejskim w Raszczycach"

plan 166 915,00 zł wykonanie - zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwoju małej infrastruktury - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na wykonanie siłowni w Zwonowicach i Żytnej

plan 40 000,00 zł wykonanie 35 905,00 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na modernizację obiektu sportowego w Lyskach

plan 25 000,00 zł wykonanie 20 534,20 zł

12) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dotacja z Miasta Rybnika - Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników Służb Komunalnych w Lyskach

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitu

plan 17 914,40 zł wykonanie 17 095,20 zł

- dotacja w ramach projektu "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski"

plan 364 688,10 zł wykonanie 364 688,06 zł

Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	10 411 972,00	10 411 972,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	775 983,00	775 983,00	100,00
RAZEM	11 187 955,00	11 187 955,00	100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **322.166,08 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **277.525,96 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 42.604,64 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 129.122,00 zł
- podatek od środków transportowych - 105.799,32 zł

Za 2019 rok zaległości wynosiły **1.511.367,94 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 59.860,05 zł
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 15.010,16 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 96.378,25 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 196.241,25 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 14.135,38 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 8.032,84 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 82.102,700 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 129.610,63 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 349.593,50 zł
- we wpływach dot. należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (fundusz alimentacyjny w części należnej gminie) - 541.818,28 zł.

Nadpłaty wynosiły **79.829,89 zł**.

Na poczet zaległości w 2019 roku ściągnięto kwotę **159.794,66 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 845 upomnień i 177 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	41 273 751,40	40 447 845,42	98,00
Wydatki inwestycyjne	7 458 399,15	7 122 028,36	95,49
RAZEM	48 732 150,55	47 569 873,78	97,61

Wydatki ogółem wynosiły **47.569.873,78 zł tj. 97,61%** wydatków planowanych.

1) **Wydatki bieżące 40.447.845,42 zł tj. 85,03%** ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia	15 907 752,64 zł	tj. 39,33%	wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń	2 969 408,38 zł	tj. 7,34%	wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące	1 483 980,07 zł	tj. 3,67%	wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu	248 041,93 zł	tj. 0,61%	wydatków bieżących
- pozostałe wydatki	19 838 662,40 zł	tj. 49,05%	wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 39,33% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 7,34%.

2) Wydatki inwestycyjne 7.122.028,36 zł tj. 14,97% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 85,03% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 14,97% ogólnych wydatków.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ/NAZWA		PLAN	WYKONANIE	% WYKON. PLANU	STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 961 594,88	1 792 334,07	91,37	3,77
600	Transport i łączność	4 509 257,82	4 402 091,33	97,62	9,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 661,52	755 087,98	77,63	1,59
710	Działalność usługowa	58 700,00	49 042,75	83,55	0,10
720	Informatyka	84 000,00	81 875,98	97,47	0,17
750	Administracja publiczna	6 405 967,67	6 268 675,66	97,86	13,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 071,00	120 049,28	99,98	0,25
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 121,69	1 046 360,43	97,60	2,20
757	Obsługa długu publicznego	310 166,67	248 041,93	79,97	0,52
758	Różne rozliczenia	128 246,10	45 651,00	35,60	0,10
801	Oświata i wychowanie	14 252 636,41	14 117 001,77	99,05	29,68
851	Ochrona zdrowia	912 145,25	904 996,80	99,22	1,90
852	Pomoc społeczna	1 391 772,68	1 362 115,43	97,87	2,86
854	Edukacyjna opieka	247 603,00	235 580,79	95,14	0,50
855	Rodzina	10 289 803,00	10 218 654,11	99,31	21,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 262,69	3 440 373,01	98,06	7,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 999,85	713 582,74	99,66	1,50
926	Kultura fizyczna	1 790 340,32	1 767 558,72	98,73	3,72
OGÓLEM		48 732 150,55	47 569 873,78	97,61	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 29,68% ogólnych wydatków, w dziale 855- Rodzina – 21,48% ogólnych wydatków i w dziale 750 - Administracja publiczna - 13,18% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **2.284.307,85 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 745.916,82 zł,
- należności wymagalne 1.506.011,92 zł,
- pozostałe należności 32.379,11 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **9.166.952,83 zł**, z tego:

1) kredyty - 7.346.264,83 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 334.973,47 zł dotyczy:

- kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski,
- budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach,
- budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
- stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna,
- stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
- budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia,
- dotacji na: budowę chodnika – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz,
- dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna,
- utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczykach,
- remontu dróg na terenie Gminy Lyski,
- opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczykach,
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach,
- budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej,
- budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna,
- rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach,
- utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice,
- budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczykach przy ul. Raciborskiej,
- budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej,

- zadłużenie na kwotę 137.228,31 zł dotyczy:

- ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim,
- dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji,

- dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji,
 - przebudowy ul. Leśnej w Suminie,
 - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach,
 - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie,
 - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski,
 - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lyski,
- zadłużenie na kwotę 960.000,00 zł dotyczy:
- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 1.860.000,00 zł dotyczy:
- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 1.953.457,05 zł dotyczy:
- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- zadłużenie na kwotę 1.689.514,00 zł dotyczy:
- zadania "Szlak Górnej Odry - zielone ścieki pogranicza"
- zadłużenie na kwotę 411.092,00 zł dotyczy:
- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2) Pożyczki - 1.820.688,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 8.500,00 zł dotyczy:
 - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II i III,
- zadłużenie na kwotę 1.312.188,00 zł dotyczy:
 - pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.
- zadłużenie na kwotę 500.000,00 zł dotyczy:
 - pożyczki na zadanie Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczykach.

Obowiązuje udzielone w 2017 r. poręczenie do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś w wysokości 363.500,00 zł.

III. Analiza wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

1) Rolnictwo i leśnictwo

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane

plan	93 056,53 zł	wykonanie	93 056,53 zł
------	--------------	-----------	--------------

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

	plan	2 277,70 zł	wykonanie	2 277,70 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	plan	51 271,70 zł	wykonanie	47 509,56 zł
- Wydział Infrastruktury	plan	3 558,00 zł	wykonanie	3 558,00 zł
3) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
- aktualizacja list wyborców	plan	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	plan	51 049,00 zł	wykonanie	51 028,94 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	16 587,00 zł	wykonanie	16 585,34 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	50 135,00 zł	wykonanie	50 135,00 zł
4) Obrona narodowa				
- pozostałe wydatki obronne	plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- obrona cywilna	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
6) Oświata i wychowanie				
- zakup podręczników	plan	72 258,28 zł	wykonanie	71 280,62 zł
7) Opieka społeczna				
- Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	6 600,00 zł	wykonanie	6 440,00 zł
8) Rodzina				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 096 549,00 zł	wykonanie	2 068 204,28 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	plan	7 514 000,00 zł	wykonanie	7 511 596,99 zł
- karta Dużej Rodziny	plan	1 072,00 zł	wykonanie	1 037,58 zł
- Wspieranie Rodziny (Dobry Start)	plan	362 000,00 zł	wykonanie	357 122,54 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 1 129,00 zł wykonanie 669,60 zł

Na plan 10.325.593,21 zł wydatki zrealizowano w wysokości 10.284.552,68 zł tj. 99,60% planowanych wydatków.

IV. Zmiany w planie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku wynosił 11.576.380,76 zł, w 2019 roku został zmniejszony o kwotę 7.739.025,51 zł i zamknął się kwotą 3.837.355,25 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. **Zwiększenia na zadaniu: "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"**
o kwotę 136 162,38 zł
2. **Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski"**
o kwotę 39 820,11 zł
3. **Zwiększenia na zadaniu: "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lyski"**
o kwotę 84 000,00 zł
4. **Zmniejszenia na zadaniu: "Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej"**
o kwotę 2 051 944,85 zł
5. **Zwiększenia na zadaniu: "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach"**
o kwotę 36 898,96 zł
6. **Zmniejszenia na zadaniu: "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski"**
o kwotę 239 087,18 zł
7. **Zwiększenia na zadaniu: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski"**
o kwotę 47 070,35 zł
8. **Zwiększenia na zadaniu: "Razem w Europie"**
o kwotę 32 356,80 zł
9. **Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice"**
o kwotę 33 000,00 zł
10. **Zmniejszenia na zadaniu: "Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice"**
o kwotę 62 100,00 zł
11. **Zmniejszenia na zadaniu: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"**
o kwotę 5 490 711,00 zł
12. **Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa szatni na boisku wiejskim w Raszczykach"**
o kwotę 158 850,86 zł

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej i celowej.

W 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 162.640,00 zł przeznaczając ją na:

- dostarczenie wody, usługi ABI, serwis komputerów, ryczałt samochodowy, zakup AGD - zwiększenie planu Jednostki Ośrodek Wspierania Rodziny - 12 300,00 zł.
- usunięcie drzew i usługi brakarskie - 10 000,00 zł.
- naprawa dróg gminnych - zwiększenie planu Jednostki Służby Komunalne Gminy w Lyskach - 18 277,00
- zakup licencji do programu Eco - Intelligence - 8 600,00 zł.
- zakup mapy zasadniczej Gminy Lyski - 3 600,00 zł.
- odgrzybianie sal lekcyjnych w ZSP Adamowice - 1 500,00 zł.
- remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Bogunicach - 6 000,85 zł.
- nadzór na zadaniu remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Bogunicach - 2 400,00 zł.
- zakup opału do budynków gminnych - zwiększenie planu Jednostki Służby Komunalne Gminy w Lyskach - 19 000,00 zł.
- wymiana okien w OSP Żytna - 2 404,60 zł.
- dokumenty geodezyjne, wyceny nieruchomości i akty notarialne - 5 000,00 zł.
- przebudowa szamba w OSP Raszczyce - 13 633,14 zł.
- wykonanie piłkochwytu w boisku sportowym w Adamowicach - 4 595,18 zł.
- pomiary wysokościowe drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu - 600,00 zł.
- wywóz studni S-29, wywóz studni Osiedle na Stoku w Zwonowicach i Dzimierzu, naprawa kolektorów ściekowych, utrzymanie sieci, usługa WUKO - zwiększenie planu Jednostki Oczyszczalnia Ścieków w Suminie 34 200,00 zł.
- przesyłki listowe, przekazy pocztowe, obsługa serwisów i programów autorskich - zwiększenie planu Jednostki OPS w Lyskach - 10 000,00 zł.
- zakup geosiatki do zabezpieczenia skarpy przy ul. Poprzecznej w Lyskach - 315,00 zł.
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach - 4 000,00 zł.
- zakup rur do remontu odwodnienia dróg gminnych na terenie Gminy Lyski - 1 000,00 zł.
- naprawa konstrukcji stalowej przy LKS Dzimierz - 984,00 zł.
- organizacja imprezy promującej Gminę Lyski - 4 230,23 zł.

W 2019 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **4 764,90 zł** przeznaczając ją na:

- wydatki związane z usuwaniem skutków pożaru budynku mieszkalnego w Dzimierzu (woda, kontener na odpady, transport kontenera, koszty zabezpieczenia budynku) - 4 764,90 zł.

VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.792.334,07 zł, w tym wydatki bieżące 1.475.754,61 zł, a wydatki inwestycyjne 316.579,46 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 475 754,61
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	1 356 807,85
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	1 355 092,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	6 688,38
- ubrania robocze i odzież ochronna	3 072,87
- woda dla pracowników	1 114,38
- odzież robocza i ochronna (Lyski)	942,80
- deputat	758,33
- dofinansowanie do okularów pracownika	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 584,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 806,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	105 518,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 680,22

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	84 550,57
- środki chemiczne - wapno, polielektrolit	16 418,88
- sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, wyposażenie	5 329,53
- węgiel aktywny (absorbpcja odoru P1)	1 549,80
- akcesoria komputerowe (zasilacz sieciowy do drukarki)	3 126,06
- środki czystości, środki higieniczne, worki	4 801,71
- materiały biurowe, druki, czeki gotówkowe, tonery do drukarek i ksero, identyfikatory dla pracowników biura	1 659,54
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 272,60
- paliwo, części do kosiarek	469,51
- zakup opału (węgiel)	12 112,05
- paski testowe	4 893,06
- program kadrowo - płacowy	3 035,64
- szczepionka (tężec)	23,99
- zakup szaf biurowych - metalowych	2 124,21
- wyciągniki łańcuchowe x 2 szt.	3 259,50
- akumulatory do agregatu prądotwórczego x 2 szt.	1 190,00
- wyposażenie gabinetu kierownika (szklanki + łyżeczki), wyposażenie apteczki	152,66
- filtry kominkowe antyodorowe	5 904,00
- zakup rolek do taśmociągu	1 164,81
- chlorek żelaza	2 391,12
- centrala telefoniczna	1 599,00
- elektroda pomiarowa redox	1 612,53
- koncentrat myjąco-odłuszczający	615,00
- kontener Kp-7 na skratki	5 904,00
- olej napędowy, płyny i części do samochodu służbowego	145,00
- olej napędowy, płyny i części do samochodu służbowego (Lyski)	2 597,12
- korek blokujący do sieci kanalizacyjnej (Lyski)	1 199,25
Zakup energii	74 310,00
- energia elektryczna	64 882,04
- energia elektryczna przepompownie (Lyski)	900,90
- woda	8 527,06
Zakup usług remontowych, w tym:	762,60
- regeneracja wtryskiwaczy w agregacie	762,60
Zakup usług zdrowotnych	2 519,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	431 034,72
- wywóz odpadów (ustabilizowane komunalne odpady ściekowe)	113 011,20
- wywóz odpadów (skratki i piasek z piaskowników)	12 431,23
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	16 454,94
- usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację	38 999,87
- przegląd środków ochrony indywidualnej	984,00
- kontrola przewodów kominowych i gaśnic	664,55
- naprawa kosiarek	401,08
- usługa dystrybucji energii elektrycznej	60 883,75
- serwis sterowania	6 150,00
- aktualizacja kosztorysu na wymianę sterowania	1 845,00
- utrzymanie i aktualizacja strony BIP	505,42
- pełnienie funkcji IOD	7 380,00
- usługi BHP	3 276,65
- doradztwo prawne	6 839,88

- aktualizacje programów komputerowych	11 803,08
- platforma - rachunkowość budżetowa	599,00
- usługi informatyczne	2 952,00
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, opłaty i inne	3 702,12
- naprawa mieszczał w reaktorze biologicznym	3 075,00
- egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne	1 125,00
- przegląd dmuchaw	1 180,80
- przegląd agregatu prądowórczego	1 353,00
- wykonanie instalacji odgromowej	6 999,30
- przegląd klimatyzacji	907,49
- pranie odzieży roboczej	953,25
- koszenie terenów oczyszczalni	894,00
- badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - tlenek węgla	123,00
- wykonanie testów pilotażowych z sorbentami do dezodoryzacji	850,00
- przegląd okresowy budynków	369,00
- przegląd okresowy kotłowni z kotłem ECO-Plus	836,40
- przegląd i kalibracja miernika stężenia gazów	399,75
- wykonanie pomiarów elektrycznych	2 294,65
- wykonanie kraty - wdrożenie przepisów RODO	2 583,00
- roczna kontrola stanu technicznego oczyszczalni	984,00
- certyfikaty kwalifikowane	609,47
- czyszczenie piaskowników	1 086,02
- doradztwo energetyczne	110,70
- opracowanie taryfy	3 075,00
- wywóz odpadów w formie płynnej	4 905,25
- wywóz ścieków komunalnych - studnia S-29 (Lyski)	31 677,78
- wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)	50 609,64
- wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)	2 644,69
- utrzymanie i naprawa samochodu służbowego (Lyski)	1 618,00
- płukanie studni i czyszczenie kanalizacji - Lyski ul. Robotnicza i Łukowska, Sumina ul. Leśna i Nowa, Dzimierz, Zwonowice, czyszczenie i odpompowanie zbiorników przepompowni Lyski ul. Kamionki, OSP Sumina, rurociąg R (Lyski)	12 553,51
- poprawa płyt betonowych - osiedle na Stoku w Zwonowicach, usunięcie uszkodzenia drogi na ul. Łukowskiej w Lyskach, naprawa studni kanalizacyjnej w Suminie przy ul. Rybnickiej (Lyski)	1 477,17
- dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)	1 500,13
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji przepompowni P1, P1A i P1B	780,35
- uzgodnienie warunków technicznych przyłączy kanalizacyjnych, odbiór przyłączy technicznych, kontrola sieci kanalizacyjnej, przegląd okresowy roczny	4 182,00
- okresowy przegląd liczników wody w Zwonowicach (Lyski)	393,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,77
Podróże służbowe krajowe	251,58
Różne opłaty i składki, w tym:	22 106,34
- opłata za korzystanie ze środowiska	12 023,50
- ubezpieczenie OC mienia	8 994,00
- opłaty sądowe - komornik	168,74
- opłata RTV	75,60

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne samochodu służbowego	844,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233,85
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 938,80
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)	3 180,00
- opłata trwały zarząd	17 758,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,09
WYDATKI URZĘDU GMINY:	1 715,20
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 715,20
- umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	1 715,20
Izby rolnicze	5 797,46
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 797,46
Pozostała działalność	113 149,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	266,45
Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	960,45
- zakup nasadzeń zastępczych	960,45
Zakup usług pozostałych, w tym:	17 092,32
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, aktualizacja opinii dendrologicznej	17 092,32
Różne opłaty i składki, w tym:	91 231,90
- zwrot podatku akcyzowego	91 231,90
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	316 579,46
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	316 579,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	277 204,30
- budowa wodociągu na ul. Grabówki w Zwonowicach	110 455,78
- wykonanie projektu wodociągu w Suminie PKP	2 776,00
- budowa sieci wodociągowej ul. Kamieniec w Zwonowicach	32 617,32
- przyłącz do sieci w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej i Dworcowej w Suminie"	303,07
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego (otwór S-3bis na terenie ujęcia wody w Zwonowicach), przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z próbnego pompowania oraz projekt robót geologicznych w ramach realizacji zadania "Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach"	3 947,68
- budowa sieci wodociągowej Raszczyce ul. Rudzka i Szkolna	69 236,63
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wolności w Suminie	5 535,00
- opracowanie analiz projektu w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie"	7 380,00
- budowa wodociągu ul. Kamionki w Lyskach	44 952,82
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 375,16
- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	39 375,16
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 4.402.091,33 zł, w tym wydatki bieżące 925.937,39 zł, wydatki inwestycyjne 3.476.153,94 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	925 937,39
Transport zbiorowy	477 385,53
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	247 385,53
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 27, 29 i 45	247 385,53
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	230 000,00
- dopłata do powiatowych przewozów pasażerskich na linii Racibórz - Lyski - Rydułtowy	230 000,00
Drogi publiczne gminne	440 551,86
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	237 064,45
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 885,67
- zakup mieszanki mineralno asfaltowej - 10t do naprawy nawierzchni dróg gminnych Gminy Lyski w sołectwie Adamowice - ul. Poprzeczna, Ligonia, Powstańców, w sołectwie Bogunice - ul. Zatoka, Szkolna, Bączkowiec, w sołectwie Dzimierz - ul. Powstańców, w sołectwie Lyski - ul. Robotnicza, boczna ul. Sikorskiego, Bogunicka, Sportowa, Plac Wolności, w sołectwie Pstrążna - ul. Podlesie, Leśna w sołectwie Raszczyce - ul. Rudzka, Wąska, Wiejska, Polna, Górna, Poprzeczna, w sołectwie Sumina - ul. Sportowa, Polna, Dworcowa, w sołectwie Zwonowice - ul. Jankowicka, Lipowa, Krasickiego, Gaszowicka, Zwycięstwa, Rudzka, w sołectwie Żytna - ul. Sobieskiego i boczna, Budzińska, Leśna Zakupione kruszywo do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski zostało zużyte w sołectwie Adamowice - ul. Polna; w sołectwie Bogunice - ul. Szkolna i boczne, Bączkowiec, boczna Raciborskiej, Leśna; w sołectwie Dzimierz - ul. Wygony i boczne, boczna Rzuchowskiej, Marusze; w sołectwie Lyski - boczna ul. Sikorskiego, Bogunicka, Sportowa i boczne, Łukowska, boczna Rybnickiej, Łączna, Powstańców, parking przy szkole podstawowej; w sołectwie Nowa Wieś - boczne ul. Rybnickiej, Łączna, Środkowa, Łąkowa, Stawowa, plac zabaw; w sołectwie Pstrążna - ul. Podlesie, Leśna, ks. Hojki, ks. Raska, Podleśna; w sołectwie Raszczyce - ul. Krótka, boczna Raciborskiej, Rudzka, sołectwo Sumina - ul. Polna, Dworcowa, Dworcowa - las, parking przy przedszkolu, Wąska; w sołectwie Zwonowice - ul. Gaszowicka, Grabówki, Sporna, Stodolska, Dębowa, Plebiscytowa, Osiedle na Stoku; w sołectwie Żytna ul. Leśna, Sobieskiego i boczne, boczna Rybnickiej	7 207,80
- zakup znaków drogowych (4szt.) znaki usytuowano w sołectwie Dzimierz na ul. Powstańców oraz w sołectwie Lyski na bocznej ul. Sikorskiego	1 082,40
- zakup soli drogowej, piasku do posypywania dróg gminnych Gminy Lyski, pospółki do osadzenia znaków drogowych	698,20
- zakup rur do odwodnienia drogi w Bogunicach przy ul. Szkolnej	1 250,29
- zakup liter do odnowienia znaków	86,10
- zakup pokrywy studni w Pstrążnej przy ul. Podlesie	184,50

- zakup kruszywa do naprawy nawierzchni szutrowych dróg gminnych Gminy Lyski w sołectwie Adamowice - ul. Polna, w sołectwie Bogunice - boczna ul. Raciborskiej, Szkolna, Leśna, Bączkowiec, boczna ul. Szkolnej, w sołectwie Dzimierz - ul. Wygony i boczna, boczna ul. Rzuchowskiej, w sołectwie Nowa Wieś - ul. Stawowa, Łączna, Łąkowa, w sołectwie Lyski - ul. Powstańców, Bogunicka, parking przy szkole, boczna ul. Rybnickiej - parking przy nowym cmentarzu, ul. Łukowska, Sportowa, boczna ul. Sikorskiego, w sołectwie Pstrążna - ul. Leśna, ks. Raska, ks. Hojki, Podleśna, w sołectwie Raszczyce - boczna ul. Raciborskiej - droga na os. Słoneczny Stok, w sołectwie Sumina - ul. Dworcowa (las), parking przy przedszkolu, ul. Wąska, Dworcowa, Polna, w sołectwie Zwonowice - ul. Stodolska, Grabówki, Sporna, Dębowa, Gaszowicka, Plebiscytowa, os. Na Stoku, w sołectwie Żytna - ul. Leśna, boczna Sobieskiego	1 376,38
Zakup usług pozostałych, w tym:	225 178,78
- utrzymanie czystości chodników gminnych (plewienie, koszenie, zamiatanie)	18 525,00
- zimowe utrzymanie dróg i chodników przy drogach gminnych Gminy Lyski	171 900,00
- usługa koparką - droga dojazdowa do posesji w Raszczycach ul. Raciborska 108a	4 269,99
- naprawa drogi gminnej - boczna ul. Rybnickiej w Lyskach II etap	10 399,99
- usługa zagęszczarką i samochodem ciężarowym transport materiału do naprawy drogi po wykopie wodociągu w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej i Krasickiego	3 607,00
- usługa minikoparką - Bogunice ul. Szkolna	688,80
- koszenie poboczy dróg gminnych i działek gminnych	15 788,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	203 487,41
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	815,96
- zakup znaków oraz rur do montażu ul. Rudzka w Raszczycach	589,18
- zakup geosiatki do wzmocnienia skarpy przy ul. Poprzecznej w Lyskach	226,78
Zakup usług remontowych, w tym:	130 349,55
- remont ul. Szkolnej w Bogunicach	83 228,19
- remont ul. Łukowskiej w Lyskach	2 000,00
- remont drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach	10 772,66
- remont odcinka drogi bocznej ul. Wolności w Suminie (przedłużenie ul. Dołki w Gaszowicach)	19 999,80
- remont kanalizacji deszczowej boczna ul. Kamionki w Lyskach	14 348,90
Zakup usług pozostałych, w tym:	72 321,90
- ekspertyza stanu technicznego mostu w Dzimierzu	1 845,00
- nadzór inwestorski na zadaniu "Remont ul. Szkolnej w Bogunicach"	2 400,00
- dzierżawa gruntu	161,02
- naprawa mostu w Dzimierzu, pomiar wysokościowy	26 799,00
- wysyłka znaków drogowych, geosiatki	116,10
- montaż szyb w wiacie przystankowej w Pstrążnej	1 101,78
- odnowienie nawierzchni drogi ul. Wąska w Suminie	39 544,50
- inne	354,50
Pozostała działalność	8 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 000,00
- zagospodarowanie skarpy przy parkingu obok cmentarza przy ul. Sumińskiej w Zwonowicach	8 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	3 476 153,94
Drogi publiczne wojewódzkie	1 126 178,14

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 723,14
- dotacja do budowy regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna	10 268,14
- pomoc finansowa w związku z realizacją zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej"	40 455,00
- pomoc finansowa w związku z realizacją zadania "Przebudowa odwodnienia i chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Żytnej"	90 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	985 455,00
- przebudowa odwodnienia i chodnika przy drodze wojewódzkiej w Żytnej	945 000,00
- wykonanie projektu dla zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej"	40 455,00
Drogi publiczne gminne	243 784,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	243 784,87
- przebudowa ul. Sportowej w Lyskach	74 917,91
- przebudowa drogi gminnej ul. Jankowicka w Zwonowicach	14 042,70
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach (do posesji 9g) wraz z profilowaniem poboczy	18 152,52
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze bocznej ulicy Wyzwolenia w Pstrążnej	18 423,38
- przebudowa ul. Szkolnej w Bogunicach	100 910,87
- przebudowa drogi ul. Łąkowej w Pstrążnej	17 337,49
Pozostała działalność	2 106 190,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 106 190,93
- wykonanie podbudowy zajezdni autobusowej w ramach zadania "Wykonanie zajezdni autobusowej wraz z przystankiem, parkingiem oraz małą architekturą"	8 998,11
- wykonanie 2707 mb ścieżki rowerowej, w Lyskach 693 mb i Żytnej 1744 mb "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	2 106 190,93
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 755.087,98 zł, w tym wydatki bieżące 238.518,93 zł, wydatki inwestycyjne 516.569,05 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	238 518,93
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	215 629,67
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	59 081,39
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	59 081,39
- zakup węgla do budynku gminnego w Adamowicach - 18t orzech, budynku gminnego w Lyskach - 21,5t orzech, budynku gminnego w Pstrążnej - 25t groszek, budynku gminnego w Raszczykach - 16t orzech	58 301,39
- zakup drewna opałowego do: budynku gminnego w Adamowicach - 2 op., budynku gminnego w Lyskach - 2 op. Budynku gminnego w Raszczykach - 1 op.,	780,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	156 548,28
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	490,69
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 833,28
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach gminnych	509,63

- zakup materiałów do wykonania budki lęgowej dla ptaków	177,12
- zakup materiałów do remontu mieszkania w Dzimierzu przy ul. Wygony 1/2	3 721,86
- zakup zamków do drzwi w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	54,48
- zakup materiałów do wykonania drobnych robót remontowych w budynku gminnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36	210,63
- zakup materiałów do naprawy instalacji co w budynku gminnym w Raszczykach przy ul. Raciborskiej 63	320,41
- zakup materiałów do malowania klatki schodowej w budynku gminnym w Raszczykach przy ul. Raciborskiej 131	610,85
- zakup materiałów do malowania strefy wejściowej w budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	80,93
- zakup materiałów do wyposażenia pomieszczeń w lokalu budynku gminnego w Raszczykach przy ul. Raciborskiej 131	455,78
- zakup ław i stołów - doposażenie wiaty za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30 w Pstrążnej	10 300,00
- zakup materiałów budowlanych związanych z realizacją zadania "Zakup usług i materiałów do remontu łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Raszczykach	1 391,59
Zakup energii	3 771,95
- zakup energii elektrycznej do budynków gminnych	3 525,48
- rozliczenie poboru wody w lokalu mieszkalnym w Lyskach przy ul. Bogunickiej 1/1	56,47
- opłata za pobór wody w budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	190,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	110 161,85
- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	29 633,00
- wywóz fekaliów z budynków gminnych	19 080,00
- konserwacja miesięczna windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia	2 078,70
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	650,30
- wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D	11 955,60
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków	6 923,72
- naprawa instalacji co w budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	350,00
- naprawa instalacji co w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	2 890,40
- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych	3 276,00
- wymiana pompy co w budynku gminnym w Raszczykach przy ul. Raciborskiej 131	950,00
- dezynsekcja mieszkania w budynku w Dzimierzu przy ul. Wygony 1 i Rzurowskiej	492,00
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową	2 976,80
- przegląd techniczny instalacji elektrycznej i usunięcie usterek w budynkach gminnych	4 788,00
- transport zakupionych materiałów do remontu w gminnym mieszkaniu w Dzimierzu	58,00
- odprowadzenie ścieków z najmowanego budynku w Suminie przy ul. Rybnickiej 25	33,19
- naprawa ogniomuru na budynku gminnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej 2	3 886,44
- naprawa instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym w Dzimierzu ul. Wygony 1/2	900,00

- montaż bramy wjazdowej i siatki ogrodzeniowej przy budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	2 274,00
- wymiana wkładu żaroodpornego w piecu co w kotłowni budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 63	150,00
- wykonanie tablic informacyjnych w budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	49,20
- naprawa instalacji co w kotłowni budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 63	850,00
- wymiana obróbek blacharskich na murkach attykowych w budynku gminnym w Nowej Wsi	6 947,50
- wymiana rynien i rur spustowych w budynku gminnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36	3 600,00
- transport zakupionych ław i stołów - doposażenie wiaty za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30 w Pstrążnej	369,00
- wykonanie usługi robót budowlanych w ramach zadania: "Zakup usług i materiałów do remontu łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Raszczycach"	5 000,00
Różne opłaty i składki	9 179,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 228,89
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178,95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 889,26
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 885,69
- zakup wyposażenia placu zabaw w Suminie	3 885,69
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 236,83
- operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	16 236,83
Podatek od nieruchomości	1 326,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 440,74
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	516 569,05
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	467 662,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	467 662,08
- projekt zamienny przebudowy budynku gminnego, roboty budowlane w ramach zadania "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski"	467 662,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 906,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 986,97
- doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	18 986,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 920,00
- zakup działek	29 920,00
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 49.042,75 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	49 042,75
Plany zagospodarowania przestrzennego	23 259,30
Zakup usług pozostałych, w tym:	23 259,30
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski	20 184,30
- utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)	3 075,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 818,45
Zakup usług pozostałych	14 818,45

Cmentarze	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	166,80
Zakup usług pozostałych	1 033,20
Pozostała działalność	9 765,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	3 000,00
- sporządzenie wniosku o umorzenie części pożyczki udzielonej w WFOŚiGW w 2012 roku	3 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 765,00
- sporządzenie wniosku i analizy ekonomicznej dot. zadań finansowanych w ramach RPO WSL 2014 - 2020	6 765,00
Dział 720 - Informatyka - Wydatki bieżące wynoszą 81.875,98 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	81 875,98
Pozostała działalność	81 875,98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym:	78 456,00
- dotacja w ramach realizacji zadania "E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lyski" - kursy komputerowe dla mieszkańców	78 456,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	472,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,69
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki bieżące wynoszą 6.268.675,66 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	6 268 675,66
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	53 345,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 484,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,49
Zakup materiałów i wyposażenia	754,26
Zakup usług pozostałych	4 099,94
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 094,20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	157 452,36
- diety dla Radnych	157 452,36
Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,48
Zakup usług pozostałych	4 732,36
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 281,70
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 324,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 996,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 703,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 162,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	520 286,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 039,29
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	243 663,02
- zakup opału oraz drewna	44 160,31

- zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, budowlanych, środków czystości	27 415,75
- zakup czasopism, informatorów, publikacji	11 000,87
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów, kartek świątecznych, książek, torebek prezentowych, znicze	16 333,34
- zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	38 503,57
- zakup kamizelek odblaskowych	60,52
- zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania komputerowego	31 095,94
- zakup mebli biurowych, krzeseł, rolet, wyposażenia biur	27 279,46
- zakup aparatu cyfrowego i pokrowca na aparat	1 702,90
- zakup wyposażenia do "Kącika Malucha"	3 944,08
- zakup godeł państwowych	169,74
- zakup tablicy informacyjnej dla sołtysa	36,90
- zakup paliwa oraz materiałów naprawczych do kosiarki	2 101,68
- zakup telefonów komórkowych	2 658,99
- zakup mapy zasadniczej na potrzeby Urzędu Gminy	3 600,20
- zakup wózka transportowego	836,40
- zakup ciśnieniomierzy na Jubileusze Małżeńskie	1 600,00
- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby USC	505,00
- papier, koperty na potrzeby USC	80,50
- zakup sprzętu muzycznego na potrzeby USC	699,00
- zakup klimatyzatorów i części do montażu	16 160,97
- zakup stojaka na tablicę informacyjną	59,50
- zakup kamery do transmisji posiedzeń Rady Gminy	650,01
- zakup karty pamięci	143,98
- oczyszczacz powietrza	431,00
- zakup umundurowania, obuwia, rękawic i innych na potrzeby SG	3 933,90
- zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, akumulatora oraz innych części do samochodu SG	8 287,35
- zakup latarki i etui jako wyposażenie dla funkcjonariusza SG	211,16
Zakup energii	19 266,59
Zakup usług zdrowotnych	4 321,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	357 719,37
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków	1 806,80
- usługi pocztowe oraz pełnomocnictwo pocztowe	47 879,60
- opłata za wystawienie opinii bankowej oraz realizację wniosków	250,00
- pełnienie funkcji IOD	15 192,00
- usługi prawnicze	72 450,00
- wykonanie pieczętek	1 082,98
- wynajem podnośnika koszowego	322,88
- odprowadzenie ścieków	3 243,94
- przegląd gaśnic, przegląd techniczny i czyszczenie pieca c.o.	2 537,45
- wydruk Informatora Gminnego	21 679,74
- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego	66 273,95
- wydruki czarno-białe i kolorowe, dzierżawa ksera	7 430,97
- opłaty związane z postępowaniem sądowym	4 414,52
- wykonanie identyfikatorów z magnezem	892,41
- refundacja kosztów komorniczych	2 693,63

- opłata abonamentowa 3 radiodbiorników	226,80
- wynajem gruntu pod garaż blaszany	738,00
- przeprowadzenie audytu na potrzeby UGL	12 177,00
- wykonanie statuetek	452,80
- usługa gastronomiczna	2 704,00
- dystrybucja energii elektrycznej	8 881,58
- montaż urządzenia GPS- sam SKG Lyski	568,26
- udział w Kongresach	980,40
- usługi transportowe, koszty wysyłki	893,11
- dzierżawa dystrybutora do wody	664,20
- konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana akumulatorów komp.	6 027,00
- wykonanie tapety do "Kącika Malucha"	523,61
- przebudowa instalacji elektrycznej	2 150,00
- seminarium dotyczące bezpieczeństwa	6 150,00
- montaż oświetlenia świątecznego	2 681,40
- wykonanie oświetlenia w biurach, korytarzu Urzędu Gminy, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego	5 151,20
- wykonanie kartek świątecznych itp.	2 558,43
- konserwacja systemu i wymiana centrali ppoż.	6 273,00
- modernizacja systemu alarmowego w UG Lyski	1 795,80
- wykonanie lady z zabudową szafek oraz szafki zabudowanej	5 043,00
- przegląd instalacji klimatyzacji, dezynfekcji filtrów	6 104,05
- wykonanie tablic informacyjnych przydrzwiowych	476,01
- podcięcie drzwi, ostrzenie łańcucha piły elektrycznej, kalibracja alkotestu, naprawa kosiarki	1 229,01
- organizacja przyjęcia z okazji Jubileuszy Małżeńskich	2 450,00
- usługa fotograficzna na potrzeby USC	39,80
- zestaw do podpisu kwalifikowanego oraz poświadczenie autentyczności podpisu	777,37
- wykonanie kartek okolicznościowych, teczek	4 237,35
- wykonanie wizytówek, teczek na potrzeby USC	870,25
- wymiana opon w samochodzie Straży Gminnej	218,00
- naprawa samochodu Straży Gminnej	3 181,00
- dorobienie kluczy do drzwi wejściowych i bram garażowych	70,76
- wykonanie rolet do pomieszczeń biurowych	1 296,00
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej	160,00
- wykonanie tablic informacyjnych	2 201,70
- usługa sprzątania	3 400,00
- wykonanie projektu budowlanego przeniesienia przycisku ppoż., przegląd i ekspertyza	3 380,00
- wykonanie tabliczek turystyczno - krajobrazowych	300,00
- wykonanie kalendarzy	4 719,83
- usunięcie rur stalowych c.o.	2 398,86
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	86,10
- naszywanie naszywek na mundur SG	334,07
- publikacja	4 920,00
- inne	78,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 768,22
Podróże służbowe krajowe	54 716,28
Podróże służbowe zagraniczne	1 315,39
Różne opłaty i składki	34 842,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 984,47

Podatek od towarów i usług (VAT)	630,20
Pozostałe odsetki	784,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 758,72
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 772,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	320,48
Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 196,47
- zakup nagród, pucharów, książek, artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: jarmark bożonarodzeniowy, Wspólne kolędowanie, Turnieje Skata Sportowego, Powiatowy Turniej KGW, Turniej szachowy, VII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, warsztaty plastyczne, Wiosenny Rajd Rowerowy, Gminna Przedszkoliada, II Dzimierski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Dożynki Gminne, imprezy sportowe, projekt „Razem w Europie”, XX Zawody Karpiove o Puchar Wójta Gminy Lyski, V Bogunicka Biesiada Barbórkowa, XI Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy	31 703,53
- zakupy związane z realizacją projektów „Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice”; "Razem w Europie"	4 492,94
Zakup usług pozostałych, w tym:	416 739,44
- tłumaczenia na język czeski w związku z realizacją projektów	397,50
- usługi związane z przewozem, przygotowaniem posiłków, wykonaniem statuetek oraz innych materiałów na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: VII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, Powiatowy Turniej KGW "Gwara Śląska na wesoło", Wspólne kolędowanie, Turnieje Skata Sportowego, wykonanie gadżetów promocyjnych, II Dzimierski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Wiosenny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Lyski, projekt „Razem w Europie”; XX Zawody Karpiove o Puchar Wójta Gminy Lyski, imprezy sportowe V Bogunicka Biesiada Barbórkowa, XI Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy, jubileusze Kół, jednostek OSP, współorganizacja Dożynek Wojewódzkich oraz Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych, usługa promocyjna podczas Lyski Rock Festival oraz Tour de Rybnik, materiały filmowe i artykuły promujące Gminę Lyski w prasie i telewizji	264 199,79
- usługi związane z realizacją projektów „Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice”; „Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice” oraz "Razem w Europie"	152 142,15
Różne opłaty i składki	726,38
Podatek od towarów i usług (VAT)	388,13
Pozostała działalność	136 292,05
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	64 419,21
- wypłata diet dla sołtysów	64 419,21
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 269,00
Różne opłaty i składki, w tym:	35 603,84
- składki dla stowarzyszeń	35 603,84
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 889,55
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:	761 889,55
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 452,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 398,95

Składki na ubezpieczenia społeczne	80 021,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 674,47
Zakup materiałów i wyposażenia	31 281,00
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	49 010,20
- koszty i prowizje bankowe	123,00
- opłaty roczne za programy, wdrożenie i konsultacje	18 180,00
- obsługa prawna	18 000,00
- usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD	7 380,00
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	622,93
- serwis i nadzór autorski programu FINN	1 845,00
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	2 859,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,88
Podróże służbowe krajowe	3 300,87
Różne opłaty i składki	1 314,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,68
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 926,18
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 120.049,28 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	120 049,28
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 928,00
- aktualizacja list wyborców	1 928,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00
Wybory do Sejmu i Senatu	51 028,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 628,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 223,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,13
Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	471,15
Podróże służbowe krajowe	356,06
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 585,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	294,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,84
Wynagrodzenia bezosobowe	453,00
Zakup usług pozostałych	8 961,25
Podróże służbowe krajowe	112,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 135,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 628,56

Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,79
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,75
Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00
Zakup materiałów i wyposażenia	771,42
Zakup energii	13,96
Zakup usług pozostałych	627,20
Podróże służbowe krajowe	227,32
Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 800,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	800,00
Pozostałe wydatki obronne	800,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	800,00
- przeprowadzenie szkolenia obronnego	800,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 1.046.360,43 zł, w tym wydatki bieżące 313.125,44 zł, wydatki inwestycyjne 733.234,99 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	313 125,44
Ochotnicze straże pożarne	310 466,11
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	
	75 718,87
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	75 718,87
- zakup węgla OSP Adamowice - 5t orzech, OSP Bogunice - 10t orzech, OSP Dzimierz -8t orzech, OSP Raszczyce - 27,5t orzech, OSP Sumina - 10t orzech, OSP Zwonowice - 11t orzech, OSP Żytna - 31t groszek	74 133,85
- zakup drewna opałowego do OSP Bogunice - 4 op., OSP Raszczyce - 3 op., OSP Sumina - 3 op., OSP Zwonowice - 1 op.,	1 585,02
WYDATKI URZĘDU GMINY:	
	234 747,24
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 870,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 720,00
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	9 720,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,47
Wynagrodzenia bezosobowe	29 034,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	50 138,61
- organizacja zawodów, Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup pucharów	3 330,62
- zakup paliwa i olejów do sprzętów	13 072,10
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni	64,80
- zakup materiałów do napraw samochodów i motopomp	5 438,31
- zakup materiałów instalacyjnych do wymiany grzejnika w OSP Adamowice	1 170,96
- zakup bojlera i materiałów instalacyjnych dla OSP Lyski	1 027,95
- zakup wyposażenia w artykuły gastronomii dla obiektów wielofunkcyjnego OSP Raszczyce	11 966,98
- zakup materiałów gospodarczych na potrzeby OSP	207,40
- prenumerata czasopisma "Strażak	1 230,00
- zakup informatorów strażackich	1 827,00

- zakup klimatyzatorów oraz innych w ramach zadania: "Wykonanie klimatyzacji oraz montaż rolet okiennych w OSP Dzimierz"	6 717,67
- zakup materiałów do malowania sali OSP Zwonowice	4 084,82
Zakup energii	7 538,44
Zakup usług pozostałych, w tym:	88 622,72
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	6 401,98
- przegląd gaśnic w samochodach i budynkach	1 538,75
- badania lekarskie strażaków	4 030,00
- przeglądy techniczne kotłów c.o. w budynkach straży	1 160,25
- usunięcie usterek po przeglądach instalacji elektrycznej w remizach	306,72
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w OSP Pstrążna	696,48
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP	16 324,75
- wymiana okien w budynku OSP Zwonowice	2 745,51
- naprawa samochodów strażackich i sprzętu mechanicznego	4 657,50
- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach OSP	1 850,67
- wykonanie pucharów, statuetek	1 239,72
- kontynuacja wymiany okien w OSP Żytna	5 404,57
- renowacja parkietu w OSP Raszczyce	2 900,01
- wywóz fekaliów z budynku gminnego w Pstrążnej, Wyzwolenia 30	120,00
- przebudowa szamba przy budynku gminnym OSP Raszczyce	13 633,12
- szkolenie strażaków	2 000,00
- montaż przycisków życia w strażnicach OSP	3 850,00
- abonament za karty telemetryczne do terminali GSM w OSP	531,36
- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Raszczyce	5 750,53
- koszenie boiska w Bogunicach przed zawodami strażackimi	486,00
- regulacja bramy garażowej w OSP Dzimierz	369,00
- wymiana części okien w budynku OSP Lyski	5 605,80
- naprawa kontenera na śmieci przy OSP Sumina	200,00
- usługi w ramach zadania: "Wykonanie klimatyzacji oraz montaż rolet okiennych w OSP Dzimierz"	6 820,00
Różne opłaty i składki	26 553,00
Obrona cywilna	2 659,33
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 659,33
- utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	1 709,33
- konserwacja systemów alarmowych w OSP Żytna	950,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	733 234,99
Komendy wojewódzkie Policji	11 700,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
Ochotnicze straże pożarne	714 534,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	130 834,99
- przebudowa garażu OSP Zwonowice	103 835,00
- wykonanie klimatyzacji w OSP Adamowice	12 999,99

- modernizacja kotłowni w OSP Żytna	14 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	583 700,00
- dotacja dla OSP Zwonowice na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	583 700,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 248.041,93 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	248 041,93
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 041,93
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 041,93
Dział 758 - Różne rozliczenia - Wydatki bieżące wynoszą 45.651,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	45 651,00
Różne rozliczenia finansowe	45 651,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 104,00
Odsetki od dotacji płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 547,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 14.117.001,77 zł, w tym wydatki bieżące 13.909.310,45 zł, wydatki inwestycyjne 207.691,32 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	13 909 310,45
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	13 909 310,45
Szkoły podstawowe	7 993 242,42
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 413,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 096,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 680,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	950 889,65
Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 289,07
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	183 194,28
- zakup opału	82 439,56
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	100 754,72
Zakup środków dydaktycznych i książek	169 756,98
Zakup energii	70 518,36
Zakup usług remontowych	24 509,97
Zakup usług zdrowotnych	1 802,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	164 909,70
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	18 411,82
- koszty i prowizje bankowe	300,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 250,00
- malowanie elementów blach, gzymsu i okapu nadrynnowego SP Lyski	1 968,00
- usługi doradczo - konsultacyjne IOD	19 188,00

- naprawa instalacji kanalizacyjnej SP Adamowice	1 926,89
- naprawa dachu SP Lyski	10 541,10
- wykonanie okładziny z płytek gresowych w SP Zwonowice	5 000,00
- projekt budowlany przygotowania jadalni szkolnej w SP Zwonowice	8 364,00
- malowanie sal lekcyjnych w SP Lyski	6 615,32
- malowanie sal i wymiana posadzki w SP Pstrążna	7 699,14
- wykonanie posadzki betonowej w SP Adamowice	4 200,00
- częściowa wymiana pokrycia dachowego w SP Zwonowice	25 000,00
- wykonanie fragmentu muru przy SP Raszczyce	4 674,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	47 771,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 819,08
Podróże służbowe krajowe	4 192,45
Różne opłaty i składki	11 233,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 747,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 986,80
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 169,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 415,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 348,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 571,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 688,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 972,41
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 572,28
- opał	23 015,63
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	9 556,65
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 319,98
Zakup energii	3 716,10
Zakup usług zdrowotnych	250,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 374,29
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	2 311,60
- naprawa i wymiana elementów placu zabaw w Żytnej	1 000,00
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w Żytnej	8 942,10
- opłaty za korzystanie ze środowiska	340,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	2 780,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,56
Przedszkola	2 309 666,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 849,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 819,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 041,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	243 757,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 940,38
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	105 738,04
- opał	55 888,96
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	49 849,08
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 987,31
Zakup energii	35 390,13

Zakup usług zdrowotnych	1 697,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	223 834,39
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	14 667,09
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice	55 930,00
- przygotowanie terenu pod plac zabaw P Sumina	29 836,11
- dostawa i montaż placu zabaw w P Sumina	7 577,35
- malowanie sal w P Sumina	45 110,41
- wymiana drzwi wewnętrznych P Lyski	20 061,29
- usługa cyklinowania parkietu w P Lyski	13 817,92
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w P Adamowice	3 310,00
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie placu P Zwonowice	12 385,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek	21 139,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 757,07
Podróże służbowe krajowe	247,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 234,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,60
Gimnazja	1 034 336,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 868,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 314,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	139 470,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 479,32
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 847,26
- opał	7 700,05
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	4 147,21
Zakup energii	4 828,36
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 362,71
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	677,59
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	2 685,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,69
Podróże służbowe krajowe	214,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00
Dowożenie uczniów do szkół	256 373,64
Zakup usług pozostałych	256 373,64
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 967,99
Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
Zakup usług pozostałych	6 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 267,99
Stołówki szkolne i przedszkolne	762 413,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 077,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 760,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 692,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 229,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 887,11
- opał	11 490,88
- pozostałe: środki czystości i materiały	19 396,23

Zakup środków żywności	212 574,93
Zakup energii	10 979,41
Zakup usług zdrowotnych	250,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	156 542,05
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	4 506,92
- opłaty za korzystanie ze środowiska	185,00
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczyce	89 912,80
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Dzimierz	6 688,50
- malowanie sal w Pstrążnej	10 000,00
- malowanie sal, wymiana posadzki w Żytnej	37 588,80
- wykonanie balustrady i poręczy w Żytnej	2 644,50
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	5 015,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,14
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 079,58
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 843,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,95
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 198,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 723,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 904,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 233,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 163,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 483,06
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 758,21
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 922,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 280,62

Zakup materiałów i wyposażenia	715,40
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 565,22
Pozostała działalność	252 298,25
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674,51
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 323,74
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	207 691,32
Szkoły podstawowe	7 257,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 257,00
- audyt energetyczny, kosztorys inwestorski w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej"	7 257,00
Przedszkola	200 434,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 434,32
- piec c.o. w Przedszkolu w Bogunicach	20 800,00
- kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach	179 634,32
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec 2019 roku działały:</p> <p>4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne, w tym 1 zespół wraz z klasami gimnazjalnymi</p> <p>1 Świetlica szkolna</p> <p>1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach</p> <p>1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach</p> <p>1 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</p> <p>Do szkół podstawowych w 45 oddziałach uczęszczało 712 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2019 roku w etatach wraz z godzinami nadwymiarowymi wynosi 131,43, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 97,20</p> <p>- Administracja/obsługa 34,23</p> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 100 dzieci korzystało z żywienia, a średnie zatrudnienie wynosi 2 etaty.</p>	
<p>W publicznych przedszkolach czynnych było 15 oddziałów, opieką objętych było 301 przedszkolaków, a z żywienia korzystało 275 przedszkolaków.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2019 roku w etatach wraz z godzinami nadwymiarowymi wynosi 41,48, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 23,81</p> <p>- Administracja/obsługa 17,67</p> <p>W 2 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 55 przedszkolaków, z tego 51 korzystało z żywienia.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2019 roku w etatach wraz z godzinami nadwymiarowymi wynosi 7,67, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 4,23</p> <p>- Administracja/obsługa 3,44</p> <p>W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych pracuje 7 osób.</p> <p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej oraz Raszczycach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p>	

Dowozem uczniów do szkół objętych było 259 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 18 dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 904.996,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	904 996,80
WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:	847 568,80
Zwalczanie narkomanii	3 860,58
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,41
Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,17
Zakup usług pozostałych	1 900,00
Pozostałe odsetki	12,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 708,22
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 566,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 027,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	103 602,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 625,26
Wynagrodzenia bezosobowe	31 632,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	50 260,33
- zakupy na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, przemysłowe, wiertarka, podkaszarka, kosiarka itp.	47 126,03
- artykuły remontowe	2 371,28
- tonery	763,02
Zakup energii	5 714,72
Zakup usług zdrowotnych	522,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	59 749,07
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów, przegląd gaśnic, wymiana zbiornika ciepłej wody itp.	26 680,31
- aktualizacja programu komputerowego	5 693,67
- usługa prawnicza	13 336,00
- usługa IOD	5 904,00
- usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia	8 135,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 576,38
Podróże służbowe krajowe	6 856,62
Różne opłaty i składki	1 204,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 944,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,19
WYDATKI URZĘDU GMINY:	57 428,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 170,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	40 710,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 678,00
- badania psychologiczne	6 032,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 460,00
- badania psychologiczne, opłaty sądowe	1 460,00
Pozostała działalność	15 258,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	318,04

- zakup art. spożywczych na spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowia "Wyprzedzić raka"	318,04
Zakup usług pozostałych, w tym:	14 939,96
- usługa za badanie z zakresu profilaktyki zdrowia "Wyprzedzić raka"	120,00
- wygłoszenie prelekcji, wykonanie gadżetów, ulotek, roll-up w ramach konferencji "Oblicza depresji u dzieci i młodzieży"	14 819,96
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.362.115,43 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 362 115,43
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:	922 408,88
Domy pomocy społecznej	117 456,84
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	117 456,84
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	117 456,84
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 031,39
Zakup materiałów i wyposażenia	431,39
Zakup usług pozostałych	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6 569,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	6 569,50
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	6 569,50
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 425,50
Świadczenia społeczne, w tym:	85 425,50
- zasiłki celowe	19 090,00
- zasiłki okresowe - 159 świadczeń	59 372,44
- świadczenia finansowane z budżetu gminy	6 963,06
Zasiłki stałe	71 410,56
Świadczenia społeczne, w tym:	71 410,56
- 118 zasiłków stałych	71 410,56
Ośrodki pomocy społecznej	562 842,84
Świadczenia społeczne, w tym:	10 640,00
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną	10 640,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 486,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 503,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 704,64
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14 036,69
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	14 036,69
Zakup energii	4 733,85
Zakup usług zdrowotnych	310,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	65 724,16
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi dotyczące działalności ośrodka, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	65 724,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 954,21
Podróże służbowe krajowe	8 552,96

Różne opłaty i składki, w tym:	1 014,00
- ubezpieczenie majątku jednostki	1 014,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 452,79
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 640,00
- zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	8 640,00
Pomoc w zakresie dożywiania	48 988,00
Świadczenia społeczne, w tym:	48 988,00
- posiłki dla uczniów, zasiłki celowe	48 988,00
Pozostała działalność	20 044,25
Zakup materiałów i wyposażenia	340,20
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 704,05
- rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka	19 704,05
WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:	439 706,55
Pozostała działalność	439 706,55
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 345,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 358,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 371,09
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	53 289,02
- artykuły na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły remontowe itp.	49 279,02
- podgrzewacz c.w.u.	4 010,00
Zakup energii	3 100,18
Zakup usług zdrowotnych	142,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	44 247,39
- wywóz fekaliów, odpadów, usł. wodociągowe, usł. cateringowe, transport opału, przewóz osób, przegląd gaśnic, naprawa drukarki itp.	44 247,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,48
Podróże służbowe krajowe	75,24
Różne opłaty i składki	245,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 512,75
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 641,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 235.580,79 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	235 580,79
Świetlice szkolne	212 773,19
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 385,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 652,85
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 779,31
- zakup opału	3 400,02
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	3 379,29

Zakup energii	4 990,88
Zakup usług pozostałych, w tym:	22 878,08
- czynsz dzierżawny	13 431,60
- wymiana ogrodzenia - siatki i furtki	9 102,00
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	344,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
Pomoc materialna dla uczniów	22 807,60
Stypendia dla uczniów	22 807,60
Dział 855 - Rodzina - Wydatki wynoszą 10.218.654,11 zł, w tym wydatki bieżące 10.192.578,11 zł, wydatki inwestycyjne 26.076,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	10 192 578,11
Świadczenie wychowawcze	7 515 323,66
Świadczenia społeczne, w tym:	7 417 418,00
- 14 887 świadczenia wychowawcze 500+	7 417 418,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,80
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,88
Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,33
Zakup usług pozostałych	6 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 443,98
Świadczenia społeczne, w tym:	1 941 847,88
- 3 814 zasiłków rodzinnych	412 920,11
- 24 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka	22 113,78
- 130 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	44 904,26
- 151 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	27 285,32
- 175 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	17 437,40
- 521 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	20 440,98
- 431 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	27 668,34
- 566 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	51 903,69
- 2 386 zasiłków pielęgnacyjnych	450 862,00
- 254 świadczeń pielęgnacyjnych	400 881,00
- 276 świadczeń rodzicielskich	256 511,00
- 74 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	74 000,00
- 262 świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego	104 600,00
- 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych	22 320,00
- 2 świadczenia "Za życiem"	8 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 291,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,23
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	91 004,66
- opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	75 107,81
- opłacane za pracowników	15 896,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 677,62
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 292,46
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe	12 292,46
Karta dużej rodziny	1 037,58

Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
Zakup materiałów i wyposażenia	377,58
Wspieranie rodziny	544 103,29
Świadczenia społeczne, w tym:	345 600,00
- 1 152 świadczeń programu Dobry Start	345 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 254,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,89
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	139 593,69
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	139 593,69
Podróże służbowe krajowe	1 934,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	669,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	669,60
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	26 076,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 076,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	26 076,00
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Stworzenie klubu dziecięcego "Maluch +" w Dzimierzu"	26 076,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 3.440.373,01 zł, w tym wydatki bieżące 2.971.221,03 zł, wydatki inwestycyjne 469.151,98 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 971 221,03
Gospodarka odpadami	1 470 422,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 910,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,59
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 924,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 826,98
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	499,65
- zakup materiałów biurowych	499,65
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 349 730,80
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	1 299 888,60
- usługa EcoHarmonogramu, usługa oprogramowania, druk kalendarzy, opłaty za rachunki masowe, usługi pocztowe	49 842,20
Oczyszczanie miast i wsi	905 118,61
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	878 669,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	11 768,17
- bony żywnościowe	3 340,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	4 612,87
- zakup słuchawek ochronnych	89,96
- środki ochrony bezpośredniej (mydła, ręczniki, okulary, rękawice, półmaski)	859,66
- zakup napojów profilaktycznych	137,64
- zakup okularów korekcyjnych	728,50
- zakup odzieży ochronnej	1 999,54

Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 182,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 812,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	89 121,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 884,04
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22 332,89
- zakup paliwa do pojazdu gospodarczego	13 871,84
- zakup płynu AD BLUE do pojazdu gospodarczego, płynu do spryskiwaczy, żarówki, płynu chłodzącego, oleju, opony	427,99
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, bęben do ksera)	2 179,85
- zakup narzędzi (szpachli, skrobaków, wałków, pilnika, żyłki, noża, przedłużacza, łańcucha, folii, opasek, odmrażacza, rękawic, wkrętarki, kluczy)	3 305,28
- zakup lusterka do pojazdu gospodarczego Peugeot Boxer	1 100,00
- zakup części do naprawy samochodu gospodarczego	800,00
- zakup reflektorów ze statywem	370,01
- zakup części do naprawy kosy	277,92
Zakup energii	4 898,35
- dostawa ciepła	2 806,84
- dostawa energii	1 989,48
- dostawa wody	102,03
Zakup usług zdrowotnych	1487,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	143 460,21
- utrzymanie czystości biura	4 900,00
- usługa pocztowa	218,10
- opalanie budynków	58 155,00
- usługi informatyczne	3 850,00
- pełnienie funkcji IOD	6 396,00
- doradztwo prawne	7 409,87
- dystrybucja energii	787,28
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	36,30
- wymiana kół, wulkanizacja opon	260,00
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	120,00
- wynajem magazynu	10 200,00
- zestaw do podpisu elektronicznego	364,70
- poświadczenie własnoręczności podpisu	98,40
- opłata za ścieki	114,30
- wykonanie identyfikatorów	93,36
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Lyski (w tym: prace porządkowe wokół przystanków, szkoły, porządkowanie grobów wojennych, koszenie działek gminnych, przygotowanie tras Bożego Ciała oraz rajdu rowerowego)	41 355,00
- naprawa pojazdów gospodarczych	2 915,00
- aktualizacja i serwis programów komputerowych	6 186,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,69
Podróże służbowe krajowe	3 074,08
Różne opłaty i składki	8 337,00
- ubezpieczenie OC - Peugeot Boxer	7 168,00
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 169,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 367,34
- odpis na ZFŚS	16 367,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,75
WYDATKI URZĘDU GMINY:	26 448,79

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 793,08
- zakup kruszywa, gysu granitowego, koszy na śmieci w ramach utrzymania porządku w sołectwie Adamowice	1 326,54
- zakup ziemi, kwiatów, paliwa, art. przemysłowych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Bogunice	1 317,01
- zakup kwiatów, krzewów, paliwa, wyposażenia placu zabaw, koszy na śmieci w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	2 621,50
- zakup kwiatów, artykułów ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrężna	845,77
- zakup kosiarki, dmuchawy do liści, art. przemysłowych ziemi i kwiatów w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce	3 800,63
- zakup kwiatów, paliwa do kosiarki, krzewów, nawozu do trawnika w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina	895,64
- zakup kosiarki i paliwa do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	1 795,60
- zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Żytna	1 100,00
- zakup artykułów do zabezpieczenia budynku do rozbiórki	90,39
Zakup energii	358,80
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 403,91
- utylizacja martwej zwierzyny i inne	4 752,09
- wywóz odpadów po pożarze w Dzimierzu	2 505,82
- transport	101,00
- usługa koparką w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	495,00
- prace porządkowe w sołectwie Raszczyce	850,00
- prace porządkowe w sołectwie Zwonowice	400,00
- prace porządkowe w sołectwie Sumina	300,00
Różne opłaty i składki	2 893,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 893,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 829,51
Zakup energii	142 880,46
Zakup usług pozostałych, w tym:	376 905,65
- usługa doradztwa energetycznego	3 545,54
- dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej	373 298,45
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kabla energetycznego ul. Rudzka w Zwonowicach	61,66
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43,40
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 168,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	21 811,08
- realizacja programu usuwania materiałów azbestowych - umowy dotacji	21 811,08
Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,41
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 308,50
- usługi w ramach edukacji ekologicznej i inne	1 546,00
- opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska	2 214,00
- inwentaryzacja azbestu w terenie	8 548,50

Pozostała działalność	39 681,17
WYDATKI URZĘDU GMINY:	32 229,13
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 003,63
- zakup węży dla kół pszczelarskich	4 003,63
Zakup usług pozostałych, w tym:	28 225,50
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski	1 950,00
- przyjęcie zwierzęcia do schroniska w Mikołowie	430,50
- opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje	25 845,00
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	7 452,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,60
Świadczenia społeczne	6 820,08
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	177,36
- zakup rękawic ochronnych, narzędzi (grabie, miotła, worki, widły)	177,36
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	469 151,98
Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 151,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	469 151,98
- budowa linii energetycznej oświetleniowej przy ulicy Sportowej w Lyskach pomiędzy posesjami nr 37 a 65	21 615,00
- nadzór inwestorski do zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach"	246,00
- wykonanie oświetlenia solarnego w 9 lokalizacjach na terenie Gminy Lyski w ramach zadania: "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski"	447 290,98
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 713.582,74 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	713 582,74
Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 172,74
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 052,75
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	41 052,75
Zakup usług pozostałych, w tym:	14 119,99
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	14 119,99
Biblioteki	658 410,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 410,00
Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 1.767.558,72 zł, w tym wydatki bieżące 390.987,10 zł, wydatki inwestycyjne 1.376.571,62 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	390 987,10
Obiekty sportowe	166 037,10
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	20 311,14
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 100,90
- zakup węgla orzech 11t budynek sportowy Nowa Wieś, 5t budynek sportowy Bogunice	11 100,90
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 210,24
- usługa opalania budynków OSP Bogunice, ul. Szkolna	9 210,24
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:	51 047,21
Wynagrodzenia bezosobowe	28 425,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 500,00

- bramki i siatki do piłki ręcznej, nożnej i koszykowej	5 505,38
- grill węglowy	798,00
- lampy oświetleniowe	574,41
- elektronarzędzia i inne materiały naprawcze	1 622,21
Zakup energii	4 886,35
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 234,96
- wymiana ubikacji	620,00
- wymiana bojlera	1 000,00
- szczotkowanie nawierzchni	2 646,00
- wyrównywanie parkingu	1 000,00
- konserwacja obiektu	2 916,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 052,96
WYDATKI URZĘDU GMINY:	94 678,75
Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 327,24
- zakup paliwa do kosiarek	5 910,15
- zakup części do naprawy kosiarek	4 618,77
- zakup rolet do budynku sportowego w Raszczycach	300,00
- zakup 66 szt. mat typu puzzle na obiekt sportowy w Bogunicach	4 620,00
- zakup kruszywa na podbudowę pod kostkę brukową przy budynku sportowym w Pstrążnej	379,69
- zakup włazów kanałowych oraz materiałów do montażu na obiekt sportowy w Lyskach	995,29
- zakup termometrów do budynku sportowego w Raszczycach	67,42
- zakup materiałów, piasku do podbudowy chodnika przy budynku sportowym w Pstrążnej	751,90
- zakup wyposażenia obiektu sportowego w Raszczycach	1 194,02
- zakup wózka do malowania linii - obiekt sportowy w Nowej Wsi	2 490,00
Zakup energii	14 725,15
Zakup usług pozostałych, w tym:	56 022,86
- przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych	244,52
- dystrybucja energii elektrycznej	4 593,08
- przegląd kosiarek, naprawa kosiarki samojezdnej	1 290,00
- naprawa i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Lyskach	3 198,00
- wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Adamowicach	9 960,54
- wymiana stolarki okiennej w budynku sportowym w Dzimierzu	2 055,87
- ułożenie kostki brukowej przy budynku sportowym w Pstrążnej	500,00
- wykonanie rozbiórki i montaż nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lyskach	4 500,00
- wykonanie instalacji elektrycznej na boisku w Raszczycach	1 476,00
- transport krzeseł na obiekt sportowy w Raszczycach	100,00
- przesyłka mat typu puzzle na obiekt sportowy w Bogunicach	400,00
- naprawa piłkochwytu na boisku sportowym w Adamowicach	2 484,60
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku sportowym w Dzimierzu	1 150,00
- koszenie boiska sportowego w Bogunicach	486,00
- wynajem koparki do wyrównania terenu pod garaż przy boisku sportowym w Nowej Wsi	110,00
- wykonanie i montaż garażu blaszanego przy boisku sportowym w Nowej Wsi	3 850,00

- dostawa betonu do wykonania wylewki w garażu blaszanym przy boisku sportowym w Nowej Wsi	1 570,02
- naprawa konstrukcji stalowej w Dzimierzu	984,00
- wywóz fekaliów z obiektu sportowego w Zwonowicach	240,00
- wykonanie, dostawa i montaż tablic regulaminowych na obiekty sportowe	3 867,12
- usługa asenizacyjna Toi Toi Zwonowice	161,85
- wykonanie tablic informacyjnych na obiekty sportowe	49,20
- transport piasku do podbudowy chodnika przy budynku sportowym w Pstrążnej	70,02
- wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni w Adamowicach	9 199,99
- opłata bankowa dot. szatni w Raszczycach	482,06
- wykonanie kostki brukowej przy siłowni w Suminie	2 999,99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 950,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	5 000,00
- dotacja dla UKS GRACZ	5 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	217 250,00
- dotacje dla klubów sportowych	217 250,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	1 376 571,62
Obiekty sportowe	1 376 571,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 364 221,62
- budowa zaplecza przy boisku wiejskim w Raszczycach	1 250 952,22
- budowa otwartej strefy aktywności w Żytnej	35 178,00
- budowa otwartej strefy aktywności w Zwonowicach	37 023,00
- modernizacja obiektu sportowego w Lyskach przy ul. Sportowej	41 068,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 350,00
- zakup kosiarki samojezdnej - obiekt sportowy w Zwonowicach	12 350,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 135,28	1 098 656,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 378,75	1 001 725,54
		0830	Wpływy z usług	744 536,50	781 762,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 842,25	218 548,17
	01095		Pozostała działalność	96 756,53	96 931,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 874,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 056,53	93 056,53
600			Transport i łączność	1 021 243,00	1 020 245,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	987 455,00	985 455,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 455,00	985 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 788,00	30 942,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 488,00	2 617,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	601,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 999,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	7 723,48
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 848,02
		6257	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	3 848,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 753,29	933 271,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	677 336,51	635 641,13

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 511,00	120 728,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1 341,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	375,51	375,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 746,11
	6257	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	500 000,00	439 874,62
	6259	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	50 000,00	59 133,59
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	12 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 416,78	297 630,47
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 398,80	19 399,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 672,00	13 449,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 595,98	264 014,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,77
710		Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00
720		Informatyka	84 000,00	84 000,00
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00

	2007	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 <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	71 803,20	71 803,20
	2009	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 <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	12 196,80	12 196,80
750		Administracja publiczna	519 109,84	361 495,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 107,40	53 345,26
	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	57 107,40	53 345,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 201,40	203 388,49
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 300,00	7 365,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 063,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 125,00	95 174,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 905,44
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 766,40	88 746,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 801,04	104 576,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	2007	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 <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	246 693,03	100 016,61
	2009	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 <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	12 608,01	4 060,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185,02

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 071,00	120 049,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 049,00	51 028,94
		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	51 049,00	51 028,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 587,00	16 585,34
		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	16 587,00	16 585,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 135,00	50 135,00
		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	50 135,00	50 135,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 950,00	140 968,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 018,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,80
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00
	75414	Obrona cywilna	950,00	950,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 322 642,95	16 309 488,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	3 856,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	3 856,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 696,00	3 108 498,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 075 391,00	3 027 125,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 442,00	8 405,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 596,00	61 620,67
	0340	Wpływy z podatku od środków	6 267,00	8 397,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	371,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 554,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 595 296,95	2 467 376,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 923 449,00	1 820 831,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	289 066,00	281 129,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 425,00	2 895,40
	0340	Wpływy z podatku od środków	130 629,95	111 114,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	14 471,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 460,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	222 702,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 627,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 727,00	4 143,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 600,00	165 123,71

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 730,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 732,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 660,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 401 050,00	10 564 631,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 083 050,00	10 178 329,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 000,00	386 302,77
758		Różne rozliczenia	11 347 619,79	11 347 619,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 411 972,00	10 411 972,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 411 972,00	10 411 972,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 908,00	88 908,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 908,00	88 908,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 983,00	775 983,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 983,00	775 983,00
75814		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 756,79	70 756,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,13	34 800,13
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 956,66	35 956,66
801		Oświata i wychowanie	1 376 073,14	1 307 131,11
	80101	Szkoły podstawowe	397 279,04	400 360,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282,90	433,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikając	4 786,80	4 786,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	69 200,00

	6257	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	313 009,34	313 009,32
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 673,00	58 114,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 568,00	9 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	49 105,00
80104		Przedszkola	448 139,12	443 874,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 076,00	38 592,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	97 076,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikając	2 209,12	2 209,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 854,00	305 854,00
80110		Gimnazja	0,00	62,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 464,70	325 125,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 464,70	325 108,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,43
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	7 259,00	5 990,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 856,00	4 587,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00

	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	2 323,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 323,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 258,28	71 280,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 258,28	71 280,62
851			Ochrona zdrowia	6 324,00	10 457,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 324,00	10 457,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 324,00	10 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00
852			Pomoc społeczna	424 057,92	416 187,55
	85202		Domy pomocy społecznej	15 115,38	15 115,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 115,38	15 115,38
	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.	7 212,00	6 569,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 212,00	6 569,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 688,00	59 372,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 688,00	59 372,44
	85216		Zasiłki stałe	88 728,61	86 690,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 279,61	15 279,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 449,00	71 410,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 344,00	119 378,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00

	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	6 600,00	6 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 744,00	112 623,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	4 489,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 489,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 988,00
85295		Pozostała działalność	99 469,93	95 584,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 319,93	5 180,10
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 204,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	18 246,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 110,00	18 246,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 110,00	18 246,08
855		Rodzina	10 031 224,45	10 002 413,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 518 000,00	7 515 220,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 514 000,00	7 511 596,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 754,45	2 109 921,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	116,22

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 705,45	26 151,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 549,00	2 068 204,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	15 449,66
	85503	Karta dużej rodziny	1 072,00	1 038,06
	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	1 072,00	1 037,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48
	85504	Wspieranie rodziny	380 269,00	375 563,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00
	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	362 000,00	357 122,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 269,00	18 269,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 129,00	669,60
	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	1 129,00	669,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 880,04	1 896 380,51
	90002	Gospodarka odpadami	1 469 636,00	1 452 620,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 469 636,00	1 446 966,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 392,07

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 262,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 141,54	45 547,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	1 141,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 521,18
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 688,10	364 688,06
	6257	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	364 688,10	364 688,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 414,40	33 524,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 929,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 914,40	17 095,20
926		Kultura fizyczna	239 764,96	64 390,16
	92601	Obiekty sportowe	199 764,96	28 384,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 849,96	7 849,96
	6257	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	166 915,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	20 534,20
	92605	Obiekty sportowe	0,00	101,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	35 905,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 905,00
--	--	------	--	-----------	-----------

Razem:				45 549 959,66	45 133 001,76
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 961 594,88	1 792 334,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 839 610,35	1 673 387,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 688,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 130,00	534 584,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 810,00	39 806,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 520,00	105 518,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 788,00	14 680,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 941,00	84 550,57
		4260	Zakup energii	115 500,00	74 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	762,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 700,00	432 749,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 187,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	251,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 650,00	22 106,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,00	14 233,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	20 938,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	919,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,00	277 204,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 070,35	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 375,16
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 797,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 797,46
	01095		Pozostała działalność	113 984,53	113 149,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 558,18	1 558,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,45	266,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	17 092,32
		4430	Różne opłaty i składki	91 231,90	91 231,90
600			Transport i łączność	4 509 257,82	4 402 091,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	482 000,00	477 385,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	247 385,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 148 283,83	1 126 178,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	987 455,00	985 455,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 828,83	140 723,14
	60016		Drogi publiczne gminne	746 804,61	684 336,73
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13 525,00	12 701,63
		4270	Zakup usług remontowych	130 351,65	130 349,55
		4300	Zakup usług pozostałych	351 135,08	297 500,68
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	251 742,88	243 784,87
	60095		Pozostała działalność	2 132 169,38	2 114 190,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443,00	9 440,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 514,00	1 689 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 212,38	407 236,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 661,52	755 087,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	895 731,52	683 291,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00	7 568,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	490,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 873,52	76 914,67
		4260	Zakup energii	3 898,79	3 771,95
		4300	Zakup usług pozostałych	129 016,50	110 161,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	9 179,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 430,00	2 228,89

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 180,00	5 178,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 001,71	56 303,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	311 359,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 930,00	71 796,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 885,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 236,83
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 326,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 430,00	1 440,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	19 000,00	18 986,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 920,00
710		Działalność usługowa	58 700,00	49 042,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	23 259,30
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 259,30
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 818,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 818,45
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,80	166,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,20	1 033,20
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,00
720		Informatyka	84 000,00	81 875,98
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	81 875,98
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 841,32	67 064,19
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 693,68	11 391,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 477,51	2 461,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe	420,84	418,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,68	403,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,97	68,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,69	57,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,31	9,82

750		Administracja publiczna	6 405 967,67	6 268 675,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 107,40	53 345,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 636,88	41 484,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,92	6 506,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,60	500,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,26
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 099,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 300,00	164 094,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	157 452,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,64	1 909,48
		4300 Zakup usług pozostałych	4 732,36	4 732,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798 454,96	4 689 281,70
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 485,06	44 324,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	10 996,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 869,10	2 997 703,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 170,96	196 162,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526 646,44	520 286,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 028,30	61 039,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 109,44	243 663,02
		4260 Zakup energii	20 000,00	19 266,59
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 321,00
		4300 Zakup usług pozostałych	419 141,19	357 719,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	13 900,00	12 768,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	55 969,00	54 716,28
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 315,39
		4430 Różne opłaty i składki	35 400,00	34 842,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	82 984,47	82 984,47
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 131,00	630,20
		4580 Pozostałe odsetki	1 032,00	784,71
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 928,00	45 758,72
	75075	Promocja jednostek samorządu	476 648,31	463 772,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	320,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 302,00	7 302,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 703,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,95	4 472,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	20,85
		4300	Zakup usług pozostałych	268 369,51	264 597,29
		4307	Zakup usług pozostałych	140 432,35	133 281,13
		4309	Zakup usług pozostałych	19 840,50	18 861,02
		4437	Różne opłaty i składki	680,00	617,43
		4439	Różne opłaty i składki	120,00	108,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	388,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek	771 342,00	761 889,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 374,00	537 452,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 399,00	32 398,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 702,00	80 021,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 403,00	9 674,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 281,00	31 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 010,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 925,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 316,32	3 300,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,68	9 769,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 927,00	4 926,18
	75095		Pozostała działalność	138 115,00	136 292,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	64 500,00	64 419,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	38 000,00	36 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 615,00	35 603,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 071,00	120 049,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 049,00	51 028,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 628,56	30 628,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 223,82	14 223,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,22	1 708,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,13	341,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,15	471,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,12	356,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 587,00	16 585,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 668,38	3 668,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,70	3 054,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,17	294,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,84	41,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,25	8 961,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,66	112,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 135,00	50 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 628,56	30 628,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,00	10 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,79	2 556,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,75	357,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,42	771,42
		4260	Zakup energii	13,96	13,96
		4300	Zakup usług pozostałych	627,20	627,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,32	227,32
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 121,69	1 046 360,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 700,00	11 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00	11 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 050 757,49	1 025 001,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	19 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 270,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,00	29 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 117,67	125 857,48
	4260	Zakup energii	9 050,00	7 538,44
	4300	Zakup usług pozostałych	98 782,82	88 622,72
	4430	Różne opłaty i składki	27 317,00	26 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 835,00	130 834,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	583 700,00	583 700,00
	75414	Obrona cywilna	2 664,20	2 659,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,20	2 659,33
757		Obsługa długu publicznego	310 166,67	248 041,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	248 041,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	248 041,93
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 166,67	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 166,67	0,00
758		Różne rozliczenia	128 246,10	45 651,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 651,00	45 651,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 104,00	40 104,00

		4560	Odsetki od dotacji płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 547,00	5 547,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 595,10	0,00
		4810	Rezerwy	82 595,10	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 252 636,41	14 117 001,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 046 298,96	8 000 499,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,43	20,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 617,00	283 413,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 171,20	5 297 096,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 682,81	345 680,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 296,00	950 889,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 374,00	106 289,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 491,40	183 194,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 965,00	169 756,98
		4260	Zakup energii	77 369,60	70 518,36
		4270	Zakup usług remontowych	24 510,00	24 509,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 618,68	1 802,50
		4300	Zakup usług pozostałych	167 330,80	164 909,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	11 819,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	4 192,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 460,00	11 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 747,02	362 747,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 328,02	3 986,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 696,56	449 169,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	15 415,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 253,00	284 348,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 572,00	19 571,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 774,00	50 688,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 988,00	4 972,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 922,00	32 572,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 319,98
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 716,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 374,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 224,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,56	14 717,56
80104		Przedszkola	2 536 487,74	2 510 101,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 298,00	81 849,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 411 888,79	1 395 819,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 044,00	92 041,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 265,00	243 757,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 346,00	25 940,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 817,92	105 738,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 987,31
	4260	Zakup energii	40 254,91	35 390,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00	1 697,50
	4300	Zakup usług pozostałych	225 048,00	223 834,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 757,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	247,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 234,80	93 234,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 372,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 725,36	163 535,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 224,00	22 224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 674,96	14 674,96
80110		Gimnazja	1 034 336,20	1 034 336,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 868,40	37 868,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 314,10	711 314,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,91	85 100,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 470,55	139 470,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 479,32	15 479,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,26	11 847,26
	4260	Zakup energii	4 828,36	4 828,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 362,71	3 362,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,69	934,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,90	214,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 321,00	256 373,64
	4300	Zakup usług pozostałych	259 321,00	256 373,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 496,00	26 967,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 532,00	17 267,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783 719,67	762 413,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 077,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 433,00	266 760,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 729,58	23 692,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 112,00	44 229,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 237,00	3 198,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00	30 887,11
	4220	Zakup środków żywności	219 340,00	212 574,93
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 979,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 896,95	156 542,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,14	11 221,14
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	203 007,00	188 079,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 979,00	7 550,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 966,00	129 843,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,00	8 871,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,00	22 322,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 309,00	2 303,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	14 198,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00
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	503 784,79	493 723,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 026,00	15 904,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 009,79	362 233,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 972,00	15 970,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 534,00	61 163,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 560,00	8 483,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 715,00	21 000,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 758,21	71 758,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,25	2 004,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 922,93	52 922,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,99	3 165,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,43	9 825,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,61	1 298,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	2 541,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 258,28	71 280,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,40	715,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 542,88	70 565,22
80195		Pozostała działalność	258 472,00	252 298,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 674,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	237 323,74
851		Ochrona zdrowia	912 145,25	904 996,80
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 860,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,41	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,59	1 889,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 826,25	885 878,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 768,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	509 566,86	509 566,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 036,00	39 027,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 603,00	103 602,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 626,00	8 625,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 941,00	72 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 124,00	50 260,33
	4260	Zakup energii	5 715,00	5 714,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	522,50
	4300	Zakup usług pozostałych	62 090,00	61 209,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 580,00	5 576,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 856,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 204,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 944,39	16 944,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 657,19
	85195	Pozostała działalność	15 319,00	15 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	318,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 939,96
852		Pomoc społeczna	1 391 772,68	1 362 115,43
	85202	Domy pomocy społecznej	117 500,00	117 456,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	117 456,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	1 031,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	431,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00
	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	7 212,00	6 569,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 212,00	6 569,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 538,00	85 425,50
	3110	Świadczenia społeczne	89 538,00	85 425,50
	85216	Zasiłki stałe	73 449,00	71 410,56
	3110	Świadczenia społeczne	73 449,00	71 410,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 078,00	562 842,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 313,42
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 768,22	343 486,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,78	24 431,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00	60 503,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 852,00	6 704,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 036,69
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 733,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	65 724,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 954,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 552,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,55	13 983,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,45	3 452,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	48 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 988,00
85295		Pozostała działalność	469 195,68	459 750,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	826,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 303,97	236 345,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 358,00	17 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 886,00	51 875,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 372,00	5 371,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 363,16	53 629,22
	4260	Zakup energii	3 819,37	3 100,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,50	142,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 536,93	63 951,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	676,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,24
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 512,75	12 512,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	1 641,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 603,00	235 580,79
	85401		Świetlice szkolne	219 893,00	212 773,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 561,00	8 385,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 666,00	128 400,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472,00	10 471,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 338,00	23 235,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,00	1 652,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	6 779,31
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 990,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 878,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 710,00	22 807,60
		3240	Stypendia dla uczniów	27 710,00	22 807,60
855			Rodzina	10 289 803,00	10 218 654,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 537 225,00	7 515 323,66
		3110	Świadczenia społeczne	7 418 000,00	7 417 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 608,00	68 875,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,35	5 300,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 071,65	13 064,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 745,00	1 637,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 027,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 608,00	2 131 443,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 619,00	1 941 847,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 048,00	78 291,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 330,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 502,00	91 004,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,00	1 677,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 292,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 037,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	377,58
	85504		Wspieranie rodziny	557 693,00	544 103,29
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	345 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 205,00	47 254,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	7 550,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	985,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	139 593,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 934,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 076,00	26 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	26 076,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 129,00	669,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 129,00	669,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 262,69	3 440 373,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 479 242,44	1 470 422,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 002,20	94 910,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,04	6 530,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,50	16 924,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,70	1 826,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 292,00	1 349 730,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 752,19	905 118,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 903,80	11 768,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 808,54	513 182,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 813,12	49 812,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 121,16	89 121,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 884,04	10 884,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,51	36 125,97
	4260	Zakup energii	7 414,00	5 257,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,50	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 512,18	152 864,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 117,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 074,08
	4430	Różne opłaty i składki	14 337,00	11 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 367,34	16 367,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 826,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 632,02	988 981,49
	4260	Zakup energii	152 456,60	142 880,46
	4300	Zakup usług pozostałych	378 726,00	376 905,65
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43,40	43,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 361,20	40 107,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 688,10	364 688,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 356,72	64 356,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 977,40	36 168,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 914,40	21 811,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 049,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 063,00	12 308,50
	90095	Pozostała działalność	46 658,64	39 681,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	456,20	454,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 820,08	6 820,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,36	4 180,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 225,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 999,85	713 582,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 589,85	55 172,74
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 409,85	41 052,75

		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	14 119,99
	92116		Biblioteki	658 410,00	658 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 410,00	658 410,00
926			Kultura fizyczna	1 790 340,32	1 767 558,72
	92601		Obiekty sportowe	1 565 390,32	1 542 608,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 003,50	31 029,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 405,90	40 928,14
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 611,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 335,26	74 468,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 018 567,72	1 006 493,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	166 465,34	166 465,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	191 262,60	191 262,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,00	12 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 950,00	224 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 250,00	217 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00
Razem:				48 732 150,55	47 569 873,78

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 056,53	93 056,53
	01095		Pozostała działalność	93 056,53	93 056,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,18	1 558,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,45	266,45
		4430	Różne opłaty i składki	91 231,90	91 231,90
750			Administracja publiczna	57 107,40	53 345,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 107,40	53 345,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 636,88	41 484,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,92	6 506,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,60	500,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 099,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 071,00	120 049,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 049,00	51 028,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 628,56	30 628,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 223,82	14 223,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,22	1 708,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,13	341,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,15	471,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,12	356,06

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 587,00	16 585,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 668,38	3 668,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,70	3 054,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,17	294,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,84	41,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,25	8 961,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,66	112,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 135,00	50 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	30 628,56	30 628,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470,00	10 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,79	2 556,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,75	357,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,42	771,42
		4260	Zakup energii	13,96	13,96
		4300	Zakup usług pozostałych	627,20	627,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,32	227,32
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00
		75414	Obrona cywilna	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
	801		Oświata i wychowanie	72 258,28	71 280,62
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 258,28	71 280,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,40	715,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 542,88	70 565,22
	852		Pomoc społeczna	6 600,00	6 440,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 440,00
	855		Rodzina	9 974 750,00	9 938 630,99
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 514 000,00	7 511 596,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 418 000,00	7 417 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 950,00	68 875,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,35	5 300,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 249,65	10 976,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 027,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 549,00	2 068 204,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 619,00	1 941 847,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 030,00	38 956,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 107,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 292,46
85503		Karta dużej rodziny	1 072,00	1 037,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe	660,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	377,58
85504		Wspieranie rodziny	362 000,00	357 122,54
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	345 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 537,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	184,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 129,00	669,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 129,00	669,60
Razem:			10 325 593,21	10 284 552,68

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 797,46
	01030		Izby rolnicze	5 797,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 797,46
600			Transport i łączność	484 585,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 028,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 385,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 557,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 723,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 039,00
	92116		Biblioteki	620 039,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 410,00
Razem:				1 117 422,32

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 375,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	39 375,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 375,16
720			Informatyka	78 456,00
	72095		Pozostała działalność	78 456,00

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 064,19
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 391,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 570,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 870,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	583 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 811,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 811,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 811,08
926			Kultura fizyczna	222 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	217 250,00
Razem:				965 462,24

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść/Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		22 000,00	22 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		22 000,00	22 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul Kamieniec w Zwonowicach	Zwonowice	22 000,00	22 000,00
600		Transport i łączność		88 820,42	88 818,53
	60016	Drogi publiczne gminne		71 820,42	71 820,42
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach (do posesji 9g) wraz z profilowaniem poboczy	Bogunice	17 537,52	17 537,52
		Przebudowa ul. Szkolnej w Bogunicach	Bogunice	2 462,48	2 462,48
		Remont kanalizacji deszczowej w sołectwie Lyski	Lyski	6 350,80	6 350,80
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze bocznej ulicy Wyzwolenia w Pstrążnej	Pstrążna	17 808,38	17 808,38
		Przebudowa drogi ul. Łąkowej w Pstrążnej	Pstrążna	2 461,24	2 461,24
		Odnowienie nawierzchni drogi na ulicy Wąskiej w Suminie	Sumina	25 200,00	25 200,00
	60095	Pozostała działalność		17 000,00	16 998,11
		Wykonanie zajezdni autobusowej wraz z przystankiem, parkingiem oraz małą architekturą	Dzimierz	9 000,00	8 998,11
		Zagospodarowanie skarpy przy parkingu obok cmentarza przy ul. Sumińskiej w Zwonowicach	Zwonowice	8 000,00	8 000,00
700		Gospdarka mieszkaniowa		53 067,79	52 933,25
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 067,79	30 060,59
		Zagospodarowanie terenu w Bogunicach przy ul. Szkolnej 5 poprzez zakup i zabudowę wiaty	Bogunice	13 000,00	13 000,00
		Zakup ław i stołów – doposażenie wiaty za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30	Pstrążna	10 669,00	10 669,00
		Zakup usługi i materiałów do remontu łazienki w budynku wielofunkcyjnym w Raszczytach	Raszczyce	6 398,79	6 391,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 000,00	22 872,66
		Modernizacja placu zabaw	Nowa Wieś	19 000,00	18 986,97
		Zakup wyposażenia do ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu w Suminie, przy ul.Dworcowej 11	Sumina	4 000,00	3 885,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 233,95	57 004,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne		57 233,95	57 004,64

		Wykonanie klimatyzacji w Sali OSP Adamowice	Adamowice	13 000,00	12 999,99
		Wykonanie klimatyzacji oraz montaż rolet okiennych w OSP Dzimierz	Dzimierz	13 733,95	13 537,67
		Zakup i wymiana części okien w sali OSP Lyski	Lyski	4 500,00	4 500,00
		Zakup wyposażenia w artykuły gastronomii dla obiektu wielofunkcyjnego OSP Raszczyce	Raszczyce	12 000,00	11 966,98
		Modernizacja kotłowni w OSP Żytna	Żytna	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 946,79	37 463,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 331,79	15 848,69
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Adamowice	1 398,79	1 347,54
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Bogunice	1 379,63	1 377,01
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	3 195,62	3 136,50
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa w tym zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację tych prac	Pstrążna	960,17	845,77
		Zakup materiałów i usług na utrzymanie porządku i czystości oraz uwydatnienie, upiększenie terenów podlegających pod sołectwo Sumina	Sumina	1 198,79	1 195,64
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	4 700,00	4 650,63
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	2 298,79	2 195,60
		Zakup tablicy ogłoszeń	Żytna	1 200,00	1 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		21 615,00	21 615,00
		Budowa linii energetycznej oświetleniowej przy ulicy Sportowej w Lyskach pomiędzy posesjami nr 37 a 65	Lyski	21 615,00	21 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 589,85	55 172,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 589,85	55 172,74
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Adamowice	Adamowice	12 000,00	11 994,82
		Organizacja spotkań społeczno-kulturowych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	1 000,00	999,58
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Dzimierz	Dzimierz	3 000,00	2 999,99

		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	2 398,79	2 393,08
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	1 500,00	1 498,50
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pstrążna oraz gości	Pstrążna	4 500,00	3 282,03
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Raszczyce	Raszczyce	12 000,00	11 996,36
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	3 000,00	2 996,81
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa	Zwonowice	4 000,00	4 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Żytna	Żytna	4 262,36	4 082,94
		Zakup namiotu plenerowego dla mieszkańców wsi Żytna	Żytna	8 928,70	8 928,63
926		Kultura fizyczna		15 834,20	15 388,20
	92601	Obiekty sportowe		15 834,20	15 388,20
		Zagospodarowanie terenu przy siłowni w Adamowicach	Adamowice	10 000,00	9 559,99
		Wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym w Lyskach przy ul. Sportowej	Lyski	1 534,20	1 534,20
		Zagospodarowanie terenu przy siłowni w Suminie	Sumina	3 000,00	2 999,99
		Zakup wyposażenia obiektu sportowego w Raszczycach	Raszczyce	1 300,00	1 294,02
Razem:				331 493,00	328 781,05

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 966,43	1 470 422,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 446 966,43	1 470 422,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 966,43	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych ~ koszty administracyjne: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, programy, zakup materiałów biurowych, opłaty za rachunki masowe ~ edukacja ekologiczna: usługa EcoHarmonogramu, usługa programu Eco - Inteligence, druk kalendarzy		1 299 888,60 158 803,95 11 730,20
Razem:				1 446 966,43	1 470 422,75

załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2020 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

- 1. Rozwój współpracy dzięki tradycji w gminach Lyski i Darkovice** - stopień realizacji zadania 100%.
W ramach projektu zrealizowano dwie imprezy kulturalne w Gminie Lyski – Święto Plonów w sierpniu 2018 r. i Jarmark Bożonarodzeniowy w grudniu 2018 r. W lipcu 2019 roku zorganizowano imprezę - zawody pożarnicze w Darkovicach. Projekt został zakończony, w sierpniu 2019 r. złożono raport z realizacji.
- 2. Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice** - stopień realizacji zadania 100%.
W ramach projektu zostały zrealizowane trzy imprezy sportowo – rekreacyjne w Gminie Lyski – Lysecka Piątka (bieg 5 km) we wrześniu 2018 r. i Lysecki Maraton MTB w marcu 2019 r. (wyciąg na rowerach MTB na trasie 27 i 54 km), w Gminie Darkovice – Darkovicka Petka w czerwcu 2019 r. (bieg 5 km). W lipcu 2019 r. złożono raport z realizacji.
- 3. Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 70%. W ramach projektu zrealizowano w 2019 dwie imprezy kulturalne - Święto Plonów w sierpniu 2019 r. i Jarmark Bożonarodzeniowy w grudniu 2019 r. Na przełom marca i kwietnia 2020 zaplanowano realizację imprezy związanej z obrzędami Powitania Wiosny.
- 4. Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 25%. We wrześniu 2019 r. zorganizowano imprezę biegową – Lysecka Piątka edycja II. Na okres od kwietnia do czerwca 2020 r. zaplanowano realizację imprez sportowych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, począwszy od dzieci, poprzez biegaczy i rowerzystów.
- 5. E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lyski** – stopień realizacji zadania 65%. W 2019 roku od sierpnia do grudnia przeszkolono łącznie 8 grup uczestników. Szkolenia były związane z podniesieniem umiejętności cyfrowych w różnych obszarach – kultury, edukacji itp. W 2020 roku zaplanowano przeszkolenie 5 grup uczestników.
- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie** – Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiła konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni sieciowej i odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Suminie – stopień zaawansowania: dokumentacja 80%, realizacja robót 0%.
- 7. Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach** – stopień realizacji zadania 100%.
W 2018 roku zrealizowano cały zakres zadania pod względem budowlanym związany z przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola w Zwonowicach. Wymieniono źródło ciepła - wykonano instalację gazową (kocioł wraz z zbiornikiem). W 2019 r. złożono wniosek o płatność.

8. **Budowa szatni przy boisku wiejskim w Raszczycach** – stopień realizacji zadania 100%. W lipcu 2019 zakończono realizację zadania pod względem budowlanym – w jego wyniku powstała szatnia przy boisku wiejskim w Raszczycach składająca się z trzech segmentów (A- szatnie sportowe, B – zaplecze wraz z magazynem, C- węzeł sanitarny dla kibiców). Złożono wniosek o płatność końcową.
9. **Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski** - stopień realizacji zadania – 100%. W ramach zadania zrealizowano cały zakres budowlany związany z umiejscowieniem w 9 lokalizacjach na terenie Gminy Lyski 54 słupów oświetleniowych wykorzystujących energię słońca i wiatru. Złożono wniosek o płatność i rozliczono otrzymane dofinansowanie.
10. **Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pstrążnej** - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Stopień zaawansowania: dokumentacja 100%, realizacja robót 0%. Złożono wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony. Na marzec 2020 r. zaplanowano podpisanie umowy o dofinansowanie.
11. **Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza** – stopień realizacji zadania 85%. Zakończono realizację zadania pod względem budowlanym. Wykonano dwa odcinki ścieżki rowerowej w Żytnej i wzdłuż ulicy Kamionki w Lyskach. Realizowano prace związane z uruchomieniem aplikacji i strony internetowej, ich zakończenie przewidziano na kwiecień 2020 r.
12. **Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski** – stopień realizacji zadania 80%. W 2019 r. wykonano część robót budowlanych związanych z przebudową budynku gminnego w Lyskach przy ulicy Robotniczej 4. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na połowę lutego 2020 r. Do końca marca 2020 r. nastąpi zakończenie projektu.
13. **Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski** – w 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W grudniu 2019 r. dokonano wyboru Wykonawcy prac związanych z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie. W 2020 r. nastąpi realizacja projektu pod względem budowlanym.
14. **Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Suminie** – w ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o dofinansowanie zaplanowano na koniec marca 2020 r.
15. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – wniosek o dofinansowanie złożono w grudniu 2019 r. Stopień zaawansowania: dokumentacja 100%, realizacja robót 0%.
16. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach** - w dniu 05.01.2017 r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. Stan zaawansowania szacuje się na 100%.
17. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski** - zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem

wydatkowania środków - 96%. pod kątem zaawansowania prac - 100 %. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

18. **Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy** – zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/ posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych odpadów (popioły i żużle, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i świetlówki) oraz odpadów znajdujących się na gruntach gminnych niezabudowanych. Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków – 97,2%, pod kątem zaawansowania prac – 100%. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
19. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od z obsługiwanych przez GZOPO jednostek oświatowych** - 05 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność zamawiającego” na okres od 05.01.2017 do 31.12.2019 roku. Stan zaawansowania na dzień 31.12.2019 roku szacuje się na ok. 92%.
20. **Wywóz odpadów dla Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi** - w dniu 05.01.2017 r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. Kwota umowy - maksymalne wynagrodzenie za przedmiot 9.307,20 zł. Stan zaawansowania wynosi 100%.
21. **Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lyski** – w 2019 roku komunikacja zbiorowa była organizowana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Dojazd do miasta Rybnika odbywał się ze wsi Zwonowice i Lyski do którego mieszkańcy byli dowożeni liniami okrężnymi realizowanymi na obszarze całej gminy. Ten typ komunikacji odbywał się na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rybnik. Komunikacja do miast Raciborza i Rydułtów był organizowany na podstawie umowy zawartej z powiatem rybnickim. Stopień realizacji zadania – 100%.
22. **Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski** – Podpisano umowę na realizację zadania. Trwa procedura uzgadniania projektu Studium. Stan zaawansowania zadania - 60%.
23. **Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej** – w dniu 28 stycznia 2019 r. zostało zawarte porozumienie Stron w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 26 października 2018 r. z wykonawcą na opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lyski” oraz opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach. W dniu 30 listopada 2019 r. podpisano aneks nr 1.

24. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna** – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika. Stan zaawansowania prac projektowych – 100%.
25. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** - okres realizacji zadania wg Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono na lata 2012-2019. Kwota całkowita to 143.201,60 zł. W ramach zadania przekazano do Miasta Racibórz dotację w wysokości 42.674,20 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. Stan zaawansowania realizacji – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Zadanie realizuje Miasto Racibórz.
26. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach** - wykonano II etap przebudowy kanalizacji deszczowej, stan zaawansowania szacuje się na ok. 60%.
27. **Przebudowa ul. Sportowej w Lyskach** – w ramach zadania w 2017 roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 57,02 m. W 2018 roku wykonano odcinek 83 m kanalizacji deszczowej. W 2019 roku wykonano planowany odcinek nawierzchni asfaltowej. Pozostały do wykonania odcinki C-D i E-F.
28. **Wykonanie zajezdni autobusowej wraz z przystankiem, parkingiem oraz małą architekturą w Dzimierzu** - wykonano projekt oraz podbudowę zajezdni autobusowej.
29. **Budowa ul. Polnej w Adamowicach** – wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur Ø315 mm dł. 82 mb. Stan zaawansowania szacuje się na 60 %.
30. **Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP** – z uwagi na utrudnienia jakie wystąpiły podczas projektowania wodociągu od strony Górów Śląskich, Gmina Lyski zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej od strony Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.
31. **Budowa linii energetycznej oświetleniowej przy ulicy Sportowej w Lyskach pomiędzy posesjami nr 37 a 65** - stopień realizacji zadania - 100%, zrealizowano zakładany zakres zadania. W ramach zadania wykonano linię energetyczną oświetleniową wraz z 3 oprawami typu LED.
32. **Budowa wodociągu ul. Kamionki w Lyskach** – w ramach zadania wybudowano wodociąg na ul. Kamionki w Lyskach. Zadanie zostało wykonane w 100%.
33. **Przebudowa drogi- boczna ul. Zwycięstwa w Zwonowicach** - wykonano I etap robót drogowych – nawierzchnia z kruszyw łamanych – 192m², umocnienie skarp płytami drogowymi - 19,2 mb. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 25%.
34. **Budowa wodociągu Raszcyce ul. Rudzka i Szkolna** – w 2019 roku wybudowano wodociąg w ramach zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
35. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wolności w Suminie** – w 2019 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
36. **Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rybnicka w Lyskach – ul. Polna w Suminie** - w 2019 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
37. **Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi** – planowa realizacja zadania w 2020 roku.
38. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** – planowa realizacja zadania w 2020 roku.

39. **Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach** – planowa realizacja zadania w 2020 roku.
40. **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach** – stopień realizacji zadania 1%.
W 2019 poniesiono wydatki na nadzór inwestorski do zadania. W 2020 planuje się pierwszy etap inwestycji poprzez budowę 8 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.
41. **Przebudowa ul. Jankowickiej w Zwonowicach** – w 2019 zawarto umowę na realizację zadania w latach 2019 – 2021. Do końca 2019 roku wykonano część robót budowlanych – ok. 1%.
42. **Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach** - opracowano projekt robót geologicznych oraz operat wodnoprawny. Wystąpiono o pozwolenie wodnoprawne.