



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 5614

## **SPRAWOZDANIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY LYSKI**

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2023 rok, przyjęte zarządzeniem nr W.0050.80.2022 Wójta Gminy Lyski z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Wójt Gminy Lyski

**Sylwia Gabryelska-Ritzka**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2022 roku

## INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2021 ROK

### I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **7.527.867,73 zł** i zamknął się kwotą **68.690.437,88 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)**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>341 396,23 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
2. **Zwiększenia dochodów własnych**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>370 408,79 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
3. **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)**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>4 189 426,00 zł</b> |
|----------------|------------------------|
  
4. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>65 633,00 zł</b> |
|----------------|---------------------|
  
5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>173 456,34 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
6. **Zwiększenia 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 jednostki samorządu terytorialnego (2057)**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>220 000,00 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
7. **Zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>953 000,00 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
8. **Zwiększenia 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)**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>891 202,96 zł</b> |
|----------------|----------------------|
  
9. **Zwiększenia z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>o kwotę</b> | <b>5 460,00 zł</b> |
|----------------|--------------------|

- Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6299)**
- o kwotę 97 559,19 zł
- Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**
- o kwotę 817 011,26 zł
- Zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)**
- o kwotę 86 285,65 zł
- Zmniejszenia 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2007, 2009)**
- o kwotę 512 804,48 zł
- 14. Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin (2750)**
- o kwotę 1 985 170,00 zł
- 15. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (6330)**
- o kwotę 41 515,71 zł
- 16. Zwiększenia dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
- o kwotę 22 000,00 zł
- 17. 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 261 735,90 zł
- 18. Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**
- o kwotę 6 800,00 zł
- 19. Zwiększenia środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)**
- o kwotę 2 000,00 zł
- 20. Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)**
- o kwotę 29 659,00 zł

- Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między**
21. **jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**
- o kwotę **12 000,00 zł**
22. **Zwiększenia środków na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
- o kwotę **800 000,00 zł**
23. **Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**
- o kwotę **355 466,00 zł**
24. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- o kwotę **26 080,00 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **64.112.823,71 zł** tj. **93,34%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **11.363.812,46 zł**, a dochody bieżące w kwocie **52.749.011,25 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                   | 23 346 311,03        | 23 960 996,15        | 102,63         | 37,37                           |
| Dotacje celowe                   | 19 879 042,27        | 18 772 727,64        | 94,43          | 29,28                           |
| Subwencja                        | 18 772 233,00        | 18 772 233,00        | 100,00         | 29,28                           |
| Dotacje i środki pochodzące z UE | 6 692 851,58         | 2 606 866,92         | 38,95          | 4,07                            |
| <b>OGÓLEM</b>                    | <b>68 690 437,88</b> | <b>64 112 823,71</b> | <b>93,34</b>   | <b>100,00</b>                   |

#### Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

| ŹRÓDŁO   | PLAN         | WYKONANIE     | % WYKON. |
|--|--------------|---------------|----------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 646 193,00   | 696 657,47    | 107,81   |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 889 758,00 | 10 704 994,00 | 108,24   |
| Podatek rolny  | 312 452,00   | 313 450,00    | 100,32   |
| Podatek leśny  | 65 560,00    | 64 145,80     | 97,84    |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych                    | 2 825 800,32 | 2 843 983,08  | 100,64   |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                  | 2 009 421,00 | 2 046 812,21  | 101,86   |
| Podatek od środków transportowych                            | 137 250,00   | 146 614,71    | 106,82   |
| Podatek z tytułu karty podatkowej                            | 20 800,00    | 21 278,16     | 102,30   |
| Opłata skarbową  | 28 300,00    | 29 017,00     | 102,53   |
| Podatek od spadków i darowizn                                | 84 950,00    | 94 032,00     | 110,69   |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 482 475,51           | 370 143,49           | 76,72         |
| Wpływy z opłaty targowej (nie pobierano - COVID)   | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności  | 3 839,00             | 3 830,00             | 99,77         |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 3 201 275,39         | 3 103 553,57         | 96,95         |
| Pozostałe dochody  | 244 761,58           | 300 188,09           | 122,65        |
| Wpływy z usług (opłata za ścieki)  | 911 285,38           | 850 322,56           | 93,31         |
| Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali  | 130 277,50           | 117 742,88           | 90,38         |
| Czynsz dzierżawny  | 17 571,00            | 11 925,77            | 67,87         |
| Dochody z lat ubiegłych  | 90 276,64            | 88 003,50            | 97,48         |
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 136 538,05           | 136 538,05           | 100,00        |
| Wpływy z innych źródeł (wpłaty mieszkańców w zw.z projektem OZE)   | 1 467 440,75         | 1 440 941,96         | 98,19         |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 49 560,00            | 39 138,10            | 78,97         |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 392 945,84           | 352 151,99           | 89,62         |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 750,00               | 750,00               | 100,00        |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                           | 13 431,61            | 13 431,61            | 100,00        |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 19 399,00            | 19 399,80            | 100,00        |
| Wpływy z tytułu darowizn   | 5 740,00             | 5 740,00             | 100,00        |
| Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)   | 126 000,00           | 117 682,76           | 93,40         |
| Wpływy usług (usługi opiekuńcze i inne)  | 10 191,46            | 14 483,69            | 142,12        |
| Wpływy z tytułu renty planistycznej  | 22 068,00            | 14 043,90            | 63,64         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>23 346 311,03</b> | <b>23 960 996,15</b> | <b>102,63</b> |

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2021 roku stanowią dochody własne - 37,37%, a następnie dotacje 29,28% i subwencje 29,28%.

Dochody własne zrealizowano w 102,63% planowanych dochodów.

#### **Dotacje celowe.**

| <b>ŹRÓDŁO</b>  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONANIE</b> | <b>% WYKON.</b> |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| 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 | 13 139 921,13 | 13 104 047,29    | 99,73           |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 468 710,03    | 441 672,39       | 94,23           |

|  |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym zwrot z Funduszu Sołeckiego 46 502,58 zł)   | 786 533,34   | 780 232,00   | 99,20  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 27 280,00    | 25 663,20    | 94,07  |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 950,00       | 950,00       | 100,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 460,00     | 5 460,00     | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 482 988,74 | 1 669 263,55 | 67,23  |
| 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) | 0,00         | 4 533,35     | -      |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 800,00     | 9 265,99     | 0,00   |
| Dotacja celowa 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                        | 967 182,13   | 351 442,31   | 36,34  |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 355 466,00   | 844 484,56   | 237,57 |
| Środki na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 800 000,00   | 800 000,00   | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł  | 97 559,19            | 0,00                 | 0,00         |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 633 017,00           | 633 017,00           | 100,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot z Funduszu Sołeckiego)   | 41 515,71            | 41 515,71            | 100,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 000,00            | 11 841,82            | 98,68        |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00             | 2 000,00             | 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 | 29 659,00            | 25 338,47            | 85,43        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>19 879 042,27</b> | <b>18 772 727,64</b> | <b>94,43</b> |

**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 112 467,50 zł      wykonanie 112 467,50 zł

**2) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 2 453,00 zł      wykonanie 2 453,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 57 584,42 zł      wykonanie 55 734,03 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 4 713,00 zł      wykonanie 4 713,00 zł

- Spis powszechny i inne

plan 26 530,00 zł      wykonanie 26 530,00 zł

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

|  |      |                  |           |                  |
|--|------|------------------|-----------|------------------|
| - aktualizacja list wyborców   | plan | 2 200,00 zł      | wykonanie | 2 200,00 zł      |
| <b>4) Obrona narodowa</b>  |      |                  |           |                  |
| - pozostałe wydatki obronne  | plan | 400,00 zł        | wykonanie | 400,00 zł        |
| <b>5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |      |                  |           |                  |
| - obrona cywilna   | plan | 950,00 zł        | wykonanie | 950,00 zł        |
| <b>6) Oświata i wychowanie</b>   |      |                  |           |                  |
| - zakup podręczników   | plan | 113 327,31 zł    | wykonanie | 111 634,51 zł    |
| <b>7) Opieka społeczna</b>   |      |                  |           |                  |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej  | plan | 4 800,00 zł      | wykonanie | 4 800,00 zł      |
| <b>8) Rodzina</b>  |      |                  |           |                  |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia     | plan | 2 381 518,00 zł  | wykonanie | 2 349 433,46 zł  |
| - świadczenie wychowawcze (500+)   | plan | 10 428 149,90 zł | wykonanie | 10 428 149,90 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | plan | 2 867,00 zł      | wykonanie | 2 620,89 zł      |
| - karta Dużej Rodziny  | plan | 511,00 zł        | wykonanie | 511,00 zł        |
| - Wspieranie Rodziny (Dobry Start)   | plan | 2 400,00 zł      | wykonanie | 2 400,00 zł      |

Na plan **13.140.871,13 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **13.104.997,29 zł tj. 99,73%** 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:**

|   |      |               |           |               |
|---|------|---------------|-----------|---------------|
| <b>1) Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |               |           |               |
| - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i modernizację jednostki Oczyszczalni Ścieków w Suminie | plan | 365 178,81 zł | wykonanie | 341 572,69 zł |
| - dotacja w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Lyski"                  | plan | 549 307,50 zł | wykonanie | 109 515,00 zł |



**2) Transport i łączność**

- dotacja z Samorządu Województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna

plan 2 482 988,74 zł      wykonanie 1 669 263,55 zł

- dotacja w ramach projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"

plan 147 349,60 zł      wykonanie 147 349,60 zł

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Jankowickiej w Zwonowicach

plan 633 017,00 zł      wykonanie 633 017,00 zł

**3) Gospodarka mieszkaniowa**

- dotacja w ramach projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski"

plan 9 756,69 zł      wykonanie 9 756,69 zł

- dotacja z samorządu województwa w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na Modernizację placu zabaw w Adamowicach

plan 12 000,00 zł      wykonanie 11 841,82 zł

**4) Działalność usługowa**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

plan 1 200,00 zł      wykonanie 1 200,00 zł

**5) Administracja publiczna**

- dotacja z Gminy Gaszowice i Jejkowice w ramach porozumienia na utrzymanie Straży Gminnej

plan 103 531,22 zł      wykonanie 100 099,72 zł

**6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- dotacja w ramach projektu "Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice"

plan 87 601,83 zł      wykonanie 84 916,48 zł

- dotacja w ramach projektu "Rozwój współpracy dzięki tradycji w gminach Lyski i Darkovice"

plan 85 285,28 zł      wykonanie 83 949,68 zł

**7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja z Powiatu na doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Raszczyce

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

**8) Różne rozliczenia**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 na zadanie: "Kompleksowa termomodernizacja ZSP Adamowice"

plan 800 000,00 zł      wykonanie 800 000,00 zł

**9) Oświata i wychowanie**

- dotacja ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej"

plan 126 928,88 zł      wykonanie 129 928,88 zł

- dotacja z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt "Laboratoria Przyszłości"

plan 308 400,00 zł      wykonanie 308 400,00 zł

- dotacja MEIN w ramach projektu "Poznaj Polskę"

plan 26 080,00 zł wykonanie 24 463,20 zł

#### 10) Ochrona zdrowia

- dotacja z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koordynatora dot. punktu szczepień, transport osób na szczepienia, promocję szczepień oraz nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

plan 47 066,00 zł wykonanie 536 084,56 zł

#### 11) Pomoc społeczna

- dotacja w ramach projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"

plan 220 000,00 zł wykonanie 220 000,00 zł

#### 12) Rodzina

- środki z Funduszu Pracy (budżet państwa) - dodatek do wynagrodzenia Asystenta Rodziny

plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

#### 13) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" - OZE

plan 5 779 560,55 zł wykonanie 2 180 426,25 zł

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"

plan 29 659,00 zł wykonanie 25 338,47 zł

#### 14) Kultura fizyczna

- dotacja z Samorządu Województwa w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na Piłkochwyty na boisku w Nowej Wsi

plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

- dotacja z Samorządu Województwa w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na Boisko do siatkówki plażowej w Raszczykach

plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł

#### Subwencja.

| <b>ŹRÓDŁO</b>   | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>% WYKON.</b> |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej                         | 11 154 001,00        | 11 154 001,00        | 100,00          |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                       | 1 443 636,00         | 1 443 636,00         | 100,00          |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej                            | 1 985 170,00         | 1 985 170,00         | 100,00          |
| - środki otrzymane na inwestycje (cz. podstawowa subwencji) | 4 189 426,00         | 4 189 426,00         | 100,00          |
| <b>RAZEM</b>  | <b>18 772 233,00</b> | <b>18 772 233,00</b> | <b>100,00</b>   |

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **377.625,52 zł** t.j. w podatku od nieruchomości od osób prawnych **357.886,52 zł**, w opłacie za gospodarowanie odpadami (obniżka za kompostownik) **19.739,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **280.076,51 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 35.798,51 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 138.633,00 zł
- podatek od środków transportowych - 105.645,00 zł

W 2021 roku zaległości wynosiły **1.646.211,40 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 71.603,31 zł
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 29.128,91 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 91.722,14 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 169.847,00 zł
- w mandatach - 4.950,28 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 16.694,80 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 7.308,06 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 12.868,19 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 76.069,04 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 200.542,79 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 336.849,68 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) - 599.231,24 zł.

Nadpłaty wynosiły **54.292,10 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 19.160,67 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 7.573,94 zł
- we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25.924,27 zł.

Na poczet zaległości w 2021 roku ściągnięto kwotę **217.521,64 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 1 427 upomnienia i 56 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

Prowadzone są również sprawy sądowe dotyczące zaległości z tytułu czynszów.

## **II. Analiza wykonania wydatków.**

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

| <b>ŹRÓDŁO</b>        | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>% WYKON.</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące      | 50 633 524,74        | 48 622 572,83        | 96,03           |
| Wydatki inwestycyjne | 16 036 658,95        | 9 165 910,68         | 57,16           |
| <b>RAZEM</b>         | <b>66 670 183,69</b> | <b>57 788 483,51</b> | <b>86,68</b>    |

Wydatki ogółem wynosiły **57.788.483,51 zł** tj. **86,68%** wydatków planowanych.

### **1) Wydatki bieżące 48.622.572,83 zł tj. 84,14% ogólnych wydatków, w tym:**

- wynagrodzenia 17 269 234,89 zł tj. 35,52% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 3 395 492,36 zł tj. 6,98% wydatków bieżących

|                            |                  |                               |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| - dotacje na zad. bieżące  | 1 767 799,92 zł  | tj. 3,64% wydatków bieżących  |
| - wydatki na obsługę długu | 172 396,00 zł    | tj. 0,35% wydatków bieżących  |
| - pozostałe wydatki        | 26 017 649,66 zł | tj. 53,51% wydatków bieżących |

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 35,52% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 6,98%.

## 2) Wydatki inwestycyjne 9.165.910,68 zł tj. 15,86% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 84,14% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 15,86% 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  | 3 790 009,67         | 2 716 345,25         | 71,67          | 4,70                                |
| 600           | Transport i łączność   | 5 925 205,40         | 4 577 433,32         | 77,25          | 7,92                                |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 615 600,00           | 500 811,20           | 81,35          | 0,87                                |
| 710           | Działalność usługowa   | 192 719,20           | 53 667,31            | 27,85          | 0,09                                |
| 750           | Administracja publiczna  | 6 521 278,60         | 6 028 147,77         | 92,44          | 10,43                               |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00             | 2 200,00             | 100,00         | 0,00                                |
| 752           | Obrona narodowa  | 400,00               | 400,00               | 100,00         | 0,00                                |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 384 888,00           | 361 005,12           | 93,79          | 0,62                                |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 360 582,14           | 172 396,00           | 47,81          | 0,30                                |
| 758           | Różne rozliczenia  | 14 697,57            | 10 885,48            | 74,06          | 0,02                                |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 18 409 067,14        | 17 638 902,32        | 95,82          | 30,52                               |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 713 777,50           | 683 754,22           | 95,79          | 1,18                                |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 946 608,38         | 1 778 364,69         | 91,36          | 3,08                                |
| 854           | Edukacyjna opieka  | 206 970,00           | 198 285,44           | 95,80          | 0,34                                |
| 855           | Rodzina  | 13 076 134,90        | 13 004 218,37        | 99,45          | 22,50                               |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 13 107 395,32        | 8 773 923,79         | 66,94          | 15,18                               |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 812 458,15           | 783 702,84           | 96,46          | 1,36                                |
| 926           | Kultura fizyczna   | 590 191,72           | 504 040,39           | 85,40          | 0,87                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>66 670 183,69</b> | <b>57 788 483,51</b> | <b>86,68</b>   | <b>100,00</b>                       |

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 30,52% ogólnych wydatków, w dziale 855- Rodzina – 22,50% ogólnych wydatków i w dziale 750 - Administracja publiczna - 10,43% ogólnych wydatków.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **6.324.340,20 zł**. Duże znaczenie miał wpływ środków w wysokości 800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję, której realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, środków w wysokości 4.189.426,00 zł na inwestycje związane z kanalizacją, których realizacja nastąpi w latach 2022 - 2024 oraz środków w wysokości 1.985.170,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

**Osiągnięte przychody:**

| TYTUŁ  | PLAN                | WYKONANIE           |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Kredyty (w wyniku przetargu została podpisana umowa z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie)    | 3 700 000,00        | 890 614,08          |
| 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                     | 895 698,85          | 895 698,85          |
| 3) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 059 250,04        | 2 109 250,04        |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>5 654 948,89</b> | <b>3 895 562,97</b> |

**Rozchody:**

| TYTUŁ                                 | PLAN                | WYKONANIE           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 890 614,08          | 890 614,08          |
| - kredyty                             | 308 614,08          | 308 614,08          |
| - pożyczki                            | 582 000,00          | 582 000,00          |
| 2) Inne cele - lokaty                 | 6 784 589,00        | 6 784 589,00        |
| <b>OGÓLEM</b>                         | <b>7 675 203,08</b> | <b>7 675 203,08</b> |

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **11.269.209,94 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych - 9.599.376,60 zł,
- należności wymagalne - 1.633.713,35 zł,
- pozostałe należności - 36.119,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **9.565.351,13 zł**, z tego:

**1) kredyty - 8.785.163,13 zł**

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 480.000,00 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 411.092,00 zł dotyczy:
  - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 3.190.000,00 zł dotyczy:
  - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 890.614,08 zł dotyczy:
  - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

## 2) Pożyczki - 780.188,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 780.188,00 zł dotyczy:
  - pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.

Udzielono poręczenia do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś i na dzień 31.12.2021 r. wynosi 289.900,00 zł. (kontynuacja z 2017 r.)

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

#### 1) Rolnictwo i łowiectwo

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

|  |      |               |           |               |
|--|------|---------------|-----------|---------------|
|  | plan | 112 467,50 zł | wykonanie | 112 467,50 zł |
|--|------|---------------|-----------|---------------|

#### 2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

|  |      |             |           |             |
|--|------|-------------|-----------|-------------|
|  | plan | 2 453,00 zł | wykonanie | 2 453,00 zł |
|--|------|-------------|-----------|-------------|

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

|  |      |              |           |              |
|--|------|--------------|-----------|--------------|
|  | plan | 57 584,42 zł | wykonanie | 55 734,03 zł |
|--|------|--------------|-----------|--------------|

- Wydział Infrastruktury

|  |      |             |           |             |
|--|------|-------------|-----------|-------------|
|  | plan | 4 713,00 zł | wykonanie | 4 713,00 zł |
|--|------|-------------|-----------|-------------|

- Spis powszechny i inne

|  |      |              |           |              |
|--|------|--------------|-----------|--------------|
|  | plan | 26 530,00 zł | wykonanie | 26 530,00 zł |
|--|------|--------------|-----------|--------------|

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

- aktualizacja list wyborców

|  |      |             |           |             |
|--|------|-------------|-----------|-------------|
|  | plan | 2 200,00 zł | wykonanie | 2 200,00 zł |
|--|------|-------------|-----------|-------------|

#### 4) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

|  |      |           |           |           |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
|  | plan | 400,00 zł | wykonanie | 400,00 zł |
|--|------|-----------|-----------|-----------|

**5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- obrona cywilna

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 950,00 zł | wykonanie | 950,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

**6) Oświata i wychowanie**

- zakup podręczników

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 113 327,31 zł | wykonanie | 111 634,51 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

**7) Opieka społeczna**

- Ośrodki Pomocy Społecznej

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 4 800,00 zł | wykonanie | 4 800,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

**8) Rodzina**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 2 381 518,00 zł | wykonanie | 2 349 433,46 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- świadczenia wychowawcze (500+)

|      |                  |           |                  |
|------|------------------|-----------|------------------|
| plan | 10 428 149,90 zł | wykonanie | 10 428 149,90 zł |
|------|------------------|-----------|------------------|

- karta Dużej Rodziny

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 511,00 zł | wykonanie | 511,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

- Wspieranie Rodziny (Dobry Start)

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 2 400,00 zł | wykonanie | 2 400,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 2 867,00 zł | wykonanie | 2 620,89 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

Na plan **13.140.871,13 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **13.104.997,29 zł tj. 99,73%** 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 **8.385.981,90 zł**, w 2021 r. został zwiększony o kwotę **165.430,04 zł** i zamknął się kwotą **8.551.411,94 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

**1. Zmniejszenia na zadaniu: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie"**o kwotę **256 856,77 zł****2. Zwiększenia na zadaniu: "Turysto znajdź nas"**o kwotę **20 000,00 zł****3. Zmniejszenia na zadaniu: "Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski"**o kwotę **540 177,94 zł****4. Zmniejszenia na zadaniu: "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie"**o kwotę **23 674,15 zł**

**5. Zmniejszenia na zadaniu: "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"****o kwotę 368 120,50 zł****3. Zwiększenia na zadaniu: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"****o kwotę 1 334 259,40 zł****V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.**

W 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **168.400,00 zł** przeznaczając ją na:

- utwardzenie wraz z korytowaniem - odcinek drogi gminnej bocznej ul. Rybnickiej w Żytnej - 12.324,60
- utwardzenie wraz z korytowaniem - odcinek drogi gminnej bocznej ul. Rybnickiej w Raszczykach - 4.994,78 zł;
- zimowe utrzymanie dróg - 20.929,26 zł;
- wykonanie prac pielęgnacyjno- konserwatorskich drzewa gatunku dąb szypułkowy przy stacji uzdatniania wody w Suminie - 4.536,00 zł;
- wywóz ziemi z drogi dojazdowej do UG w Lyskach od strony północnej - 11.200,00 zł;
- remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Bączkowiec w Bogunicach - 39.931,48 zł;
- remont przepompowni głównej P1- Oczyszczalnia Ścieków w Suminie - 17.000,00 zł;
- remont drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody w Zwonowicach - 7.300,00 zł;
- utwardzenie terenu pod siłownią w Raszczykach - 970,00 zł;
- instalacja monitoringu w OSP Adamowice - 3.500,00 zł;
- wykonanie prac ziemnych polegających na usunięciu korzeni i kamieni z drogi gminnej - bocznej ul. Sportowej w Lyskach - 123,00 zł;
- wykonanie opinii urbanistycznej autora planu dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice - 615,00 zł;
- dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych - 12.000,00 zł;
- naprawa odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej w Raszczykach - 10.500,00 zł;
- remont ul. Sportowej w Lyskach - 8.856,00 zł;
- wywóz korzeni i kamieni z drogi bocznej ul. Sportowej w Lyskach - 360,00 zł;
- remont odcinka nawierzchni drogi gminnej bocznej ul. Budzińskiej w Żytnej - 3.879,88 zł;
- remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - boczna ul. Raciborskiej w Bogunicach - 7.380,00 zł;
- promocja Gminy Lyski podczas obchodów 50lecia LKS Bogunice - 2.000,00 zł.

**VI. Rozliczenie rezerwy celowej.**

W 2021 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **127.787,91 zł** przeznaczając ją na:

- przeprowadzenie badania - testu ilościowego na Anti-SARS-Covid-2 w ramach przeciwdziałania COVID-19 - 8.010,00 zł;
- usuwanie skutków nawałnic w dniu 12 i 13 maja tj. doraźna naprawa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Żytnej - 36.900,00 zł;
- usuwanie skutków nawałnic w dniu 12 i 13 maja tj. roboty koparką na ul. Stawowej w Pstrążnej - 492,00 zł;
- usuwanie skutków nawałnic w dniu 12 i 13 maja tj. zakup piasku płukanego - 320,00 zł;
- usuwanie skutków nawałnicy w dniu 12 czerwca tj. zakup barierek i skrajników, zakup kamienia do doraźnej naprawy dróg, zakup paliwa, praca koparki przy usuwaniu szkód, koszty sprzątnięcia po nawałnicy - 16.180,00 zł;
- usuwanie skutków nawałnicy w dniu 12 czerwca tj. odbudowa ul. Rudzkiej w Zwonowicach - 44.976,02



- usuwanie skutków nawałnicy w dniu 12 czerwca tj. wykonanie przepustu pod ul. Podleśną w Pstrążnej - 20.909,89 zł.

### **VII. Skutki finansowe w związku z COVID-19 (środki własne)**

1) Wydatki:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów w wysokości 15.079,22 zł

- zakup usług w wysokości 15.822,00 zł.

### **VIII. Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Wydatki inwestycyjne finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.057.839,40 zł**, w tym:

| Dz.           | Rozdz. | Par. | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>651 885,67</b>   | <b>650 438,42</b>   |
|               | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 651 885,67          | 650 438,42          |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                    | 651 885,67          | 650 438,42          |
|               |        |      | 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Jankowickiej w Zwonowicach                            | 588 000,00          | 587 192,29          |
|               |        |      | 2) Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach   | 9 286,70            | 9 250,04            |
|               |        |      | 3) Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi gminnej ul. Rudzka w Raszczykach | 54 598,97           | 53 996,09           |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>407 401,03</b>   | <b>407 400,98</b>   |
|               | 80104  |      | Przedszkola   | 407 401,03          | 407 400,98          |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                    | 381 533,87          | 381 533,82          |
|               |        |      | 1) Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Suminie                                | 381 533,87          | 381 533,82          |
|               |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                    | 25 867,16           | 25 867,16           |
|               |        |      | 1) Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Suminie                                | 25 867,16           | 25 867,16           |
| <b>OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>1 059 286,70</b> | <b>1 057 839,40</b> |

### **IX. Realizacja wydatków związanych ze szczepieniem w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Wydatki bieżące związane z punktem konsultacyjnym dot. szczepień, organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz promocją szczepień finansowane z budżetu państwa 36.084,56 zł tj.:

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>Par.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|---------------|---------------|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>851</b>    |               |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>47 066,00</b> | <b>36 084,56</b> |
|               | 85195         |             | Pozostała działalność                                 | 47 066,00        | 36 084,56        |
|               |               | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 23 420,00        | 14 740,00        |
|               |               | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 006,00         | 2 520,54         |
|               |               | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 574,00           | 361,12           |
|               |               | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 974,99         | 7 951,86         |
|               |               | 4300        | Zakup usług pozostałych                               | 11 091,01        | 10 511,04        |
| <b>OGÓLEM</b> |               |             |   | <b>47 066,00</b> | <b>36 084,56</b> |

### **X. Realizacja wydatków związanych z dofinansowaniem w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Wydatki bieżące w wysokości 255.850,00 zł.

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>Par.</b> | <b>Nazwa</b>                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |               |             | <b>Oświata i wychowanie</b>      | <b>308 400,00</b> | <b>255 850,00</b> |
|               | 80101         |             | Szkoły podstawowe                | 308 400,00        | 255 850,00        |
|               |               | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 0,00              |
|               |               | 4240        | Zakup pomocy naukowych i książek | 298 400,00        | 255 850,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |               |             |                                  | <b>308 400,00</b> | <b>255 850,00</b> |

### **XI. Realizacja zadań w poszczególnych działach.**

| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 2.716.345,25 zł, w tym wydatki bieżące 1.897.569,38 zł, a wydatki inwestycyjne 818.775,87 zł</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  |                     |
| Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi  | <b>1 753 556,56</b> |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>  |                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   | 4 882,11            |
| - ubrania robocze, odzież ochronna, deputat   | 3 467,21            |
| - woda dla pracowników  | 885,60              |
| - odzież robocza i ochronna (Lyski)   | 529,30              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 640 220,57          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 311,10           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 319,03          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 669,52           |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 761,54            |

|   |            |
|---|------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 70 863,29  |
| - środki chemiczne - wapno, zetag, chlorek żelaza   | 14 519,16  |
| - paski testowe do analiz laboratoryjnych   | 3 302,11   |
| - sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, rękawice, kombinezony, części do kosiarki | 5 443,33   |
| - materiały biurowe, druki, toner do drukarki   | 2 943,71   |
| - środki czystości, worki   | 4 139,20   |
| - pompa przenośna   | 1 123,64   |
| - armatura zanurzeniowa do sond   | 2 559,02   |
| - olej napędowy do agregatu, benzyna do kosiarki, oleje i smary   | 1 001,44   |
| - akcesoria komputerowe   | 1 894,02   |
| - zakup opału (węgiel)  | 15 455,49  |
| - sadzonki drzew (lipa)   | 600,00     |
| - prenumerata czasopism fachowych (Rachunkowość budżetowa)  | 1 056,00   |
| - wydatki związane z COVID (termometr, maseczki, płyny dezynfekujące)   | 617,74     |
| - wyciągarka bramowa ręczna   | 10 848,60  |
| - miernik poziomu ścieku oczyszczonego+ wspornik  | 2 904,95   |
| - sygnalizator poziomu, wyłącznik (przepompownia Kamionki)  | 661,72     |
| - olej napędowy do samochodu służbowego, prostownik (Lyski)   | 1 793,16   |
| Zakup energii   | 98 025,68  |
| - energia elektryczna   | 88 235,92  |
| - energia elektryczna przepompownie (Lyski)   | 2 015,64   |
| - woda  | 7 774,12   |
| Zakup usług remontowych, w tym:   | 16 605,00  |
| - remont przepompowni głównej   | 16 605,00  |
| Zakup usług zdrowotnych   | 530,00     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 649 368,61 |
| - wywóz odpadów (osady ściekowe)  | 279 581,59 |
| - pobór prób, analiza ścieków i osadów  | 11 648,10  |
| - usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację   | 35 999,88  |
| - czyszczenie przepompowni głównej - WUKO   | 4 111,06   |
| - montaż, regeneracja kolana stopowego i sprzęgła pomp przepompowni głównej   | 9 225,00   |
| - testy ilościowe Anti-Sars-COV-2   | 1 710,00   |
| - montaż i uruchomienie miernika poziomu  | 1 230,00   |
| - okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych  | 473,55     |
| - naprawa kosiarki  | 539,54     |
| - przegląd i kalibracja miernika  | 873,30     |
| - koszenie terenów zielonych Oczyszczalni   | 640,00     |
| - usługa dystrybucji energii elektrycznej   | 65 646,15  |
| - utrzymanie i aktualizacja strony BIP, przedłużenie domeny   | 566,92     |
| - pełnienie funkcji IOD   | 7 380,00   |
| - usługi BHP  | 3 763,80   |
| - doradztwo prawne  | 9 600,00   |
| - aktualizacje programów komputerowych  | 11 761,99  |
| - usługi informatyczne  | 5 266,00   |
| - przegląd techniczny dmuchaw   | 1 773,39   |
| - przegląd urządzenia FEKO + wymiana części   | 2 712,15   |
| - przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji  | 2 294,59   |
| - przegląd techniczny agregatu prądotwórczego   | 1 193,10   |
| - przegląd, czyszczenie, konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji  | 1 206,38   |
| - okresowy przegląd kotła, wymiana zasobnika węglowego i sterownika   | 4 206,60   |

|   |           |
|---|-----------|
| - roczna kontrola i przegląd stanu technicznego obiektów oczyszczalni   | 430,50    |
| - usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, opłaty i inne  | 2 777,88  |
| - utrzymanie czystości podczas nieobecności sprzątaczk  | 800,00    |
| - serwis wirówki  | 4 907,70  |
| - przegląd i aktualizacja gaśnic  | 300,00    |
| - pranie odzieży roboczej   | 996,31    |
| - przegląd środków ochrony indywidualnej  | 771,83    |
| - przeróbka rurociągu nadawy, dostawa i wymiana czujnika przepływomierza, łożysk wirówki  | 43 397,50 |
| - roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego oczyszczalni, roczna kontrola stanu technicznego zbiornika bezodpływowego   | 1 353,00  |
| - doradztwo energetyczne  | 264,90    |
| - naprawa pompy ABS   | 15 990,00 |
| - wykonanie pierścienia redukcyjnego  | 1 107,00  |
| - wycena wartości środków trwałych  | 1 107,00  |
| - przyzwojenie silnika i wymiana łożyska pompy do piaskownika   | 300,00    |
| - opracowanie taryfy  | 5 250,01  |
| - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych   | 710,94    |
| - wywóz ścieków komunalnych - studnia S-29 (Lyski)  | 2 980,49  |
| - wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)  | 72 098,77 |
| - wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)  | 2 524,70  |
| - utrzymanie i naprawa samochodu służbowego (Lyski)   | 1 298,00  |
| - awaryjne pompowanie studni i czyszczenie kanalizacji Lyski ul. Łukowska, Zwonowice Osiedle Na Stoku, Sumina ul. Polna (Lyski) | 5 121,14  |
| - dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)  | 1 622,60  |
| - usługi inspektora nadzoru   | 12 669,00 |
| - naprawa studni ul. Kolejowa i Leśna w Suminie, boczna ul. Rybnickiej w Lyskach  | 3 321,00  |
| - wizualizacja przepompowni - dostęp do systemu Medas   | 2 214,00  |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych przepompowni   | 780,41    |
| - wymiana pływaka w przepompowni  | 246,00    |
| - wysyłka sygnalizatora poziomu   | 34,44     |
| - okresowy przegląd liczników wody w Zwonowicach (Lyski)  | 590,40    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 375,09  |
| Podróże służbowe krajowe  | 955,37    |
| Różne opłaty i składki, w tym:  | 20 648,38 |
| - opłata za korzystanie ze środowiska   | 12 932,57 |
| - opłaty komornik sądowy  | 209,81    |
| - ubezpieczenie OC mienia   | 6 534,00  |
| - opłata RTV  | 81,00     |
| - opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne samochodu służbowego (Lyski)   | 891,00    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 148,38 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:   | 19 146,50 |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 387,70  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - opłata trwałe zarząd  | 17 758,80         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 495,00          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>  | <b>32 231,39</b>  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | 28 653,56         |
| - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków  | 28 653,56         |
| Zakup energii, w tym:   | 505,58            |
| - energia elektryczna - przepompownia Lyski ul. Wygony, Sumina ul. Sportowa   | 505,58            |
| Zakup usług pozostałych   | 0,92              |
| Różne opłaty i składki, w tym:  | 3 071,33          |
| - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  | 2 456,33          |
| - opracowanie dokumentacji służącej przeglądowi i wyznaczeniu nowej Aglomeracji Rybnik na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15.07.2020 r.                  | 615,00            |
| Izby rolnicze   | 6 089,82          |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 6 089,82          |
| Pozostała działalność   | 137 923,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 844,63          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315,43            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,18             |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 170,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 1 353,50          |
| - zakup nasadzeń zastępczych oraz siatki ogrodzeniowej  | 1 353,50          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 22 932,00         |
| - wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjno - korekcyjne  | 22 932,00         |
| Różne opłaty i składki, w tym:  | 110 262,26        |
| - zwrot podatku akcyzowego  | 110 262,26        |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>818 775,87</b> |
| Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi  | 818 775,87        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 663 775,87        |
| - wykonanie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszczyce przy ul. Sobieskiego” – rozliczenie końcowe                   | 5 725,00          |
| - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Suminie PKP”  | 32 595,00         |
| - kosztorys inwestorski do zadania "Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem"  | 553,50            |
| - budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem - etap II ul. Wyzwolenia odcinek h-r i k-l  | 116 850,00        |
| - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem"                                      | 2 435,00          |
| - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach"  | 4 607,89          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne dla studni zastępczej S-3bis w Zwonowicach – II etap opracowania dokumentacji w ramach zadania pn: "Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach" | 5 841,00            |
| - budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach  | 210 718,42          |
| - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pn: "Modernizacja wyposażenia technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Suminie"   | 11 685,00           |
| - budowa sieci wodociągowej ul. Grabówki w Zwonowicach   | 15 744,00           |
| - wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z Oczyszczalnią Ścieków w Suminie"   | 492,00              |
| - opracowanie dokumentacji projektowej Komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości Raszczyce wraz z zasilaniem energetycznym w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach”  | 1 599,00            |
| - dokumentacja projektowa do zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej boczna ul. Rybnickiej w Żytnej"  | 15 000,00           |
| - budowa sieci wodociągowej boczna ul. Rybnickiej w Żytnej   | 62 995,59           |
| - pełnienie obowiązku inspektora nadzoru w ramach zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszczyce przy ul. Sobieskiego”  | 799,50              |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ciupka w Suminie  | 14 000,00           |
| - dokumentacja projektowa do zadania pn: "Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Krótkiej i ul. Dworcowej w Lyskach"   | 4 981,50            |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach  | 140 179,47          |
| - przyłącze kanalizacyjne Sumina ul. Dworcowa - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie   | 16 974,00           |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  | 155 000,00          |
| - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków   | 155 000,00          |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 4.577.433,32 zł, w tym wydatki bieżące 1.409.418,28 zł, wydatki inwestycyjne 3.168.015,04 zł</b>   |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>1 409 418,28</b> |
| Lokalny transport zbiorowy   | 522 542,97          |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:   | 522 542,97          |
| - dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29, 33 i 45   | 522 542,97          |
| Drogi publiczne gminne   | 798 451,39          |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>   | <b>489 785,77</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 27 855,29           |
| - zakup soli drogowej do posypywania chodników przy drogach gminnych   | 1 772,94            |
| - zakup znaku drogowego Lyski ul. Rybnicka   | 88,56               |
| - zakup drogowego włazu kanałowego - Zwonowice ul. Stodolska   | 445,16              |
| - zakup pospółki   | 20,30               |
| - zakup 4 sztuk znaków Lyski, ul. Sportowa   | 590,40              |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zakup mieszanki mineralno - asfaltowej 17t  | 13 917,45         |
| - zakup kruszywa granitowego - 41,6t  | 2 495,98          |
| - zakup desek do szalowania mostu w Bogunicach oraz materiałów budowlanych do naprawy mostu                   | 898,20            |
| - zakup znaków, zapór, skrajników   | 2 864,48          |
| - zakup pokrywy fi 1100 z otworem i zamknięciem Sumina ul. Sportowa   | 172,20            |
| - zakup pokrywy fi 800 Żytna ul. Budzińska  | 73,80             |
| - zakup pierścienia Lyski ul. Powstańców, zakup pokrywy Raszczyce za cmentarzem                               | 364,25            |
| - zakup rur, włazu, adaptera do wykonania studni Lyski ul. Powstańców   | 2 331,17          |
| - zakup znaków drogowych i słupków Lyski ul. Kamionki   | 738,00            |
| - zakup znaków na wyposażenie (ograniczenia prędkości)  | 1 082,40          |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>461 930,48</b> |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Lyski   | 411 757,28        |
| - usługa oklejania znaków Żytna - boczna ul. Rybnickiej   | 24,60             |
| - naprawa bocznej drogi ul. Rybnickiej w Nowej Wsi  | 123,00            |
| - usługa odmulania rowu po ulewach przy drodze gminnej - Raszczyce ul. Rudzka                                 | 400,00            |
| - usuwanie skutków nawałnic przy drogach gminnych   | 6 600,00          |
| - utrzymanie dróg - mechaniczne koszenie traw   | 31 305,60         |
| - usługa transportowa   | 1 600,00          |
| - usługa koparką Zwonowice ul. Gaszowicka   | 984,00            |
| - montaż urządzeń GPS i obsługa danych na serwerze  | 1 836,05          |
| - naprawa nawierzchni miejsca przesiadkowego ludzi i parkowania autobusów w Raszczykach przy ul. Raciborskiej | 5 499,99          |
| - usługa koparką - wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej w Lyskach ul. Powstańców                      | 1 799,96          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>  | <b>308 665,62</b> |
| <b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>  | <b>72 967,48</b>  |
| - remont drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody w Zwonowicach  | 7 300,00          |
| - remont odwodnienia odcinka ul. Bączkowiec w Bogunicach  | 39 931,48         |
| - remont nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Sportowej w Lyskach o długości 60 mb                         | 8 856,00          |
| - remont odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach                            | 7 380,00          |
| - remont odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Budzińskiej w Żytnej                                 | 9 500,00          |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>235 527,82</b> |
| - utwardzenie drogi gminnej - bocznej ul. Rybnickiej w Raszczykach  | 4 994,78          |
| - wywóz ziemi z wykopu pod drogę dojazdową do Urzędu Gminy od strony północnej                                | 11 200,00         |
| - usunięcie ziemi z drogi gminnej - ul. Stawowej w Pstrążnej  | 492,00            |
| - usunięcie korzeni i kamieni z drogi gminnej - bocznej ul. Sportowej w Lyskach                               | 123,00            |
| - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Sobieskiego w Żytnej                         | 36 900,00         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - bocznej ul. Rybnickiej w Żytnej   | 12 324,60           |
| - wykonanie tablic z nazwami ulic, dostawa rur do tablic   | 15 788,03           |
| - usunięcie awarii przepustu drogowego w drodze gminnej ul. Podleśnej w Pstrążnej powstałej w wyniku nawałnicy z dnia 12 czerwca 2021 r.                                 | 20 909,89           |
| - naprawa nawierzchni uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Rudzkiej w Zwonowicach powstałej w wyniku nawałnicy z dnia 12 czerwca 2021 r.                               | 44 976,02           |
| - dostawa kruszywa - materiału kamiennego, przeznaczonego na remonty cząstkowe dróg  | 11 999,88           |
| - wywóz korzeni i ziemi z drogi gminnej - bocznej ul. Sportowej w Lyskach  | 360,00              |
| - naprawa odwodnienia drogi gminnej - bocznej ul. Leśnej w Żytnej  | 44 999,35           |
| - odtworzenie rowu, naprawa odcinka ul. Wolności w Żytnej  | 19 960,28           |
| - naprawa odcinka drogi gminnej ul. Krótkiej w Raszczykach   | 10 499,99           |
| Różne opłaty i składki   | 170,32              |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>88 423,92</b>    |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:                               | 88 423,92           |
| - dotacja celowa na zadanie "Remont drogi wewnętrznej łączącej ulicę Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu"  | 88 423,92           |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>3 168 015,04</b> |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>1 671 584,65</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 1 669 263,55        |
| - aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu, roboty budowlane w ramach zadania: "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej" | 1 669 263,55        |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 2 321,10            |
| - dotacja celowa w ramach realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna"  | 2 321,10            |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 490 895,39</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 1 490 895,39        |
| - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D4 do studni D3 w ramach zadania pn. Budowa ul. Polnej w Adamowicach  | 9 936,05            |
| - dokumentacja projektowa do zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żytnej"  | 6 285,00            |
| - przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Lyskach   | 39 327,53           |
| - przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej   | 24 475,93           |
| - przebudowa drogi gminnej ul. Jankowickiej w Zwonowicach  | 1 221 439,29        |
| - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D13 do studni D15 w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach"   | 50 000,00           |



|  |                   |
|--|-------------------|
| - dokumentacja projektowa do zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Żytnej"   | 6 285,00          |
| - przebudowa drogi gminnej - ul. Wąska w Suminie   | 79 150,50         |
| - budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi gminnej - ul. Rudzka w Raszczycach   | 53 996,09         |
| Pozostała działalność  | 5 535,00          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 5 535,00          |
| - dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej w Lyskach od ul. Krótkiej do ul. Dworcowej w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej wzdłuż sieci ścieżek rowerowych" | 5 535,00          |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 500.811,20 zł, w tym wydatki bieżące 426.451,41 zł, wydatki inwestycyjne 74.359,79 zł</b>                                   |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>426 451,41</b> |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 404 684,63        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>   | <b>75 080,32</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 75 080,32         |
| - zakup drewna - budynek gminny Lyski ul. Rybnicka - 3 op.   | 555,00            |
| - zakup drewna - budynek gminny Adamowice - 5 op.  | 925,02            |
| - zakup drewna - budynek gminny Raszczyce - 4 op.  | 740,03            |
| - zakup węgla orzecha - budynek gminny Lyski ul. Rybnicka - 20,5t  | 17 770,07         |
| - zakup węgla orzecha - budynek gminny Adamowice - 23t   | 19 700,08         |
| - zakup węgla groszku - budynek gminny Pstrążna - 24t  | 20 100,06         |
| - zakup węgla groszku - Budynek gminny Lyski, ul. Robotnicza - 5t  | 4 740,01          |
| - zakup węgla orzecha - Budynek gminny Raszczyce - 12,5t   | 10 550,05         |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>329 604,31</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 489,97            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 113,13         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 856,40          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 536,02          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 6 378,64          |
| - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach gminnych  | 217,81            |
| - zakup baterii umywalkowej, złączek do naprawy usterki w pomieszczeniu Poczty Polskiej w budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2   | 105,61            |
| - zakup pieca stalowego i materiałów do mieszkań gminnych w Dzimierzu ul. Rzurowska 27   | 718,66            |
| - zakup ogrzewacza wody na użytek Poczty Polskiej w budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2   | 410,00            |
| - zakup materiałów do napraw instalacyjnych w budynkach gminnych w Lyskach ul. Rybnicka 2, w Adamowicach ul. Rybnicka 36   | 120,68            |
| - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w budynku gminnym w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 131  | 524,66            |
| - zakup materiałów do naprawy płytek i zamka w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30  | 101,70            |

|   |            |
|---|------------|
| - zakup materiałów instalacyjnych na potrzeby budynku gminnego w Adamowicach w ul. Rybnicka 36                                      | 145,48     |
| - zakup drzwi harmonijkowych do budynku gminnego w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30   | 158,00     |
| - zakup materiałów do naprawy WC w budynku gminnym w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 131  | 456,64     |
| - zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych w budynkach gminnych  | 3 419,40   |
| Zakup energii   | 5 400,03   |
| - zakup energii elektrycznej do budynków gminnych   | 4 923,68   |
| - opłata za pobór wody w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Sportowa 1 oraz budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4                 | 476,35     |
| Zakup usług remontowych, w tym:   | 19 433,74  |
| - remont schodów w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony   | 5 200,00   |
| - remont przyłącza na nieczystości w budynku gminnym w Pstrążnej  | 14 233,74  |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 243 668,68 |
| - odbiór i wywóz odpadów komunalnych i zielonych z budynków gminnych  | 179,28     |
| - wywóz fekaliów z budynków gminnych  | 16 640,00  |
| - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30                                  | 1 918,80   |
| - konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4      | 3 628,80   |
| - przeglądy techniczne budynków gminnych  | 7 995,00   |
| - przeglądy kominiarskie w budynkach gminnych i czyszczenie przewodów   | 1 666,00   |
| - przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych  | 383,15     |
| - wymiana korby do awaryjnego opuszczania platformy Pstrążna ul. Wyzwolenia 30  | 1 290,27   |
| - wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D  | 12 250,80  |
| - dystrybucja energii elektrycznej do budynków  | 8 594,19   |
| - wymiana pokrycia dachowego w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131   | 153 241,18 |
| - naprawa podgrzewacza w budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2, naprawa oświetlenia w budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131   | 530,00     |
| - naprawa komina w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36, wymiana łącznika rynny budynku gminnym w Nowej Wsi ul. Sportowa 1 | 800,00     |
| - opłata licznikowa za pobór wody w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D  | 287,82     |
| - zakup i montaż wkładu kominowego - ul. Rybnicka 25, Adamowice   | 3 400,00   |
| - zakup i wymiana pompy c.o. w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 25  | 670,01     |
| - wymiana pompy c.o. naprawa instalacji z wymianą kotła w budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2                                  | 5 300,00   |
| - utwardzenie nawierzchni wjazdu, wymiana kanalizacji deszczowej przy budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30                 | 17 638,33  |
| - opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową  | 2 441,44   |
| - przegląd techniczny instalacji elektrycznej i usunięcie usterek w bud. gminnych   | 4 521,00   |

|   |                  |
|---|------------------|
| - odprowadzenie ścieków z najmowanego budynku w Suminie przy ul. Rybnickiej 25D   | 92,12            |
| - dostawa środków higieny osobistej   | 15,99            |
| - wysyłka koszy do segregacji odpadów komunalnych z budynków gminnych   | 184,50           |
| Różne opłaty i składki  | 19 162,40        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  | 565,30           |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 21 766,78        |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 10 852,16        |
| - operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie  | 10 852,16        |
| Podatek od nieruchomości  | 1 470,00         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  | 794,62           |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 8 650,00         |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>74 359,79</b> |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 12 730,50        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 12 730,50        |
| - zakup i zabudowa kurtyn rolowanych do wiaty przeznaczonej do spotkań mieszkańców zlokalizowanej za budynkiem wielofunkcyjnym w Pstrążnej                                | 12 730,50        |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 61 629,29        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 41 639,29        |
| - modernizacja placu zabaw w Adamowicach  | 23 943,65        |
| - zakup i zabudowa mini placu zabaw zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wyzwolenia 30 w Pstrążnej                                 | 17 695,64        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 19 990,00        |
| - zakup działek   | 19 990,00        |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki wynoszą 53.667,31 zł, w tym wydatki bieżące 43.704,31 zł, wydatki inwestycyjne 9.963,00 zł</b>                              |                  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>43 704,31</b> |
| Plany zagospodarowania przestrzennego   | 28 139,33        |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 28 139,33        |
| - utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)   | 3 075,00         |
| - wykonanie opinii urbanistycznej twórcy planu miejscowego dla działki w sołectwie Zwonowice  | 615,00           |
| - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków  | 19 680,00        |
| - operaty szacunkowe  | 3 690,00         |
| - ogłoszenie w prasie   | 710,33           |
| - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski - opinia Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej o projekcie Studium | 369,00           |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 14 364,98        |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 14 364,98        |
| - roboty geodezyjne i kartograficzne, opłaty w Starostwie Powiatowym  | 14 364,98        |
| Cmentarze   | 1 200,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 385,00           |
| - kompozycje kwiatowe, znicze na groby wojenne  | 385,00           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 815,00           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| - renowacja grobu wojennego w Raszczycach   | 815,00              |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>9 963,00</b>     |
| Pozostała działalność   | 9 963,00            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 9 963,00            |
| - wykonanie koncepcji przebudowy parkingu przy Urzędzie Gminy Lyski w ramach zadania "Przebudowa centrum sołectwa Lyski"  | 9 963,00            |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 6.028.147,77 zł, w tym wydatki bieżące 6.021.410,77 zł, wydatki inwestycyjne 6.737,00 zł</b>   |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>6 021 410,77</b> |
| Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)  | 62 900,03           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 349,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 744,03            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 952,00              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 555,00              |
| Zakup usług pozostałych   | 300,00              |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 179 038,91          |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 162 256,06          |
| - diety dla Radnych   | 162 256,06          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 383,33            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 12 399,52           |
| - utworzenie napisów do nagrań z sesji, usługa podpisu kwalifikowanego  | 12 399,52           |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 706 018,24        |
| 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 | 4 389,61            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 428,08           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 005 009,93        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 227 521,46          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 516 469,71          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60 288,95           |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 659,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 207 601,28          |
| - artykuły spożywcze i inne na potrzeby Sekretariatu  | 5 007,39            |
| - kwiaty na potrzeby Wójta  | 1 747,96            |
| - zakup czasopism, publikacji   | 16 308,61           |
| - zakup opału   | 44 596,27           |
| - tusze do drukarek   | 10 120,28           |
| - papier do drukarek  | 8 142,03            |
| - zakup materiałów biurowych  | 12 293,90           |
| - zakup druków, dziennik budowy   | 611,86              |
| - środki czystości, worki na śmieci, płyny antybakteryjne, rękawice jednorazowe, nawóz do kwiatów, worki na śmieci, dozowniki, mata łazienkowa, ręczniki papierowe, wycieraczka itp.                  | 14 058,81           |
| - paliwo do kosiarki oraz części do napraw, oleje, smary, żyłki tnące   | 411,51              |
| - zakup krzeseł   | 2 896,09            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zakup niszczarek  | 1 929,87          |
| - dekoracja budynku (zakup sadzonek, art.dekoracyjnych)   | 1 512,36          |
| - napoje regeneracyjne dla pracowników  | 319,81            |
| - drobne artykuły naprawcze   | 1 755,67          |
| - zakup oprogramowania FINN8SQL, MS Office  | 5 715,00          |
| - zakup słuchawek   | 99,99             |
| - stojak na druki   | 216,00            |
| - paliwo do samochodu Straży Gminnej  | 6 379,40          |
| - zakup części do samochodu Straży Gminnej  | 423,00            |
| - zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, baterii, telefonu, aparatu cyfrowego, lampy błyskowej, skanera, karty do alarmu itp.               | 4 143,69          |
| - urządzenia, podzespoły komputerowe, akcesoria komputerowe, laptop, serwer, karta graficzna, dyski twarde do monitoringu                       | 25 326,10         |
| - zakup kamizelek ostrzegawczych, znaki bezpieczeństwa - BHP  | 2 566,41          |
| - zakupy na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego   | 3 520,00          |
| - zakup wyposażenia apteczki  | 420,50            |
| - laminator   | 419,00            |
| - zakup czajnika, ekspres do kawy, termosy, łyżeczki, zegara, kasetki metalowej   | 3 160,59          |
| - zakup sprzętu malarskiego, gospodarczego, art. budowlane  | 6 852,86          |
| - zakup paczek i kwiatów dla osób obchodzących jubileusz urodzin - USC  | 1 658,93          |
| - zakup czasopisma na potrzeby USC  | 164,00            |
| - zakup monitorów, głośnika na potrzeby USC   | 1 559,99          |
| - drzwi i ościeżnice, parapet do okna   | 966,10            |
| - zakup projektora do sali szkoleń  | 4 362,97          |
| - zakup przyłbic dla pracowników, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji, pulsoksymetr, rękawice ochronne, osłony bezbarwne itp.                | 8 379,65          |
| - zakup odznak, identyfikatorów, butów itp. na potrzeby Straży Gminnej  | 1 663,32          |
| - zakup kartek okolicznościowych  | 20,00             |
| - zakup mebli   | 7 871,36          |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>16 539,88</b>  |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>3 860,00</b>   |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>432 232,83</b> |
| - wykonanie pieczętek   | 1 118,97          |
| - usługi gastronomiczne   | 1 116,00          |
| - abonament RTV   | 324,00            |
| - domeny internetowe, konta pocztowe, hosting serwisów internetowych, certyfikat SSL  | 8 004,84          |
| - oprogramowanie (m.in.Technika IT, Koncesje Alkoholowe, Programy Księgowe, Legislador, SEOD, ATUOCAD, Sekocenbud, Oprogramowanie Antywirusowe) | 61 066,44         |
| - wymiana akumulatorów UPS  | 5 000,00          |
| - przegląd systemu gaszenia gazem, wymiana butli  | 5 719,50          |
| - przegląd, konserwacja oraz naprawa klimatyzacji w serwerowni  | 1 599,00          |
| - dzierżawa kserokopiarki   | 18 847,19         |
| - wykonanie i montaż rolet  | 1 730,00          |
| - wykonanie kalendarzy  | 5 098,19          |
| - wymiana kamery  | 800,00            |
| - odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych  | 1 155,11          |
| - wymiana kotła   | 6 500,00          |
| - monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych  | 527,67            |
| - wykonanie teczek, okładek, zdjęć na potrzeby USC  | 4 872,72          |
| - usługa prawnicza  | 84 918,00         |

|   |            |
|---|------------|
| - usługi pocztowe, kurierskie   | 46 581,16  |
| - Wydruk Informatora Gminnego   | 19 677,60  |
| - usługa audytu   | 22 095,00  |
| - usuwanie awarii i innych usterek  | 2 299,58   |
| - przegląd instalacji klimatyzacji i wymiana filtrów                            | 3 444,00   |
| - przegląd włączników p.poż.  | 270,60     |
| - odprowadzenie ścieków z budynku UG  | 2 533,76   |
| - przegląd gaśnic, kotłów c.o.i przewodów kominowych                            | 1 664,50   |
| - usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD                    | 14 124,00  |
| - wymiana i naprawa opon, przegląd itp. samochodu Straży Gminnej                | 866,20     |
| - przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana gniazdek | 3 052,00   |
| - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej                                    | 12 361,62  |
| - zakup usług hotelowych i konferencji  | 2 290,00   |
| - czynsz za pomieszczenie gospodarcze   | 885,60     |
| - wykonanie druków potwierdzenia odbioru  | 18,45      |
| - wykonanie formularza ePUAP  | 1 230,00   |
| - wykonanie zdjęć   | 200,00     |
| - koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego                          | 2 403,84   |
| - usługi gastronomiczne na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC    | 2 720,00   |
| - wykonanie testów ilościowych Anti-Sars-Cov2                                   | 8 100,00   |
| - demontaż bojlera, montaż grzejnika  | 600,00     |
| - wynajem podnośnika koszowego, montaż oświetlenia                              | 799,50     |
| - opłaty sądowe dot. nabycia spadków  | 7 015,34   |
| - dzierżawa dystrybutora do wody, dezynfekcja pojemnika na wodę                 | 1 343,16   |
| - doradztwo podatkowe w zakresie VAT  | 17 727,80  |
| - usługa sprzątnia  | 320,00     |
| - wykonanie kartek świątecznych, tablic informacyjnych, emisja na antenie       | 5 777,96   |
| - usługa instalacyjno - elektryczna   | 3 093,45   |
| - usługa tłumaczenia tekstu   | 60,00      |
| - ogłoszenie w prasie   | 2 125,99   |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                 | 1 058,40   |
| - opłata za wydane białki mandatowe   | 169,25     |
| - opłata za prowadzenie rachunków bankowych                                     | 34 340,00  |
| - elementy umundurowania, usługa krawiecka SG                                   | 2 450,71   |
| - inne  | 135,73     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 339,09   |
| Podróże służbowe krajowe  | 39 600,13  |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 133,74     |
| Różne opłaty i składki  | 36 252,00  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 102 834,03 |
| Pozostałe odsetki   | 505,08     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 771,45  |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 581,99   |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 222 377,59 |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 15 776,81  |
| - zakup nagród na potrzeby promocyjne   | 3 150,00   |
| - zakup pucharów na potrzeby promocyjne   | 2 671,70   |
| - zakup książek na potrzeby promocyjne  | 3 624,00   |
| - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski  | 2 184,04   |

|   |            |
|---|------------|
| - gadzety dla uczestników imprez  | 1 825,32   |
| - zakup nagród, flag w związku z realizacją projektu "Turysto znajdź i nas"   | 2 321,75   |
| Zakup usług remontowych, w tym:   | 71 721,90  |
| - remont kaplicy w Bogunicach w ramach realizacji projektu "Turysto znajdź i nas"   | 71 721,90  |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 134 026,35 |
| - promocja w prasie, telewizji oraz internecie  | 45 852,00  |
| - usługa tłumaczenia na język czeski  | 1 070,00   |
| - wykonanie gadżetów  | 15 785,73  |
| - usługi związane z organizacją imprez promocyjnych   | 9 730,00   |
| - wykonanie tablic itp.   | 8 566,95   |
| - wykonanie albumu, tłumaczenie na język czeski, usługa cateringowa w związku z realizacją projektu "Turysto znajdź i nas"  | 17 992,87  |
| - usługa cateringowa, wykonanie pucharów, pomiar czasu, transport w związku z realizacją projektu "Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice"            | 8 648,87   |
| - tłumaczenie na język czeski, wykonanie pucharów, wykonanie gadżetów, usługa cateringowa, wykonanie roll-upu w związku z realizacją projektu "Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice" | 26 379,93  |
| Różne opłaty i składki  | 308,12     |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  | 544,41     |
| Spis powszechny i inne  | 26 530,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 965,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00     |
| Pozostała działalność   | 128 867,36 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 64 419,60  |
| - wypłata diet dla sołtysów   | 64 419,60  |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 26 679,00  |
| Różne opłaty i składki, w tym:  | 37 768,76  |
| - składki dla stowarzyszeń  | 37 768,76  |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 695 678,64 |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:</b>   | 695 678,64 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 476 747,53 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 681,28  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 970,51  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 767,58   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 460,00   |
| Zakup energii   | 1 760,94   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 135,00     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 45 923,97  |
| - koszty i prowizje bankowe   | 60,00      |
| - opłata za certyfikat kwalifikowany  | 430,50     |
| - obsługa prawna  | 19 200,00  |
| - usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD   | 6 765,00   |
| - konsultacje do programów Finanse i Kadry  | 2 094,00   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - roczny dostęp do programów Finanse i Płace  | 6 800,00          |
| - roczny dostęp do oprogramowania FINN oraz rozbudowa   | 2 337,00          |
| - roczny dostęp do programu Nadzór Kadrowy  | 750,00            |
| - roczny dostęp do analizy Jednorazowego Dodatku Uzupeł.  | 515,37            |
| - wdrożenie modułu SEOD   | 315,00            |
| - serwis i nadzór autorski programu FINN  | 1 845,00          |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci   | 889,04            |
| - pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne  | 3 923,06          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 039,40          |
| Podróże służbowe krajowe  | 3 171,95          |
| Różne opłaty i składki  | 877,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 143,00         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 400,48          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>6 737,00</b>   |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 150,00          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 6 150,00          |
| - dokumentacja projektowa w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem OSP w Lyskach"  | 6 150,00          |
| Pozostała działalność   | 587,00            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 587,00            |
| - opracowanie szacunkowej wartości prac projektowych w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP"                                       | 587,00            |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 2.200,00 zł</b>                               |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>2 200,00</b>   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 200,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:   | 1 844,00          |
| - aktualizacja list wyborców  | 1 844,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311,00            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,00             |
| <b>Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 400,00 zł</b>  |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>400,00</b>     |
| Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 150,00            |
| - zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego   | 150,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 250,00            |
| - szkolenie obronne   | 250,00            |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 361.005,12 zł, w tym wydatki bieżące 351.005,12 zł, wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł</b> |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>351 005,12</b> |
| Komendy wojewódzkie Policji   | 5 333,65          |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:  | 5 333,65          |
| - dotacja do Komendy Policji w Gaszowicach na remont pomieszczeń  | 5 333,65          |



|   |                   |
|---|-------------------|
| Ochotnicze straże pożarne   | 343 506,81        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>  | <b>73 210,26</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 73 210,26         |
| - zakup drewna - OSP Dzimierz - 2 op.   | 370,00            |
| - zakup drewna - OSP Raszczyce - 4 op.  | 740,02            |
| - zakup drewna - OSP Bogunice - 2 op.   | 370,01            |
| - zakup drewna - OSP Sumina - 2 op.   | 370,00            |
| - zakup węgla orzecha - OSP Raszczyce - 23t   | 21 150,07         |
| - zakup węgla orzecha - OSP Dzimierz - 11,5t  | 10 050,03         |
| - zakup węgla orzecha - OSP Adamowice - 6t  | 4 440,02          |
| - zakup węgla orzecha - OSP Sumina - 7t   | 6 900,02          |
| - zakup węgla groszku - OSP Żytina - 19,5t  | 16 470,06         |
| - zakup węgla orzecha - OSP Bogunice - 6t   | 5 250,02          |
| - zakup węgla orzecha - OSP Zwonowice - 7t  | 7 100,01          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>  | <b>270 296,55</b> |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | 11 500,00         |
| - dotacje dla jednostek OSP   | 11 500,00         |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 7 645,00          |
| - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach  | 7 645,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 800,33          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 411,20         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 87 622,95         |
| - zakup paliwa i olejów do sprzętów   | 14 014,48         |
| - zakup materiałów do napraw sprzętu strażackiego   | 10 864,22         |
| - zakup sprzętu strażackiego  | 12 248,97         |
| - zakupy związane z remontem sali OSP Zwonowice   | 1 398,02          |
| - zakupy związane z organizacją turniejów pożarniczych  | 1 249,74          |
| - zakup artykułów spożywczych na przedłużające się akcje ratownicze   | 663,46            |
| - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni  | 501,58            |
| - zakup grzejników do budynku OSP Dzimierz  | 1 735,37          |
| - zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach   | 6 117,84          |
| - zakup artykułów remontowych, budowlanych do remontu OSP Zwonowice   | 15 831,27         |
| - zakup artykułów remontowych, budowlanych oraz elementów wyposażenia do remontu łazienek w OSP Żytina  | 15 000,00         |
| - zakup wyposażenia w kuchni OSP Raszczyce  | 7 998,00          |
| Zakup energii   | 8 917,93          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 95 805,74         |
| - przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego  | 9 375,39          |
| - przeglądy techniczne budynków   | 6 542,00          |
| - przegląd agregatów prądotwórczych   | 3 198,00          |
| - przegląd gaśnic w samochodach i budynkach   | 1 554,72          |
| - badania lekarskie strażaków   | 7 190,00          |
| - dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP  | 17 727,00         |
| - recertyfikacja Kursu Pierwszej Pomocy   | 4 200,00          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| - montaż drzwi ewakuacyjnych w OSP Żytna   | 430,50               |
| - poszerzenie wjazdu do OSP Raszczyce  | 17 242,78            |
| - drobne naprawy w budynkach OSP   | 3 830,00             |
| - kontrola przewodów kominowych  | 1 241,67             |
| - zmiana oznakowania samochodu OSP Raszczyce   | 344,40               |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 332,64               |
| - zapewnienie działania systemu alarmowania  | 1 150,00             |
| - wykonanie monitoringu OSP Adamowice  | 3 500,00             |
| - koszenie terenu przy OSP Bogunice  | 1 104,00             |
| - zebrania strażackie  | 2 000,00             |
| - naprawy sprzętu strażackiego   | 1 650,99             |
| - wykonanie pochłaniacza, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Zwonowice  | 6 168,00             |
| - wykonanie tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej w budynku OSP Żytna   | 4 941,00             |
| - prace porządkowe przy OSP Raszczyce  | 2 000,00             |
| - koszty dostaw sprzętu  | 82,65                |
| Różne opłaty i składki   | 21 593,40            |
| Obrona cywilna   | 1 844,66             |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 1 844,66             |
| - utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP  | 894,66               |
| - konserwacja systemów alarmowych  | 950,00               |
| Zarządzanie kryzysowe  | 320,00               |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 320,00               |
| - zakup piasku do uzupełnienia depozytu - zarządzanie kryzysowe  | 320,00               |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00            |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:   | 10 000,00            |
| - dotacja do Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku  | 10 000,00            |
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 172.396,00 zł</b>   |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>172 396,00</b>    |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 172 396,00           |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                           | 172 396,00           |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia - Wydatki bieżące wynoszą 10.885,48 zł</b>  |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>10 885,48</b>     |
| Różne rozliczenia finansowe  | 10 885,48            |
| Pozostałe odsetki, w tym:  | 10 885,48            |
| - zwrot odsetek od nadpłaty podatku  | 10 885,48            |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 17.638.902,32 zł, w tym wydatki bieżące 16.487.970,34 zł, wydatki inwestycyjne 1.150.931,98 zł</b> |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>16 487 970,34</b> |
| <b>WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:</b>  | <b>16 483 970,34</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| Szkoły podstawowe  | 10 392 601,61 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 369 023,68    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 588 070,30  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 504 848,43    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 223 640,20  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 143 086,93    |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 325,80      |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 312 543,07    |
| - zakup opału  | 145 192,93    |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne   | 167 350,14    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: realizacja przedsięwzięcia: "Laboratoria pyszności" - 255 850,00 zł)               | 369 325,14    |
| Zakup energii  | 127 073,52    |
| Zakup usług remontowych  | 30 373,19     |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4 822,00      |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 265 672,89    |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci   | 16 113,35     |
| - koszty i prowizje bankowe  | 240,00        |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 2 503,00      |
| - usługi IODO  | 19 926,00     |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Lyski   | 3 142,00      |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Zwonowice   | 1 330,00      |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Raszczyce   | 1 330,00      |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Pstrążna  | 2 836,00      |
| - wycinka drzew i krzewów SP Zwonowice   | 972,00        |
| - zagospodarowanie terenów zielonych SP Lyski  | 5 378,40      |
| - wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w SP Pstrążna   | 7 749,00      |
| - wymiana instalacji elektrycznej w SP Pstrążna  | 4 964,00      |
| - wymiana drzwi w SP Pstrążna  | 21 445,10     |
| - przedłużenie licencji antywirusowej w SP Adamowice   | 1 350,54      |
| - wymiana nawierzchni przy wejściu do szkoły w SP Adamowice  | 10 121,36     |
| - projekt instalacji elektrycznej w SP Adamowice   | 11 562,00     |
| - wymiana instalacji c.o. i montaż hydrantu w SP Adamowice   | 24 874,00     |
| - opata roczna za korzystanie z programów Kadry Vulcan we wszystkich szkołach  | 1 401,00      |
| - malowanie pomieszczeń w SP Zwonowice   | 5 538,76      |
| - instalacja monitoringu zewnętrznego w SP Zwonowice   | 7 970,40      |
| - prace wykończeniowe w pracowni komputerowej w SP Zwonowice   | 22 695,10     |
| - prace wykończeniowe w auli SP Zwonowice  | 19 217,82     |
| - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP Lyski  | 19 677,23     |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody | 53 335,83     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 770,08      |
| Podróże służbowe krajowe   | 2 100,82      |
| Różne opłaty i składki   | 7 577,00      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 412 913,00    |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 521,76      |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 913,80     |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 636 133,71    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 762,46     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 417 271,53    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 698,06     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 498,05     |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 131,89            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 24 993,14           |
| - opał   | 14 440,02           |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne   | 10 553,12           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 998,40            |
| Zakup energii  | 3 785,10            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 340,00              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 28 299,05           |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci   | 1 710,04            |
| - montaż mebli w OP Żytna  | 1 900,00            |
| - malowanie sal i montaż grzejników w OP Żytna   | 4 243,50            |
| - ocieplenie budynku OP Żytna  | 19 000,00           |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody | 1 445,51            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 640,27            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 625,00           |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 090,76            |
| <b>Przedszkola</b>   | <b>3 068 385,68</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100 397,45          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 449 527,55        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 252,52          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 266 947,42          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 548,14           |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 550,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 93 319,10           |
| - opał   | 55 282,62           |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne   | 38 036,48           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 150 334,09          |
| Zakup energii  | 110 458,61          |
| Zakup usług remontowych  | 110 722,97          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 1 590,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 539 129,10          |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci   | 17 156,11           |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice   | 80 670,82           |
| - usługi wykonania zmiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Pstrężna   | 4 964,00            |
| - wykonanie dokumentacji systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Pstrężna  | 2 706,00            |
| - wymiana drzwi ognioodpornych w Przedszkolu Pstrężna  | 40 098,00           |
| - cyklinowanie parkietu w sali w Przedszkolu w Lyskach   | 10 242,60           |
| - naprawa dachu na budynku Przedszkola w Lyskach   | 4 797,00            |
| - wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu w Adamowicach  | 27 470,48           |
| - przygotowanie terenu pod plac zabaw przy Przedszkolu w Bogunicach  | 34 946,80           |
| - przygotowanie terenu pod plac zabaw przy Przedszkolu w Dzimierzu   | 36 757,20           |
| - demontaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Zwonowicach  | 7 027,20            |
| - dostawa i montaż placu zabaw przy Przedszkolu w Zwonowicach  | 7 063,37            |
| - zagospodarowanie terenu parkingu przy Przedszkolu w Zwonowicach  | 50 000,00           |
| - wykonanie odwodnienia w Przedszkolu w Zwonowicach  | 10 000,00           |
| - malowanie sal i szatni w Przedszkolu w Suminie   | 42 482,91           |
| - montaż okienka podawczego p.poż.w Przedszkolu w Suminie  | 4 691,99            |
| - wymiana drzwi w Przedszkolu w Suminie  | 6 711,48            |

|  |            |
|--|------------|
| - wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Suminie  | 23 435,73  |
| - montaż monitoringu w budynku Przedszkola w Suminie   | 5 378,68   |
| - wymiana instalacji wodno-kanaliz., roboty dodatkowe w kuchni po termomodernizacji w Przedszkolu w Suminie  | 81 544,30  |
| - zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Suminie   | 14 280,00  |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek  | 26 704,43  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 863,27   |
| Podróże służbowe krajowe   | 252,38     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 92 788,00  |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 705,08     |
| Dowożenie uczniów do szkół   | 221 060,37 |
| Zakup usług pozostałych  | 221 060,37 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 13 310,26  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 999,84   |
| Zakup usług pozostałych  | 700,00     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 610,42   |
| Stołówki szkolne i przedszkolne  | 872 744,40 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 002,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 382 668,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 792,00  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 073,31  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 188,04   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 59 758,11  |
| - zakup opału  | 1 180,00   |
| - pozostałe: środki czystości i materiały  | 58 578,11  |
| Zakup środków żywności   | 225 465,81 |
| Zakup energii  | 8 776,71   |
| Zakup usług zdrowotnych  | 430,00     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 77 335,44  |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczycy  | 56 021,55  |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Dzimierz   | 3 283,20   |
| - wykonanie i montaż mebli kuchennych w Suminie  | 8 800,00   |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci  | 1 845,75   |
| - deratyzacja stołówki w Raszczycach   | 1 495,00   |
| - pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne   | 5 889,94   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 254,00  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 191 096,22 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 128,20   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 514,35 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 669,63   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 620,53  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 217,38   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 833,23  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 085,00   |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27,90      |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 706 721,16 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 933,62           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 510 491,27          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 182,48           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 756,06           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 265,71           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 759,51           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 141,00           |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 191,51            |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 111 634,51          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 122,00            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 110 512,51          |
| Pozostała działalność  | 270 282,42          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00              |
| Zakup materiałów i wyposażenia (w tym realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - 600,00 zł)  | 2 100,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 23 863,20           |
| - realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"   | 23 863,20           |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 229 619,22          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>4 000,00</b>     |
| Szkoły podstawowe  | 4 000,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 4 000,00            |
| - naprawa pogwarancyjna dachu budynku SP Raszczyce   | 4 000,00            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>1 150 931,98</b> |
| Szkoły podstawowe  | 18 450,00           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 18 450,00           |
| - aktualizacja dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w ramach zadania "Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski" | 18 450,00           |
| Przedszkola  | 1 121 406,98        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 1 121 406,98        |
| - wymiana pokrycia dachu wraz z odgromieniem w Przedszkolu w Bogunicach  | 83 025,35           |
| - kocioł c.o.wraz z osprzętem i montażem w Przedszkolu w Dzimierzu   | 27 942,66           |
| - oddymianie budynku Przedszkola w Pstrążnej   | 95 940,00           |
| - Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie  | 914 498,97          |
| Stołówki szkolne i przedszkolne  | 11 075,00           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:   | 11 075,00           |
| - piec konwekcyjno - parowy w Przedszkolu w Pstrążnej  | 11 075,00           |
| Na terenie Gminy Lyski na koniec 2021 roku działały:   |                     |
| 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne   |                     |
| 1 Świetlica szkolna  |                     |
| 1 Szkoła Podstawowa w Raszczykach  |                     |
| 1 Oddział Przedszkolny w Raszczykach   |                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <p>1 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</p> <p>Do szkół podstawowych w 46 oddziałach uczęszczało 763 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie za 2021 rok w etatach i wynosi 124,96, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nauczycieli 94,32</li> <li>- Administracja/obsługa 30,64</li> </ul> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 65 dzieci korzystało z wyżywienia, a średnie zatrudnienie wynosi 3,5 etatów - stołówka ta zapewnia również wyżywienie dla 69 przedszkolaków z Przedszkola w Lyskach.</p> <p>W publicznych przedszkolach czynnych było 13 oddziałów, opieką objętych było 276 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 253 przedszkolaków.</p> <p>Średnie zatrudnienie w etatach wynosi 40,12, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nauczycieli 25,44</li> <li>- Administracja/obsługa 14,68</li> </ul> <p>W 3 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 68 przedszkolaków, z tego 62 korzystało z wyżywienia.</p> <p>Średnie zatrudnienie w etatach wynosi 8,09, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nauczycieli 4,28</li> <li>- Administracja/obsługa 3,81</li> </ul> <p>W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.</p> <p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej oraz Raszczykach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p> <p>Dowozem uczniów do szkół objętych było 270 uczniów i szkolnych oraz 18 dzieci niepełnosprawnych.</p> |                   |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 683.754,22 zł</b>  |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>683 754,22</b> |
| <b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>  | <b>588 742,71</b> |
| Zwalczanie narkomanii   | 7 829,61          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 3 916,61          |
| - materiały profilaktyczne, remontowe, art.na piknik rodzinny, art.dekoracyjne, spożywcze itp.  | 3 916,61          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 3 913,00          |
| - usługi dotyczące wywozu nieczystości, montażowe, pełnienie IOD, usługi związane z organizacją festynu itp.  | 3 913,00          |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 580 913,10        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 355,42          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 816,80        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 079,73         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 816,47         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 928,83          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 225,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 27 904,05         |
| - artykuły biurowe  | 1 736,51          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - artykuły przemysłowe, gospodarcze, paliwo do kosiarki  | 5 436,36            |
| - środki czystości, do dezynfekcji   | 3 123,51            |
| - artykuły spożywcze, artykuły na zajęcia  | 5 170,02            |
| - wyposażenie - klimatyzatory  | 10 241,60           |
| - artykuły remontowe   | 2 196,05            |
| Zakup energii  | 3 353,05            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 285,00              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 50 978,35           |
| - usługi pocztowe, bankowe, kurierskie   | 388,32              |
| - aktualizacja programu Comarch, Budżet, licencje  | 3 866,63            |
| - usługa prawnicza   | 13 530,00           |
| - pełnienie funkcji IOD  | 4 920,00            |
| - usługi serwisowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego  | 11 470,10           |
| - usł.wywóz nieczystości, odpady, ścieki itp.  | 2 704,33            |
| - dystrybucja energii  | 3 811,57            |
| - przegląd gaśnic  | 555,96              |
| - badania COVID  | 1 260,00            |
| - serwer BIP   | 111,82              |
| - usługi montażowe   | 4 459,99            |
| - oprawa artystyczna, warsztaty  | 1 306,00            |
| - czynsz za najem pomieszczeń  | 2 593,63            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 341,10            |
| Podróże służbowe krajowe   | 5 365,61            |
| Różne opłaty i składki   | 1 859,60            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 868,00           |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 650,00            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 524,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 562,09            |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>95 011,51</b>    |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 30 131,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:   | 27 058,00           |
| - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 21 105,00           |
| - badania psychologiczne   | 5 953,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 3 073,00            |
| - opłaty sądowe, sporządzenie opinii lekarskiej  | 3 073,00            |
| Pozostała działalność  | 64 880,51           |
| Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 14 740,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 520,54            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 361,12              |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 24 911,06           |
| - artykuły spożywcze na mobilny punkt szczepień, torebki do pakowania maseczek, zakup butelek Dafi, sprzęt komputerowy na potrzeby punktu szczepień                | 24 911,06           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 22 347,79           |
| - dowóz mieszkańców do punktu szczepień, wykonanie gadżetów, produkcja materiałów filmowych, wykonanie piłek antystresowych, prelekcja w ramach promocji szczepień | 22 347,79           |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.778.364,69 zł</b>   |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>1 778 364,69</b> |



| <b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>  | <b>1 135 259,66</b> |
|--|---------------------|
| Domy pomocy społecznej   | 172 715,15          |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                      | 172 715,15          |
| - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej  | 172 715,15          |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 677,55              |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 677,55              |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  | 5 479,71            |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:   | 5 479,71            |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)  | 5 479,71            |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | 95 386,55           |
| Świadczenia społeczne, w tym:  | 95 386,55           |
| - zasiłki celowe   | 27 950,00           |
| - zasiłki okresowe - 169 świadczeń w tym:  | 67 436,55           |
| - świadczenia finansowane z budżetu gminy  | 8 013,75            |
| Zasiłki stałe  | 60 886,84           |
| Świadczenia społeczne, w tym:  | 60 886,84           |
| - 102 zasiłki stałe  | 60 886,84           |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 691 954,26          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 348,28            |
| Świadczenia społeczne, w tym:  | 9 000,00            |
| - wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną  | 9 000,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 442 258,68          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 570,98           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 917,43           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 124,89            |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 19 329,99           |
| - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.   | 19 029,30           |
| - wydatki na przeciwdziałanie COVID  | 300,69              |
| Zakup energii  | 3 702,12            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 350,00              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 61 143,73           |
| - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp. | 60 243,73           |
| - kwota na wydatki na przeciwdziałanie COVID   | 900,00              |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 873,60            |
| Podróże służbowe krajowe   | 9 183,96            |
| Różne opłaty i składki, w tym:   | 668,00              |
| - ubezpieczenie majątku jednostki  | 668,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 900,60           |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 982,00            |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 11 641,00           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 11 641,00           |
| - zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy   | 11 641,00           |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 51 717,30           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Świadczenia społeczne  | 51 717,30         |
| - 89 wypłaconych świadczeń   | 38 050,00         |
| - 1 981 opłaconych posiłków w szkołach   | 13 667,30         |
| Pozostała działalność  | 44 801,30         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 22 771,44         |
| - rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka                                    | 12 076,44         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu realizacji projektu "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski" | 18 480,51         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 182,33          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 367,02            |
| <b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY: (w tym z dotacji Senior+ 93.365,76 zł)</b>                                    | <b>450 881,68</b> |
| Pozostała działalność  | 450 881,68        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 001,36          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 573,22        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 660,14         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 983,31         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 648,25          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 120,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 26 601,77         |
| - artykuły na zajęcia  | 5 835,93          |
| - środki czystości, do dezynfekcji, ochronne, higieniczne  | 6 599,58          |
| - artykuły przemysłowe, gospodarcze, wyposażenie   | 8 434,65          |
| - opał   | 5 731,61          |
| Zakup energii  | 853,65            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 155,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 15 102,32         |
| - wywóz odpadów, ścieki, opłata tv itp.  | 2 359,83          |
| - dystrybucja energii  | 2 297,39          |
| - usługa transportowa  | 1 688,00          |
| - usługa serwisowa   | 1 623,60          |
| - usługa cateringowa   | 7 133,50          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 751,73            |
| Podróże służbowe krajowe   | 393,45            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 449,00         |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4 471,48          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 117,00            |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>192 223,35</b> |
| Pozostała działalność  | 192 223,35        |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:    | 150 000,00        |
| - dotacja w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"                         | 150 000,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 315,78         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 747,18          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,37            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 26 953,75         |
| - zakupy w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"                          | 26 953,75         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 2 956,27             |
| - usługi w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"   | 2 956,27             |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 198.285,44 zł</b>  |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>198 285,44</b>    |
| Świetlice szkolne   | 187 745,44           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 710,40             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 535,35           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 365,34             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 164,31            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 984,80             |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 2 929,24             |
| - pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne  | 2 929,24             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 056,00             |
| Pomoc materialna dla uczniów  | 10 540,00            |
| Stypendia dla uczniów   | 10 540,00            |
| <b>Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 13.004.218,37 zł</b>   |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>13 004 218,37</b> |
| Świadczenie wychowawcze   | 10 439 983,25        |
| Świadczenia społeczne, w tym:   | 10 348 203,31        |
| - 20 696 świadczeń wychowawczych 500+   | 10 348 203,31        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 120,00            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 247,50             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 761,19            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 824,66               |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
| Zakup usług pozostałych   | 6 826,59             |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 420 225,13         |
| Świadczenia społeczne, w tym:   | 2 128 389,08         |
| - 2 545 zasiłków rodzinnych   | 276 649,20           |
| - 9 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka   | 8 067,34             |
| - 95 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  | 31 435,53            |
| - 160 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka  | 29 197,14            |
| - 154 zasiłki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego  | 15 008,80            |
| - 365 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 12 390,24            |
| - 351 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 22 762,23            |
| - 481 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej   | 42 307,27            |
| - 2 395 zasiłków pielęgnacyjnych  | 516 941,00           |
| - 403 świadczenia pielęgnacyjne   | 786 934,00           |
| - 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych  | 12 400,00            |
| - 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka   | 57 000,00            |
| - 242 świadczenia rodzicielskie   | 219 608,00           |
| - 227 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego   | 89 688,33            |
| - 2 jednorazowe świadczenie "Za życiem"   | 8 000,00             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 824,54            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 247,50             |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:  | 172 362,70          |
| - opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)   | 158 544,38          |
| - opłacane za pracowników   | 13 818,32           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 927,55              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 473,76            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 18 000,00           |
| - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe  | 18 000,00           |
| Karta dużej rodziny   | 511,00              |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 511,00              |
| Wspieranie rodziny  | 140 878,10          |
| Świadczenia społeczne, w tym:   | 2 400,00            |
| - 8 świadczeń programu Dobry Start  | 2 400,00            |
| Wynagrodzenie asystenta rodziny   | 31 273,43           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 443,47            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 467,10            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 756,41              |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:   | 96 266,10           |
| - refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej  | 96 266,10           |
| Podróże służbowe krajowe  | 1 721,59            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00            |
| 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 | 2 620,89            |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 620,89            |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 8.773.923,79 zł, w tym wydatki bieżące 4.931.587,79 zł, wydatki inwestycyjne 3.842.336,00 zł</b>   |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>4 931 587,79</b> |
| Gospodarka odpadami   | 3 165 663,85        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 016,51          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 340,84            |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 20 333,26           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 338,24            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 3 007 635,00        |
| - odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych   | 2 958 891,91        |
| - usługa EcoHarmonogramu, usługa oprogramowania, opłata za rachunki masowe, usługi pocztowe   | 48 743,09           |
| Oczyszczanie miast i wsi  | 1 118 674,44        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>  | <b>1 084 217,08</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   | 13 579,11           |
| - ekwiwalent za pranie odzieży  | 2 768,00            |
| - bony żywnościowe  | 5 240,00            |
| - zakup środków ochrony bezpośredniej   | 1 430,43            |
| - zakup odzieży ochronnej dla pracowników budowlanych   | 3 980,48            |
| - zakup napojów profilaktycznych  | 160,20              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 638 410,83          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 314,60           |

|   |            |
|---|------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 117 044,73 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 185,96  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 420,08   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 68 651,94  |
| - zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu  | 18 900,58  |
| - zakup żarówki, złączki, rozgałęźników, szpadla, rękawic, kratek, skrobaków, elektrod, pędzli, wiader, kija teleskopowego, szczotki                                  | 2 039,67   |
| - zakup skrobaka  | 24,00      |
| - zakup akumulatorów AAA do telefonów stacjonarnych   | 81,18      |
| - zakup oleju i pilnika   | 80,04      |
| - zakup płynu do spryskiwaczy   | 17,50      |
| - zakup odmrażacza do pojazdu gospodarczego   | 17,58      |
| - zakup części do kos spalinowych (w tym: ręczki, żyłek, oleju, pilników, bębna, szczotek, przelotek, filtra, modułu zapłonowego, świecy zapłonowej, ostrza sekatora) | 5 192,87   |
| - zakup materiałów budowlanych  | 669,21     |
| - zakup materiałów biurowych  | 4 007,22   |
| - zakup pilarki spalinowej  | 1 350,00   |
| - zakup kosiarki spalinowej   | 550,00     |
| - zakupy związane z utrzymaniem pojazdu gospodarczego Renault Clio  | 123,00     |
| - zakup szafek ubraniowych dla pracowników  | 472,32     |
| - zakup płynu do chłodnicy  | 30,00      |
| - zakup środków czystości (płyny, papier toaletowy)   | 246,09     |
| - zakup zacisków i siatki ogrodzeniowej (nasada drzew w Pstrążnej)  | 19,59      |
| - zakup obejmy, rury, kołków (montaż prysznic w budynku SKG w Lyskach)  | 63,70      |
| - zakup AD-Blue   | 76,49      |
| - zakup opon zimowych do pojazdu nr rej. SRB9JC8  | 2 770,02   |
| - zakup spodniobutów - 2 pary   | 388,68     |
| - zakup akumulatora DED7035   | 267,00     |
| - zakup wykaszarki spalinowej Husqvarna 545RX   | 3 500,00   |
| - zakup rozdrabniacza spalinowego CEDRIS LONCIN   | 3 799,00   |
| - zakup pokrowców do poj.gosp. Nr rej. SRB9JC8  | 840,00     |
| - zakup switcha   | 95,94      |
| - zakup narzędzi smarów, tarcz, wiertel, grotów, tarcz  | 1 849,14   |
| - zakup zagęszczarki PCX+Elestomer  | 6 450,00   |
| - zakup szlifierek  | 596,00     |
| - zakup podkaszarki spalinowej STIHL  | 3 599,00   |
| - zakup opon letnich do poj.gosp. Nr rej. SRB9JC8   | 2 560,02   |
| - zakup notebooka Dell Vostro 3500 i myszy  | 2 976,60   |
| - zakup narzędzi i rusztowań  | 4 999,50   |
| Zakup energii   | 3 494,60   |
| - dostawa ciepła do siedziby SKG w Lyskach  | 2 039,52   |
| - dostawa energii   | 1 300,80   |
| - dostawa wody  | 154,28     |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1063,50    |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 140 254,69 |
| - usługa pocztowa   | 207,90     |
| - dystrybucja energii   | 962,40     |
| - zakup znaku drogowego - Lyski, ul. Rybnicka 2 (budynek GBP Lyski) - usługa pakowania  | 35,01      |

|  |                  |
|--|------------------|
| - opłata za prowadzenie rachunków bankowych  | 50,00            |
| - obsługa systemu Księgowości budżetowej 2021  | 5 367,23         |
| - pełnienie funkcji IOD  | 5 904,00         |
| - opalanie budynków - BG w Pstrążnej, BG w Lyskach ul. Robotnicza, OSP Raszczyce, OSP Zwonowice, OSP Żytina                              | 41 720,00        |
| - usługi informatyczne   | 4 200,00         |
| - doradztwo prawne   | 9 600,00         |
| - wynajem magazynu   | 11 400,00        |
| - usługa porządkowa  | 5 535,00         |
| - naprawa oświetlenia i zamka w pojeździe gospodarczym nr rej.SRB 9JC8, wymiana oleju, naprawa oświetlenia i opony                       | 800,00           |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów  | 237,89           |
| - dbanie o miejsca pamięci narodowej, o groby wojenne, przycinanie gałęzi, koszenie działek gminnych, przygotowanie tras do Bożego Ciała | 35 370,00        |
| - utrzymanie przystanków autobusowych w tym: utrzymanie czystości, usługa odkażania oraz plewienie w ich obrębie                         | 9 140,00         |
| - odprowadzone ścieki  | 169,34           |
| - odkażanie przystanków na terenie Gminy Lyski   | 1 500,00         |
| - badania laboratoryjne Anti-SARS-Cov-2S   | 540,00           |
| - naprawa i ostrzenie łańcucha   | 36,00            |
| - prace ziemne w Dzimierzu ul. Wygony  | 246,00           |
| - utrzymanie serwera BIP   | 111,82           |
| - naprawa kosiarki spalinowej Oleomac  | 435,00           |
| - prace porządkowe na terenie Gminy Lyski koszenie i odmulanie po ulewach  | 2 980,00         |
| - naprawa kosi spalinowej 545RX  | 140,00           |
| - okresowe badanie techniczne Renault Clio   | 98,00            |
| - załadunek i rozładunek weryfikacja części w silniku oraz elementów jezdnych zamiatarki drogowej  | 615,00           |
| - naprawa kosi spalinowej  | 150,00           |
| - wymiana opon, naprawa oświetlenia, wymiana zaworu podnoszenia wywrotu  | 1 900,00         |
| - rozpalenie kotła w BG Lyski ul. Robotnicza   | 108,00           |
| - badanie techniczne pojazdu   | 98,00            |
| - wymiana dysku twardego oraz reinstalacja systemu operacyjnego  | 578,10           |
| - przesyłka pokrowców  | 20,00            |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>1 199,14</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>3 928,69</b>  |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>4 779,00</b>  |
| - ubezpieczenie mienia jednostki   | 781,00           |
| - opłata ewidencyjna CEPIK   | 2,00             |
| - rejestracja pojazdu gospodarczego Renault Clio   | 81,00            |
| - ubezpieczenie OC Renault Clio  | 664,00           |
| - ubezpieczenie OC Renault Kangoo  | 560,00           |
| - ubezpieczenie OC Peugeot Boxer   | 2 691,00         |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>22 261,73</b> |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>2 628,48</b>  |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>34 457,36</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>246,76</b>    |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>1 443,00</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>  | <b>11 360,66</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - zakup farby do malowania ławek w ramach utrzymania porządku w sołectwie Adamowice  | 112,23            |
| - zakup ziemi kwiatowej, piasku, kwiatów, żyłki tnącej, paliwa do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Bogunice                                     | 709,26            |
| - zakup kwiatów, paliwa, kosi spalinowej w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś  | 3 290,02          |
| - zakup kwiatów, ziemi, narzędzi, paliwa w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna   | 852,41            |
| - zakup kwiatów, opryskiwacza, noża i paliwa do kosiarki, art.gospodarczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce                                   | 4 565,87          |
| - zakup kwiatów, paliwa, art. gospodarczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina  | 851,70            |
| - zakup paliwa, artykułów przemysłowych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice   | 979,17            |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>   | <b>16 935,94</b>  |
| - utylizacja martwej zwierzyny, transport i przyjęcie martwego łabędzia, przyjęcie rannego bociana do lecznicy itp.  | 7 438,68          |
| - usługa porządkowa, nasadzenie drzew w sołectwie Bogunice   | 3 500,00          |
| - prace porządkowe w sołectwie Lyski   | 897,76            |
| - prace porządkowe w sołectwie Nowa Wieś   | 676,50            |
| - prace porządkowe w sołectwie Sumina  | 1 100,00          |
| - prace porządkowe w sołectwie Zwonowice   | 1 950,00          |
| - prace porządkowe w sołectwie Żytna   | 890,00            |
| - prace porządkowe w sołectwie Pstrążna  | 483,00            |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>4 471,00</b>   |
| - opłata za korzystanie ze środowiska  | 4 471,00          |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>18 991,02</b>  |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>6 362,71</b>   |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  | <b>1 111,73</b>   |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>  | <b>1 111,73</b>   |
| <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>   | <b>159,29</b>     |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>  | <b>7 758,50</b>   |
| - zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych do punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze" w ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach | 7 758,50          |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>   | <b>3 598,79</b>   |
| - usługi w ramach działań edukacyjnych punktu "Czyste powietrze" m.in. druk broszur inf., publikacja artykułu w prasie lokalnej, wykonanie roll-upu              | 3 598,79          |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>565 321,07</b> |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>170 634,04</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>   | <b>394 687,03</b> |
| - usługa doradztwa energetycznego  | 2 314,99          |
| - przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu  | 1 660,00          |
| - dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej  | 390 213,26        |
| - zawieszenie kabli na słupach energetycznych - Zwonowice ul. Kamieniec  | 74,98             |
| - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  | 423,80            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 23 358,80           |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | 4 650,00            |
| - dotacje w ramach realizacji programu usuwania materiałów azbestowych  | 4 650,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:  | 1 000,00            |
| - warsztaty on-line w ramach edukacji ekologicznej  | 1 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 505,50              |
| - m.in. zakupy związane z ochroną płazów w ramach edukacji ekologicznej   | 505,50              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 17 203,30           |
| - sporządzenie opinii ws. określenia warunków zagrożenia w rejonie ul. Kamionki w Lyskach   | 14 649,30           |
| - opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska   | 2 214,00            |
| - druk broszur w ramach edukacji ekologicznej   | 340,00              |
| Pozostała działalność   | 39 578,61           |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>  | <b>31 900,30</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 4 999,80            |
| - zakupy dla kół pszczelarskich   | 4 999,80            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 31 900,30           |
| - opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski                      | 1 440,00            |
| - zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym (gotowość)  | 1 000,00            |
| - opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje oraz inne   | 29 460,30           |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>  | <b>7 678,31</b>     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:   | 430,08              |
| - ekwiwalent za prace społecznie użyteczne  | 430,08              |
| Świadczenia społeczne   | 7 050,84            |
| - wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne   | 7 050,84            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 197,39              |
| - zakup worków, kamizelek odblaskowych, rękawic   | 197,39              |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>3 842 336,00</b> |
| Oczyszczanie miast i wsi  | 54 847,00           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 54 847,00           |
| - zakup zamiatarki Husqvarna RAIDER P525D - wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach   | 54 847,00           |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 593 598,01        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 3 336 039,96        |
| - koordynacja projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"  | 36 715,50           |
| - montaż kotłów u mieszkańców w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"                       | 1 127 040,48        |
| - montaż pomp ciepła c.o. u mieszkańców w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"             | 2 132 281,80        |



|   |                   |
|---|-------------------|
| - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"             | 40 002,18         |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 257 558,05        |
| - dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych   | 257 558,05        |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 193 890,99        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 193 890,99        |
| - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Lyskach   | 116 120,99        |
| - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż parkingu przy Urzędzie Gminy Lyski  | 77 770,00         |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 783.702,84 zł</b>   |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>783 702,84</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 56 096,84         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 31 256,84         |
| - zakupy związane z organizacją spotkań dla seniorów Gminy Lyski  | 4 526,68          |
| - zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach  | 26 730,16         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 24 840,00         |
| - usługi związane z organizacją spotkań dla seniorów Gminy Lyski  | 11 440,00         |
| - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach  | 13 400,00         |
| Biblioteki  | 727 606,00        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 727 606,00        |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 504.040,39 zł, w tym wydatki bieżące 419.248,39 zł, wydatki inwestycyjne 84.792,00 zł</b>   |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>  | <b>419 248,39</b> |
| Obiekty sportowe  | 196 248,39        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>  | <b>27 060,12</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 27 060,12         |
| - zakup drewna - budynek sportowy Bogunice - 3 op.  | 555,01            |
| - zakup drewna - budynek sportowy Nowa Wieś - 3 op.   | 555,02            |
| - zakup węgla opałowego - budynek sportowy Nowa Wieś (orzech) - 17,5t   | 14 550,06         |
| - zakup węgla opałowego - budynek sportowy Bogunice (orzech) - 13,5t  | 11 400,03         |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:</b>  | <b>40 984,13</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 577,85          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 590,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 2 570,00          |
| - środki dezynfekujące i ochrony indywidualnej  | 857,99            |
| - materiały biurowe   | 702,01            |
| - części do kosiarki, dalmierz  | 1 010,00          |
| Zakup energii   | 4 317,71          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:   | 5 928,57          |
| - wymiana bezpieczników   | 200,00            |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych  | 1 878,00          |
| - gruntowna pielęgnacja obiektu   | 3 272,40          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach          | 578,17            |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>   | <b>128 204,14</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 35 176,04         |
| - zakup paliwa do kosiarek   | 8 331,20          |
| - zakup materiałów remontowych do budynku sportowego w Lyskach                                       | 404,17            |
| - zakup materiałów remontowych do budynku sportowego w Nowej Wsi                                     | 296,01            |
| - zakup filtra, oleju, paska klinowego do kosiarki - obiekt sportowy Nowa Wieś                       | 445,44            |
| - zakup części zamiennych do kosiarki - obiekt sportowy Pstrążna                                     | 1 216,00          |
| - zakup kamienia do utwardzenia wjazdu na obiekt sportowy w Pstrążnej                                | 799,50            |
| - zakup oprawy oświetleniowej do budynku sportowego w Bogunicach                                     | 240,69            |
| - zakup piasku i krawężników w celu utwardzenia podłoża pod siłownią w Raszczycach                   | 969,73            |
| - zakup ogniwa skrętnego do naprawy piłkochwytu na boisku sportowym w Raszczycach                    | 66,30             |
| - zakup zraszaczy na potrzeby boiska sportowego w Nowej Wsi  | 3 406,92          |
| - zakup materiałów do remontu w budynku sportowym w Bogunicach                                       | 1 848,87          |
| - zakup sprzęgła mechanicznego do kosiarki - obiekt sportowy Lyski                                   | 669,00            |
| - zakup żarówek na oświetlenie boiska sportowego w Nowej Wsi   | 271,09            |
| - zakup siedzisk dla kibiców na obiekt sportowy w Pstrążnej  | 4 560,84          |
| - zakup materiałów do wymiany uszkodzonego kabla oświetleniowego na obiekcie sportowym w Adamowicach | 1 658,99          |
| - zakup piłkochwytu na boisko sportowe w Nowej Wsi   | 9 991,29          |
| Zakup energii  | 12 238,60         |
| Zakup usług remontowych, w tym:  | 11 500,00         |
| - remont kosiarki - obiekt sportowy Raszczyce  | 11 500,00         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:  | 64 744,50         |
| - przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych   | 450,80            |
| - dystrybucja energii elektrycznej   | 10 990,36         |
| - wywóz fekaliów z budynku sportowego w Raszczycach  | 2 080,00          |
| - wywóz fekaliów z budynku sportowego w Zwonowicach  | 260,00            |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 522,72            |
| - naprawa piłkochwytu na obiekcie sportowym w Raszczycach  | 264,45            |
| - naprawa dachu na budynku sportowym w Lyskach   | 500,00            |
| - koszty przesyłki sprzęgła mechanicznego do kosiarki  | 15,00             |
| - wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków sportowych                                       | 1 476,00          |
| - transport siedzisk dla kibiców na obiekt sportowy w Pstrążnej                                      | 184,50            |
| - przegląd kominiarski budynków sportowych   | 119,00            |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku sportowym w Dzimierzu                                   | 862,00            |
| - zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku sportowym w Bogunicach                                  | 5 904,00          |
| - wynajem podnośnika koszowego celem wymiany żarówek oświetleniowych na boisku sportowym w Nowej Wsi | 300,00            |
| - wykonanie części ogrodzenia przy boisku sportowym w Dzimierzu                                      | 13 000,00         |
| - montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Nowej Wsi   | 4 047,17          |
| - wykonanie części ogrodzenia przy boisku sportowym w Nowej Wsi                                      | 8 350,00          |

|   |                  |
|---|------------------|
| - wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Raszczykach  | 9 500,00         |
| - zagospodarowanie terenu przy siłowni w Żytnej   | 5 000,00         |
| - dostawa wody - obiekt sportowy Raszczyce  | 208,50           |
| - naprawa kosiarki - obiekt sportowy Pstrężna   | 710,00           |
| Różne opłaty i składki  | 2 145,00         |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 223 000,00       |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:   | 11 500,00        |
| - dotacja dla UKS GRACZ   | 11 500,00        |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | 211 500,00       |
| - dotacje dla klubów sportowych   | 211 500,00       |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>   | <b>84 792,00</b> |
| Obiekty sportowe  | 84 792,00        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 84 792,00        |
| - dokumentacja techniczna na rozbiórkę trybuny, rozbiórka trybuny przy boisku sportowym w Nowej Wsi   | 29 444,00        |
| - zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Suminie   | 35 000,00        |
| - dokumentacja techniczna, wykonanie fundamentów pod wiatę przy boisku sportowym w Adamowicach  | 19 248,00        |
| - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego w budynku sportowym w Lyskach  | 1 100,00         |

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2022 roku

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 993 673,19</b> | <b>1 470 401,65</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 881 205,69        | 1 357 479,74        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 911 285,38          | 850 322,56          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 143,25              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 55 434,00           | 55 926,24           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 365 178,81          | 341 572,69          |
|            |          | 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 | 549 307,50          | 109 515,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 112 467,50          | 112 921,91          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 454,41              |
|            |          | 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   | 112 467,50          | 112 467,50          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 267 181,40</b> | <b>2 454 518,66</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 2 482 988,74        | 1 669 263,55        |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 482 988,74        | 1 669 263,55        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 826,06            | 4 888,51            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 826,06            | 4 888,51            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 780 366,60          | 780 366,60          |
|            |          | 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 | 147 349,60          | 147 349,60          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 633 017,00          | 633 017,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>193 559,69</b>   | <b>177 548,70</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 138 940,69          | 128 696,64          |
|            |          | 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   | 123 606,00          | 109 666,32          |

|            |       |   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 798,67            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 520,00          | 1 520,41          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 058,00          | 6 954,55          |
|            | 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 | 9 756,69          | 9 756,69          |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 54 619,00         | 48 852,06         |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 19 399,00         | 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   | 17 571,00         | 11 925,77         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 839,00          | 3 830,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 14,27             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 060,00          | 1 090,40          |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 000,00         | 11 841,82         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>610 185,11</b> | <b>448 502,69</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 64 750,42         | 62 900,03         |
|            | 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   | 64 750,42         | 62 900,03         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 170 001,88        | 176 854,16        |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 4 000,00          | 5 258,82          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00          | 8 165,60          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 88,11             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 55 470,66         | 63 241,93         |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 103 531,22        | 100 099,70        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 26 530,00         | 26 530,00         |

|            |       |   |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
|            | 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   | 26 530,00        | 26 530,00        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 335 654,61       | 168 866,16       |
|            | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 335 654,61       | 164 332,81       |
|            | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00             | 4 533,35         |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 13 248,20        | 13 352,34        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 1,09             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 248,20        | 13 248,25        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 103,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 200,00</b>  | <b>2 200,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 200,00         | 2 200,00         |
|            | 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   | 2 200,00         | 2 200,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00           | 400,00           |
|            | 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   | 400,00           | 400,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 950,00</b> | <b>13 698,13</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00        | 12 748,13        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00             | 1 000,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 1 748,13         |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00        | 10 000,00        |
|            | 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 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>16 695 497,49</b> | <b>17 522 368,61</b> |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 800,00            | 21 372,10            |
|     |       | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 800,00            | 21 278,16            |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 93,94                |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 918 408,32         | 2 936 847,79         |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 825 800,32         | 2 843 983,08         |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 9 462,00             | 9 693,00             |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 62 554,00            | 61 172,00            |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 532,00             | 9 488,02             |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             | 2 229,00             |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 278,25               |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 060,00             | 10 004,44            |
|     | 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 | 3 014 540,51         | 2 963 983,49         |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 009 421,00         | 2 046 812,21         |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 302 990,00           | 303 757,00           |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 3 006,00             | 2 973,80             |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 128 718,00           | 137 126,69           |
|     |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 84 950,00            | 94 032,00            |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 477 475,51           | 367 914,49           |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 670,00             | 5 413,53             |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 310,00             | 5 953,77             |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 205 797,66           | 185 082,15           |
|     |       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 13 431,61            | 0,00                 |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 300,00            | 29 017,00            |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 136 538,05           | 136 538,05           |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 22 068,00            | 14 043,90            |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 23,20                |
|     |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 5 460,00             | 5 460,00             |
|     | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 0,00                 | 13 431,61            |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 13 431,61            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 10 535 951,00        | 11 401 651,47        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 889 758,00         | 10 704 994,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 646 193,00           | 696 657,47           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 660 251,29</b> | <b>19 660 251,29</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 154 001,00        | 11 154 001,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 154 001,00        | 11 154 001,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 174 596,00         | 6 174 596,00         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 985 170,00         | 1 985 170,00         |
|            |       | 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 | 4 189 426,00         | 4 189 426,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 443 636,00         | 1 443 636,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 443 636,00         | 1 443 636,00         |
|            | 75814 |      | Wpływy do rozliczenia   | 88 018,29            | 88 018,29            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 502,58            | 46 502,58            |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 515,71            | 41 515,71            |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 800 000,00           | 800 000,00           |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 800 000,00           | 800 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 066 973,85</b>  | <b>1 527 069,57</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 504 659,82           | 519 074,01           |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 000,00             | 9 791,17             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 195,60               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 151,00               |
|            |       | 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                         | 0,00                 | 2 852,95             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 14,57                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 64 408,44            | 64 411,39            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 922,50               | 922,50               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 5 405,95             |



|       |      |   |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 308 400,00 | 308 400,00 |
|       | 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 | 126 928,88 | 126 928,88 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 75 206,00  | 72 251,00  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 13 424,00  | 10 469,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 782,00  | 61 782,00  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 944 457,88 | 437 197,86 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 136,00  | 28 669,10  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 126 000,00 | 117 682,76 |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 530,00   | 2 530,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 288 316,00 | 288 316,00 |
|       | 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 | 439 741,58 | 0,00       |
|       | 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 | 51 734,30  | 0,00       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 381 402,64 | 344 385,09 |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 381 402,64 | 344 385,09 |
| 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  | 18 174,20  | 16 337,30  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 7 877,20   | 6 040,30   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 297,00  | 10 297,00  |

|            |       |      |   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
|            | 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 | 3 666,00          | 1 726,60          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 3 666,00          | 1 726,60          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 113 327,31        | 111 634,51        |
|            |       | 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   | 113 327,31        | 111 634,51        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 26 080,00         | 24 463,20         |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 26 080,00         | 24 463,20         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>49 717,84</b>  | <b>536 468,64</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 651,84          | 384,08            |
|            |       | 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                                       | 2 651,84          | 0,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 1,08              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 207,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 176,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 47 066,00         | 536 084,56        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 47 066,00         | 536 084,56        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>669 776,44</b> | <b>657 245,08</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 56 009,56         | 41 559,43         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 56 009,56         | 41 559,43         |
|            | 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.                                   | 5 649,00          | 5 479,71          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 649,00          | 5 479,71          |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 60 736,00         | 59 422,80         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 736,00         | 59 422,80         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 63 023,00         | 60 886,84         |

|            |       |   |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 023,00            | 60 886,84            |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 121 042,00           | 121 083,24           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 14,01                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 134,00               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 800,00             | 4 800,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 116 242,00           | 116 135,23           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00                 | 3 172,53             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 3 172,53             |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 30 000,00            | 30 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 333 316,88           | 335 640,53           |
|            | 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   | 4 019,66             | 5 223,61             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 191,46            | 11 311,16            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 740,00             | 5 740,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 365,76            | 93 365,76            |
|            | 2057  | Dotacja celowa 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 | 220 000,00           | 220 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 620,00</b>     | <b>8 044,08</b>      |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 620,00            | 8 044,08             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 620,00            | 8 044,08             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>12 833 045,90</b> | <b>12 799 285,36</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 10 432 349,90        | 10 430 219,25        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 69,35                |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00             | 2 000,00             |

|            |       |   |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|
|            | 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 | 10 428 149,90        | 10 428 149,90       |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 392 918,00         | 2 361 487,20        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00               | 400,16              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00             | 2 389,61            |
|            | 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   | 2 381 518,00         | 2 349 433,46        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 800,00             | 9 263,97            |
| 85503      |       | Karta dużej rodziny   | 511,00               | 513,02              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 511,00               | 511,00              |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 2,02                |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 4 400,00             | 4 445,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 45,00               |
|            | 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   | 2 400,00             | 2 400,00            |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00             | 2 000,00            |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 2 867,00             | 2 620,89            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 867,00             | 2 620,89            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 610 105,68</b> | <b>6 818 392,41</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 3 220 886,19         | 3 126 529,99        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 201 275,39         | 3 103 553,57        |

|               |       |   |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|               | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 050,80             | 9 050,80             |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 490,00             | 8 375,20             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 070,00             | 5 512,93             |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 37,49                |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00                 | 40 222,37            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,43                 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 40 221,94            |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 374 219,49         | 3 646 706,68         |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 29 659,00            | 25 338,47            |
|               | 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 | 4 873 869,41         | 1 838 740,63         |
|               | 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 | 905 691,14           | 341 685,62           |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 555 466,49           | 431 634,33           |
|               | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 009 533,45         | 1 009 307,63         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            | 4 933,37             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 4 933,37             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 100,00</b>     | <b>15 228,84</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 12 000,00            | 12 000,00            |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 12 000,00            | 12 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 100,00             | 3 228,84             |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 2,00                 |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 100,00             | 3 226,84             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>68 690 437,88</b> | <b>64 112 823,71</b> |

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2022 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 790 009,67</b> | <b>2 716 345,25</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 642 006,17        | 2 572 332,43        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 28 653,56           | 28 653,56           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 600,00            | 4 882,11            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 648 315,00          | 640 220,57          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 500,00           | 49 311,10           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 400,00          | 112 319,03          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 275,00           | 14 669,52           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 330,00            | 1 761,54            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 100,00           | 70 863,29           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 108 205,68          | 98 531,26           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           | 16 605,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 210,00            | 530,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 686 522,00          | 649 369,53          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00            | 2 375,09            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00            | 955,37              |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 200,00              | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 600,32           | 23 719,71           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00           | 18 148,38           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 21 500,00           | 19 146,50           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 780,00            | 1 495,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 320,00            | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 808 158,45          | 523 596,40          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 549 307,50          | 89 196,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 582,22          | 50 983,47           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 181 346,44          | 155 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 8 000,00            | 6 089,82            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 000,00            | 6 089,82            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 140 003,50          | 137 923,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 844,63            | 1 844,63            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315,43              | 315,43              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,18               | 45,18               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 1 170,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 602,00            | 1 353,50            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 934,00           | 22 932,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 110 262,26          | 110 262,26          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 925 205,40</b> | <b>4 577 433,32</b> |

|            |       |      |  |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 530 000,00        | 522 542,97        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 530 000,00        | 522 542,97        |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 2 813 357,24      | 1 671 584,65      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 482 988,74      | 1 669 263,55      |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 368,50        | 2 321,10          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 2 452 759,24      | 2 289 346,78      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 862,76         | 27 855,29         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 72 967,48         | 72 967,48         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700 505,98        | 697 458,30        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 170,32            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 650 923,02      | 1 490 895,39      |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 88 423,92         | 88 423,92         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 88 423,92         | 88 423,92         |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność  | 40 665,00         | 5 535,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 665,00         | 5 535,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>615 600,00</b> | <b>500 811,20</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 521 500,00        | 417 415,13        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 550,00            | 489,97            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 950,00         | 28 113,13         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 860,00          | 1 856,40          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 100,00          | 4 536,02          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35,00             | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 500,00         | 81 458,96         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00          | 5 400,03          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 433,74         | 19 433,74         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 257 712,26        | 243 668,68        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 039,00         | 19 162,40         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 900,00            | 565,30            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 400,00            | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 020,00         | 12 730,50         |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 94 100,00         | 83 396,07         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00         | 10 852,16         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 470,00          | 1 470,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 930,00            | 794,62            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 8 650,00          | 8 650,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 700,00         | 41 639,29         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 350,00         | 19 990,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>192 719,20</b> | <b>53 667,31</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 71 519,20         | 28 139,33         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 519,20         | 28 139,33         |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 20 000,00         | 14 364,98         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 14 364,98         |

|            |       |      |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 1 200,00            | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 385,00              | 385,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 815,00              | 815,00              |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00          | 9 963,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           | 9 963,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 521 278,60</b> | <b>6 028 147,77</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 64 750,42           | 62 900,03           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 900,00           | 52 349,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 043,42            | 8 744,03            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 952,00              | 952,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 555,00              | 555,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 300,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 187 160,00          | 179 038,91          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 164 160,00          | 162 256,06          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 4 383,33            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           | 12 399,52           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 081 558,30        | 4 712 168,24        |
|            |       | 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 | 8 000,00            | 4 389,61            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           | 11 428,08           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 077 538,00        | 3 005 009,93        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 233 600,00          | 227 521,46          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 583 883,00          | 516 469,71          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 88 430,12           | 60 288,95           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 525,00            | 1 659,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 290 225,00          | 207 601,28          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           | 16 539,88           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 3 860,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 479 383,15          | 432 232,83          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 940,00           | 7 339,09            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00           | 39 600,13           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 133,74              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00           | 36 252,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102 834,03          | 102 834,03          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00            | 0,00                |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 800,00              | 505,08              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 38 400,00           | 30 771,45           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00            | 1 581,99            |
|            |       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 000,00           | 6 150,00            |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 26 530,00           | 26 530,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 965,00           | 25 965,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00              | 565,00              |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 254 501,60          | 222 377,59          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 13 455,06           |



|            |       |      |   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 672,00          | 1 835,41          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 648,00            | 486,34            |
|            |       | 4277 | Zakup usług remontowych   | 65 051,18         | 60 963,61         |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych   | 11 479,62         | 10 758,29         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 300,00         | 81 004,68         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 65 153,18         | 45 068,41         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 11 497,62         | 7 953,26          |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 340,00            | 261,90            |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 60,00             | 46,22             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 300,00          | 544,41            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 697 278,28        | 695 678,64        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00            | 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 477 844,00        | 476 747,53        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 681,28         | 36 681,28         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 998,00         | 89 970,51         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 843,00          | 9 767,58          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 460,00          | 9 460,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 761,00          | 1 760,94          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 135,00            | 135,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 072,00         | 45 923,97         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 040,00          | 2 039,40          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 423,00          | 3 171,95          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 877,00            | 877,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 143,00         | 12 143,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 401,00          | 6 400,48          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 209 500,00        | 129 454,36        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 64 500,00         | 64 419,60         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 35 000,00         | 26 679,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00         | 37 768,76         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00         | 587,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 200,00          | 2 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 844,00          | 1 844,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311,00            | 311,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,00             | 45,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00            | 150,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250,00            | 250,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>384 888,00</b> | <b>361 005,12</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 11 500,00         | 5 333,65          |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 11 500,00         | 5 333,65          |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000,00         | 10 000,00         |

|            |       |   |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne   | 359 436,32           | 343 506,81           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 11 500,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 630,32             | 7 645,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00             | 2 800,33             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00            | 34 411,20            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 170,00           | 160 833,21           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 9 400,00             | 8 917,93             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 96 268,00            | 95 805,74            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 24 468,00            | 21 593,40            |
| 75414      |       | Obrona cywilna  | 3 631,68             | 1 844,66             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 631,68               | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 1 844,66             |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | 320,00               | 320,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 320,00               | 320,00               |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>360 582,14</b>    | <b>172 396,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 313 225,00           | 172 396,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                | 313 225,00           | 172 396,00           |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 47 357,14            | 0,00                 |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 47 357,14            | 0,00                 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 697,57</b>     | <b>10 885,48</b>     |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 10 885,48            | 10 885,48            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 10 885,48            | 10 885,48            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 812,09             | 0,00                 |
|            | 4810  | Rezerwy   | 3 812,09             | 0,00                 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 409 067,14</b> | <b>17 638 902,32</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 10 779 905,70        | 10 415 051,61        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 380 418,00           | 369 023,68           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00             | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 641 114,26         | 6 588 070,30         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 504 848,43           | 504 848,43           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 305 225,87         | 1 223 640,20         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 159 173,00           | 143 086,93           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 975,00            | 9 325,80             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 325 010,47           | 312 543,07           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 416 435,00           | 369 325,14           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 130 126,00           | 127 073,52           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 374,00            | 30 373,19            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 370,00             | 4 822,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 276 702,50           | 269 672,89           |

|       |      |   |                     |                     |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00           | 9 770,08            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 320,00            | 2 100,82            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 587,00            | 7 577,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 412 913,00          | 412 913,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 570,00            | 1 521,76            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 18 257,00           | 10 913,80           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 106 576,08          | 0,00                |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 18 910,09           | 18 450,00           |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>644 758,06</b>   | <b>636 133,71</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 100,00           | 20 762,46           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 420 322,00          | 417 271,53          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 698,06           | 29 698,06           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 828,00           | 75 498,05           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 721,00            | 8 131,89            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           | 24 993,14           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 7 000,00            | 6 998,40            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00            | 3 785,10            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 340,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 300,00           | 28 299,05           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            | 1 640,27            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 625,00           | 17 625,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00                |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 064,00            | 1 090,76            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 343 842,77</b> | <b>4 189 792,66</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 106 500,00          | 100 397,45          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 463 256,17        | 1 449 527,55        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 111 252,52          | 111 252,52          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 308 964,00          | 266 947,42          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38 701,00           | 31 548,14           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 050,00            | 5 550,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 280,00           | 93 319,10           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 159 079,81          | 150 334,09          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 113 700,00          | 110 458,61          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 135 000,00          | 110 722,97          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 820,00            | 1 590,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 576 020,00          | 539 129,10          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 800,00            | 3 863,27            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 878,00              | 252,38              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 92 788,00           | 92 788,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225,00              | 0,00                |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 287,00            | 705,08              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 606 896,24          | 604 063,92          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 439 742,58          | 439 741,61          |

|       |      |   |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 602,45  | 77 601,45  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 226 806,00 | 221 060,37 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 226 806,00 | 221 060,37 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 33 841,00  | 13 310,26  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 2 999,84   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00   | 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 279,00   | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 362,00  | 9 610,42   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 991 326,52 | 883 819,40 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 950,00   | 2 002,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 967,52 | 382 668,98 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 792,00  | 27 792,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 609,00  | 66 073,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 284,00   | 5 188,04   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 430,00  | 59 758,11  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 273 410,00 | 225 465,81 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00   | 8 776,71   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 430,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 163,00  | 77 335,44  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 254,00  | 17 254,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 67,00      | 0,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 800,00  | 11 075,00  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 224 939,00 | 191 096,22 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 566,00  | 9 128,20   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 456,37 | 116 514,35 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 669,63   | 9 669,63   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 524,00  | 22 620,53  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 376,00   | 3 217,38   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 000,00  | 20 833,23  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 085,00   | 9 085,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 262,00   | 27,90      |
| 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 | 778 040,78 | 706 721,16 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 043,00  | 25 933,62  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 532 073,26 | 510 491,27 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 190,52  | 25 182,48  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 001,00 | 94 756,06  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 845,00  | 13 265,71  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 552,00  | 20 759,51  |

|            |       |  |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 141,00           | 15 141,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 195,00            | 1 191,51            |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 327,31          | 111 634,51          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 122,00            | 1 122,00            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 112 205,31          | 110 512,51          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 272 280,00          | 270 282,42          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00           | 14 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00              | 200,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00            | 2 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 480,00           | 23 863,20           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 230 000,00          | 229 619,22          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>713 777,50</b>   | <b>683 754,22</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 8 000,00            | 7 829,61            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 916,61            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 3 913,00            |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 628 711,50          | 611 044,10          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00            | 1 355,42            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 367 940,98          | 365 816,80          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 080,00           | 29 079,73           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 655,21           | 55 816,47           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 721,26            | 5 928,83            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 700,00           | 39 283,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 918,05           | 27 904,05           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 400,00            | 3 353,05            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 285,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 188,00           | 54 051,35           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 400,00            | 4 341,10            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 426,00            | 5 365,61            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 900,00            | 1 859,60            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 868,00           | 12 868,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 650,00            | 1 650,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 524,00              | 524,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 640,00            | 1 562,09            |
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 77 066,00           | 64 880,51           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 420,00           | 14 740,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 006,00            | 2 520,54            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 574,00              | 361,12              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 974,99           | 24 911,06           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 091,01           | 22 347,79           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 946 608,38</b> | <b>1 778 364,69</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 173 484,00          | 172 715,15          |

|       |      |  |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 173 484,00 | 172 715,15 |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 800,00     | 677,55     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00     | 677,55     |
| 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 | 5 649,00   | 5 479,71   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 649,00   | 5 479,71   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 104 886,00 | 95 386,55  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 104 886,00 | 95 386,55  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 63 023,00  | 60 886,84  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 63 023,00  | 60 886,84  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 742 771,00 | 691 954,26 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 2 348,28   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 200,00  | 9 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 456 455,00 | 442 258,68 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 540,00  | 31 570,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 500,00  | 77 917,43  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 100,00  | 9 124,89   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 1 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 300,00  | 19 329,99  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00   | 3 702,12   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   | 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 500,00  | 61 143,73  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00   | 2 873,60   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 410,40  | 9 183,96   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00   | 668,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 900,60  | 17 900,60  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00   | 2 982,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 165,00   | 0,00       |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14 000,00  | 11 641,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00  | 11 641,00  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 52 000,00  | 51 717,30  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 52 000,00  | 51 717,30  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 789 995,38 | 687 906,33 |
|       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 210 531,50 | 150 000,00 |
|       | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 000,00   | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00   | 1 001,36   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 099,76 | 269 173,22 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 784,03  | 37 196,29  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 661,00  | 24 660,14  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 637,51  | 60 536,83  |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 346,18             | 6 375,99             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 443,00             | 6 442,45             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 195,79             | 823,19               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 120,00            | 12 120,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 682,15            | 26 601,77            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00            | 26 953,75            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 929,50               | 853,65               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 155,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 921,46            | 37 873,76            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 7 400,00             | 2 956,27             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00             | 751,73               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 393,45               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 449,00            | 18 449,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 840,00             | 4 471,48             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 130,50               | 96,00                |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24,00                | 21,00                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>206 970,00</b>    | <b>198 285,44</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 192 350,00           | 187 745,44           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 810,00             | 9 710,40             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 588,66           | 133 535,35           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 365,34             | 8 365,34             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 269,00            | 25 164,31            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 194,00             | 1 984,80             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 2 929,24             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 056,00             | 6 056,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 67,00                | 0,00                 |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 14 620,00            | 10 540,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 14 620,00            | 10 540,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 076 134,90</b> | <b>13 004 218,37</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 455 036,90        | 10 439 983,25        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 348 203,31        | 10 348 203,31        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 120,00            | 66 120,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 100,00             | 4 247,50             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 355,00            | 12 761,19            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 185,00             | 824,66               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 826,59             | 6 826,59             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 247,00             | 0,00                 |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 465 175,00         | 2 420 225,13         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 158 018,00         | 2 128 389,08         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 470,00            | 89 824,54            |

|            |       |   |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 100,00             | 4 247,50            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 355,00           | 172 362,70          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 185,00             | 927,55              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 800,00             | 6 473,76            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 18 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 247,00             | 0,00                |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 511,00               | 511,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 511,00               | 511,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 152 545,00           | 140 878,10          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 400,00             | 2 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 450,00            | 31 273,43           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 250,00             | 1 443,47            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 100,00             | 5 467,10            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 055,00             | 756,41              |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     | 98 000,00            | 96 266,10           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | 1 721,59            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00             | 1 550,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 740,00               | 0,00                |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 867,00             | 2 620,89            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 867,00             | 2 620,89            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 107 395,32</b> | <b>8 773 923,79</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 3 266 939,39         | 3 165 663,85        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 016,51           | 125 016,51          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 446,95             | 9 340,84            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 419,00            | 20 333,26           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 842,69             | 2 338,24            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 105 247,66         | 3 007 635,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 966,58             | 0,00                |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 180 547,29         | 1 173 521,44        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 460,00            | 15 406,43           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 636 583,51           | 636 583,51          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 314,60            | 49 314,60           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 291,73           | 117 291,49          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 185,96            | 14 185,96           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 005,00             | 4 863,08            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 964,20            | 80 012,60           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00             | 3 494,60            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00             | 1 063,50            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160 298,82           | 157 190,63          |



|            |       |   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00          | 1 199,14          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 100,00          | 3 928,69          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 279,00          | 9 250,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 22 262,47         | 22 261,73         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 655,00          | 2 628,48          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 847,00         | 54 847,00         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 759 288,64      | 3 612 589,03      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 362,71          | 6 362,71          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 149,20          | 1 111,73          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 164,80            | 159,29            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 758,50          | 7 758,50          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 598,79          | 3 598,79          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 770,64        | 285 626,86        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 873 869,41      | 2 186 536,11      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 925 614,59      | 863 876,99        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 340 000,00        | 257 558,05        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 812 640,00        | 759 212,06        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 190 000,00        | 170 634,04        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 397 520,00        | 394 687,03        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 120,00        | 193 890,99        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 38 000,00         | 23 358,80         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 10 000,00         | 4 650,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 505,50            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00         | 17 203,30         |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 49 980,00         | 39 578,61         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 430,08            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 080,00          | 7 050,84          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00          | 5 197,19          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00         | 26 900,50         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>812 458,15</b> | <b>783 702,84</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 84 852,15         | 56 096,84         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 21 750,00         | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 261,64         | 31 256,84         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 840,51         | 24 840,00         |
|            | 92116 | Biblioteki  | 727 606,00        | 727 606,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 727 606,00        | 727 606,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>590 191,72</b> | <b>504 040,39</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 350 191,72        | 281 040,39        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 750,00          | 1 577,85          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 850,00         | 28 990,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 875,00         | 64 806,16         |

|               |       |   |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|               | 4260  | Zakup energii   | 16 583,72            | 16 556,31            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 500,00            | 11 500,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 140,00            | 70 673,07            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 993,00             | 2 145,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 134 500,00           | 84 792,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 240 000,00           | 223 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 11 500,00            | 11 500,00            |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 223 500,00           | 211 500,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00             | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>66 670 183,69</b> | <b>57 788 483,51</b> |

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2022 roku

### WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>112 467,50</b>    | <b>112 467,50</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 112 467,50           | 112 467,50           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 844,63             | 1 844,63             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315,43               | 315,43               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45,18                | 45,18                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 110 262,26           | 110 262,26           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>91 280,42</b>     | <b>89 430,03</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 64 750,42            | 62 900,03            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 900,00            | 52 349,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 043,42             | 8 744,03             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 952,00               | 952,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 555,00               | 555,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 300,00               |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne   | 26 530,00            | 26 530,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 965,00            | 25 965,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00               | 565,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>2 200,00</b>      | <b>2 200,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 200,00             | 2 200,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 844,00             | 1 844,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 311,00               | 311,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45,00                | 45,00                |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 400,00               | 400,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00               | 150,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250,00               | 250,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>950,00</b>        | <b>950,00</b>        |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 950,00               | 950,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 950,00               | 950,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>113 327,31</b>    | <b>111 634,51</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 327,31           | 111 634,51           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 122,00             | 1 122,00             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 112 205,31           | 110 512,51           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 800,00</b>      | <b>4 800,00</b>      |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 800,00             | 4 800,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 800,00             | 4 800,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>12 815 445,90</b> | <b>12 783 115,25</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 10 428 149,90        | 10 428 149,90        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 10 348 203,31        | 10 348 203,31        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 120,00            | 66 120,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00             | 6 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00             |

|               |      |   |                      |                      |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 826,59             | 6 826,59             |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 381 518,00         | 2 349 433,46         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 158 018,00         | 2 128 389,08         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 500,00            | 44 500,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 000,00           | 158 544,38           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 18 000,00            |
| 85503         |      | Karta dużej rodziny   | 511,00               | 511,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 511,00               | 511,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 2 400,00             | 2 400,00             |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 400,00             | 2 400,00             |
| 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 | 2 867,00             | 2 620,89             |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 867,00             | 2 620,89             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>13 140 871,13</b> | <b>13 104 997,29</b> |

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2022 roku

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji   | Kwota dotacji       |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 089,82</b>     |
|               | 01030    |          | Izby rolnicze  | 6 089,82            |
|               |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 089,82            |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>613 287,99</b>   |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 522 542,97          |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 522 542,97          |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 2 321,10            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 321,10            |
|               | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 88 423,92           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 88 423,92           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 333,65</b>     |
|               | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 5 333,65            |
|               |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 333,65            |
|               | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00           |
|               |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>727 606,00</b>   |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 727 606,00          |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 727 606,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 352 317,46</b> |

#### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji  | Kwota dotacji     |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>183 653,56</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 183 653,56        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 28 653,56         |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 500,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 11 500,00         |

|               |       |      |   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 11 500,00         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>150 000,00</b> |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00        |
|               |       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 150 000,00        |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>262 208,05</b> |
|               | 90005 |      | Pozostała działalność   | 257 558,05        |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 257 558,05        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 650,00          |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 4 650,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>223 000,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 223 000,00        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 11 500,00         |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 211 500,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>680 361,61</b> |

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2022 roku

### WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

| Dział      | Rozdział | Treść/Przedsięwzięcie   | Sołectwo  | Wydatki          | Wykonanie        |
|------------|----------|---|-----------|------------------|------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |           | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |           | 10 000,00        | 10 000,00        |
|            |          | Wykonanie projektu wodociągu ul. Grabówki   | Zwonowice | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   |           | <b>93 115,33</b> | <b>89 783,14</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  |           | 93 115,33        | 89 783,14        |
|            |          | Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach  | Bogunice  | 31 000,00        | 31 000,00        |
|            |          | Polepszenie infrastruktury drogowej - ul. Sportowa w Lyskach  | Lyski     | 40 000,00        | 39 327,53        |
|            |          | Przebudowa ul. ks.Raska i ks. Hojki w Pstrążnej   | Pstrążna  | 7 700,00         | 7 700,00         |
|            |          | Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa w tym zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację tych prac                                     | Pstrążna  | 2 686,27         | 2 670,52         |
|            |          | Wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Sumina   | Sumina    | 3 100,00         | 2 611,74         |
|            |          | Wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Zwonowice  | Zwonowice | 5 941,57         | 4 700,02         |
|            |          | Uzupełnienie/ wymiana oznakowania ulic sołectwa Żytna   | Żytna     | 2 687,49         | 1 773,33         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospdarka mieszkaniowa</b>   |           | <b>42 800,00</b> | <b>42 426,14</b> |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |           | 13 100,00        | 12 730,50        |
|            |          | Zakup i zabudowa kurtyn rolowanych do wiaty przeznaczonej do spotkań mieszkańców zlokalizowanej za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30 | Pstrążna  | 13 100,00        | 12 730,50        |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |           | 29 700,00        | 29 695,64        |
|            |          | Modernizacja placu zabaw w Adamowicach  | Adamowice | 12 000,00        | 12 000,00        |
|            |          | Zakup i zabudowa mini placu zabaw zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wyzwolenia 30                         | Pstrążna  | 17 700,00        | 17 695,64        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |           | <b>52 000,00</b> | <b>51 938,27</b> |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   |           | 52 000,00        | 51 938,27        |
|            |          | Doposażenie kuchni OSP Raszczyce  | Raszczyce | 8 000,00         | 7 998,00         |
|            |          | Zagospodarowanie skweru przy OSP Raszczyce  | Raszczyce | 2 000,00         | 2 000,00         |
|            |          | Remont i wyposażenie kuchni w budynku OSP Zwonowice   | Zwonowice | 22 000,00        | 21 999,27        |
|            |          | Remont toalet w budynku OSP Żytna   | Żytna     | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            |          | Zakup i montaż oświetlenia siłowni zewnętrznej oraz wiaty przy budynku OSP Żytna  | Żytna     | 5 000,00         | 4 941,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |           | <b>18 080,89</b> | <b>18 080,89</b> |
|            | 80104    | Przedszkola   |           | 18 080,89        | 18 080,89        |
|            |          | Zakup elementów do placu zabaw przy budynku Przedszkola w Dzimierzu   | Dzimierz  | 18 080,89        | 18 080,89        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           | <b>25 201,03</b> | <b>22 487,66</b> |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  |           | 25 201,03        | 22 487,66        |
|            |          | Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów terenie sołectwa Adamowice                           | Adamowice | 1 811,66         | 1 801,99         |
|            |          | Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Bogunice                                  | Bogunice  | 5 510,92         | 4 209,26         |
|            |          | Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski                                | Lyski     | 961,66           | 897,76           |

|            |       |   |           |                   |                   |
|------------|-------|---|-----------|-------------------|-------------------|
|            |       | Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś  | Nowa Wieś | 4 003,58          | 3 966,52          |
|            |       | Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa w tym zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację tych prac                           | Pstrążna  | 1 275,39          | 1 275,39          |
|            |       | Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce          | Raszczyce | 4 580,45          | 4 565,87          |
|            |       | Zakup materiałów i usług niezbędnych do upiększania oraz utrzymania terenów podlegających pod sołectwo Sumina                             | Sumina    | 1 961,66          | 1 951,70          |
|            |       | Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa                        | Zwonowice | 2 961,66          | 2 929,17          |
|            |       | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna   | Żytna     | 2 134,05          | 890,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |           | <b>41 352,15</b>  | <b>40 130,16</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |           | 41 352,15         | 40 130,16         |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice   | Adamowice | 3 000,00          | 2 943,19          |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturowych dla mieszkańców sołectwa Bogunice   | Bogunice  | 5 000,00          | 4 998,62          |
|            |       | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski                    | Lyski     | 3 000,00          | 2 041,76          |
|            |       | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Nowa Wieś   | Nowa Wieś | 1 500,00          | 1 380,00          |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pstrążna oraz gości         | Pstrążna  | 1 500,00          | 1 500,00          |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce  | Raszczyce | 15 881,21         | 15 795,70         |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina  | Sumina    | 3 900,00          | 3 900,00          |
|            |       | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice   | Zwonowice | 3 058,43          | 3 058,38          |
|            |       | Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców Żytna                               | Żytna     | 4 512,51          | 4 512,51          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |           | <b>117 150,00</b> | <b>108 226,46</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  |           | 117 150,00        | 108 226,46        |
|            |       | Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach   | Adamowice | 27 000,00         | 19 248,00         |
|            |       | Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów terenie sołectwa Adamowice                 | Adamowice | 150,00            | 150,00            |
|            |       | Wykonanie przeglądów technicznych infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (plac zabaw i siłownia na wolnym powietrzu) w sołectwie Bogunice | Bogunice  | 1 000,00          | 0,00              |
|            |       | Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego wraz z zakupem ogrodzenia   | Dzimierz  | 13 000,00         | 13 000,00         |
|            |       | Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Nowej Wsi  | Nowa Wieś | 14 300,00         | 14 128,46         |
|            |       | Wymiana części ogrodzenia boiska od strony ul. Sportowej  | Nowa Wieś | 8 000,00          | 8 000,00          |
|            |       | Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś  | Nowa Wieś | 200,00            | 200,00            |
|            |       | Remont kosiarki służącej utrzymaniu obiektu sportowego w Raszczycach  | Raszczyce | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       | Budowa boiska do siatkówki plażowej   | Raszczyce | 3 500,00          | 3 500,00          |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej na ul. Dworcowej   | Sumina    | 35 000,00         | 35 000,00         |



---

|               |  |  |       |                   |                   |
|---------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|
|               |  | Utwardzenie terenu wokół stanowisk siłowni zewnętrznej | Żytna | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b> |  |  |       | <b>399 699,40</b> | <b>383 072,72</b> |

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2022 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Dochody             | Wydatki             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 3 103 553,57        | 3 165 663,85        |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 3 103 553,57        | 3 165 663,85        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 103 553,57        |                     |
|               |          |          | Wydatki bieżące   |                     |                     |
|               |          |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |                     |                     |
|               |          |          | ~ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                |                     | 2 958 891,91        |
|               |          |          | ~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                       |                     | 0,00                |
|               |          |          | ~ obsługa administracyjna systemu   |                     | 200 480,60          |
|               |          |          | ~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                |                     | 6 291,34            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 103 553,57</b> | <b>3 165 663,85</b> |

załącznik nr 8  
do zarządzenia nr W.0050.80.2022  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2022 roku

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

- 1. Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 100%. We wrześniu 2019 r. zorganizowano imprezę biegową – Lysecka Piątka edycja II. W czerwcu 2021 zorganizowano rodzinny rajd rowerowy, którego trasa została wyznaczona wzdłuż dróg w Gminie Lyski, natomiast w październiku 2021 zorganizowano rajd o podobnym charakterze w Darkovicach. W październiku 2021 roku odbyła się również impreza biegowa Darkovicka Piątka – bieg na dystansie 5 kilometrów w Gminie Darkovice. Ze względu na różne obostrzenia dyrektorzy placówek oświatowych zrezygnowali z realizacji działań przeznaczonych dla dzieci. Uzyskano stosowną zgodę władz Euroregionu Silesia i podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.
- 2. Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice – stopień realizacji zadania 100%.** W 2020 roku zakupiono sprzęt dla przeprowadzenia zawodów strażackich, natomiast ze względu na wprowadzenie obostrzeń uzyskano zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku. We wrześniu 2021 roku na boisku w Dzimierzu odbyła się kolejna edycja Memoriału Pożarniczego im. kpt. Adama Byczka. W październiku została zorganizowana impreza uświetniająca obchody 110 lat Straży Pożarnej z Darkovic (Republika Czeska). W grudniu odbył się turniej wiedzy pożarniczej dla najmłodszych mieszkańców obu gmin oraz podsumowanie projektu w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich OSP z terenu Gminy Lyski oraz Darkovice.
- 3. Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski** – stopień realizacji zadania 50%. W ramach projektu zrealizowano kilka etapów kluczowych w ramach 3 działań projektowych razem z Partnerem – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Został zatrudniony personel projektu, wyłoniono koordynatora oraz osoby do współpracy ze społecznością lokalną. Opracowano Program Aktywności Lokalnej który został następnie przyjęty uchwałą Rady Gminy Lyski RG.0007.317.2021 w dniu 28 października 2021 r. Rozpoczęto nabór uczestników projektu, ich rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym przez cały okres realizacji projektu. Uczestnicy są poddani działaniom aktywizacyjnym w podziale na trzy grupy. Zostały zrealizowane cztery wydarzenia środowiskowe mające na celu integrację uczestników w tym warsztaty rękodzielnicze i inne. Rozpoczęto aktywizację zawodową chętnych uczestników poprzez kursy zawodowe i staże.
- 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie** - opracowano projekt techniczny Modernizacji wyposażenia technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Suminie, ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji z podziałem na zadania : Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka

- i ul. Wolności w Suminie; Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Suminie; Zadanie 3. Modernizacja wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków w Suminie.
5. **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich** – stopień realizacji zadania 70%. W 2021 roku wykonano i odebrano łącznie 155 instalacji OZE w tym 69 kotłów na biomasę, 55 pomp cwu i 31 pomp co + cwu. Do końca 2021 wykonano również ok. 40% instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z łącznej ilości 251 szt. Odbiory tych instalacji przewidziano na I kw. 2022 r.
  6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszcycach** - opracowano dokumentację projektową „Komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości Raszczyce wraz z zasilaniem energetycznym”, wyłoniono wykonawcę inwestycji w ramach postępowania przetargowego, podpisano umowę na budowę kanalizacji. Stopień zaawansowania robót: 10 %
  7. **Budowa infrastruktury okolicy turystycznej i sieci ścieżek rowerowych** – w 2021 roku wykonano dwie dokumentacje związane z infrastrukturą rowerową na terenie Gminy Lyski. Pierwsza była związana z modernizacją oznakowania tras położonych na terenie Gminy Lyski. W jej ramach zaplanowano odnowienie istniejącego oznakowania, oznaczenie nowych tras oraz likwidację oznakowania tras nieistniejących. W ramach drugiego zadania opracowano dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Dworcowej przy budynku urzędu Gminy Lyski.
  8. **Odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych Gminy Lyski** – w ramach zadania pozyskano środki na wykonanie inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład. W 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Prace budowlane planuje się do wykonania w 2022 lub 2023 roku.
  9. **Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie** – zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
  10. **Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski** - przeprowadzono wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Trwa zmiana projektu Studium w związku z otrzymanymi uwagami. Stan realizacji zadania 70 %.
  11. **Wykonanie gminnej ewidencji zabytków** - zadanie zrealizowano w 100%. Wykonano Gminną Ewidencję Zabytków.
  12. **Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021 – 2030** – w ramach zadania zakończono prace związane z częścią diagnostyczną strategii. Odbyło się kilka spotkań konsultacyjno – warsztatowych przeznaczonych dla różnych grup społecznych i zawodowych. Wyłoniono Wykonawcę całości opracowania i zawarto stosowne porozumienie międzygminne w sprawie realizacji niniejszego zadania i powierzenia roli Lidera partnerstwa samorządowi z Czerwionki – Leszczyn.
  13. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lyski** - zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Gminy Lyski. Zadanie obejmowało odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (za wyjątkiem nieruchomości wyłączonych z systemu). Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem zaawansowania prac - 100 %. Przedmiotowa umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021 r.

14. **Zadania związane z usunięciem nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego w Suminie** – zadanie do realizacji w 2022 roku.
15. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** – okres realizacji zadania wg Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono na lata 2012-2022. Kwota całkowita to 143.201,60 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 3/2012 DM-IV.7234.4.25.2012 z Miastem Racibórz. Stan zaawansowania realizacji – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Zadanie realizuje Miasto Racibórz.
16. **Przebudowa drogi gminnej ul. Jankowickiej w Zwonowicach** - zadanie zrealizowano w 100% - wykonano kanalizację deszczową wraz z studzienkami ściekowymi oraz nową drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 800 m.
17. **Centrum przesiadkowe w Raszczycach** - zadanie zrealizowane w 30 %. Opracowano koncepcję centrum przesiadkowego wraz z parkingiem. Pozostały do wykonania uzgodnienia z ZDW w Katowicach oraz UM.
18. **Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach** – w 2021 roku ukończono wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej wzdłuż ul. Rybnickiej w Lyskach. Prace zostały wykonane na odcinku od cmentarza w Lyskach zlokalizowanego obok budynku wielofunkcyjnego (bibliotek, poczta, punkt apteczny) przy ul. Rybnickiej 2 do posesji oznaczonej numerem porządkowym ul. Łukowska 26. W grudniu 2021 uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano pierwszy etap prac związanych z przebudową sieci w okolicach parkingu zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy Lyski. Zakończenie wszystkich prac planuje się na przełom 2022 i 2023 roku.
19. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrązna** - zadanie zrealizowano w 70%. Wykonano część chodnika oraz cały zakres kanalizacji deszczowej. Do wykonania pozostaje nawierzchnia asfaltowa i część prac brukarskich oraz roboty dodatkowe wynikające z realizacji inwestycji.
20. **Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego w Raszczycach** – stan zaawansowania robót 100%.
21. **Wykonanie trybuny sportowej w Nowej Wsi** – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową rozbiórki starej trybuny betonowej znajdującej się w złym stanie technicznym. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę, w grudniu 2021 wszystkie prace demontażowe

i utylizacyjne. Do wykonania pozostało opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nowej trybuny i przeprowadzenie robót montażowych.

22. **Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP** – opracowano dokumentację projektową do zadania.
23. **Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrężna z Podlesiem** - zrealizowano II etap budowy wodociągu – ul. Wyzwolenia odcinek h-r i k-l.
24. **Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach** - Wykonano prace geologiczno - techniczne związane z wykonaniem otworu studziennego S-3bis w Zwonowicach. Stopień realizacji robót 100%. Ustalono wydajność eksploatacyjną studni.
25. **Budowa ul. Polnej w Adamowicach** - wykonano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej. Stan zaawansowania prac – 20%. Do wykonania pozostają odcinki kanalizacji deszczowej o długości 738,85 mb oraz nawierzchnie drogowe o powierzchni 2500 m<sup>2</sup> kostki brukowej oraz 1125 m<sup>2</sup> asfaltu.
26. **Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach** - wykonano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej. Stan zaawansowania prac – 40%. Do wykonania pozostaje odcinek kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnia asfaltowa- długość kanalizacji deszczowej 323.85 mb oraz 1890 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej z warstwami konstrukcyjnymi.
27. **Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stopień zaawansowania prac projektowych - 80%. Do wykonania pozostaje uzyskanie zgody na prowadzenie robót budowlanych.
28. **Przebudowa ul. Leśnej w Żytnej** - zawarto umowę na realizację zadania, wykonano koncepcję projektową. Stan realizacji prac projektowych – 40%. Do pełnej realizacji zadania należy wykonać projekty branżowe oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia.  
**Przebudowa ul. Sportowej w Lyskach** - w roku 2021 wykonano odcinek nawierzchni asfaltowej o długości 148 mb . Stan realizacji zadania 75% - pozostały do wykonania odcinki nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
29. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** - zawarto umowę na realizację zadania, wykonano koncepcję projektową. Stan realizacji prac projektowych – 40%. Do pełnej realizacji zadania należy wykonać projekty branżowe oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia.
30. **Budowa oświetlenia boiska sportowego w Lyskach** – zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku.
31. **Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Poprzecznej w Raszczykach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.06.2022 r.
32. **Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4 – 10 w Bogunicach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.06.2022 r.
33. **Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.06.2022 r.

34. **Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej** - Opracowano dokumentację projektową, termin realizacji 30.06.2022 r.
35. **Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach** – zadanie do realizacji w 2022 roku.
36. **Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łącznej w Nowej Wsi** – zadanie nie zostało zrealizowane.
37. **Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 15.02.2022 r.
38. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogunicka, ul. Powstańców w Lyskach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 28.02.2022 r.
39. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wąska, ul. Wiejska w Raszczycach** - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 28.02.2022 r.