



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 4303

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY LYSKI**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok, które stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lyski

**Grzegorz Gryt**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2016 roku

## INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015 ROK

### I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **2.875.972,78 zł** i zamknął się kwotą **29.414.432,44 zł**

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)**  
o kwotę **405 326,14 zł**
2. **Zwiększenia dochodów własnych**  
o kwotę **1 360 534,26 zł**
3. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700)**  
o kwotę **27 720,00 zł**
4. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**  
o kwotę **174 606,00 zł**  
w tym:  
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **174 606,00 zł**
5. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**  
o kwotę **523 715,27 zł**
6. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)**  
o kwotę **114 457,68 zł**
7. **Zwiększenia w dochodach majątkowych – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**  
o kwotę **91 463,00 zł**
8. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**  
o kwotę **70 000,00 zł**
9. **Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**  
o kwotę **5 200,00 zł**

10. **Zwiększenia w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460)**  
o kwotę **17 670,00 zł**
11. **Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**  
o kwotę **81 000,00 zł**
12. **Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)**  
o kwotę **4 280,43 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **28.693.536,93 zł tj. 97,55%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **1.464.517,21 zł**, a dochody bieżące w kwocie **27.229.019,72 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	16 152 105,26	15 390 269,32	95,28	53,64
Dotacje celowe	3 023 556,38	3 005 840,41	99,41	10,48
Subwencja ogólna	8 778 283,00	8 778 283,00	100,00	30,59
Dotacje i środki pochodzące z UE	1 460 487,80	1 519 144,20	104,02	5,29
<b>OGÓLEM</b>	<b>29 414 432,44</b>	<b>28 693 536,93</b>	<b>97,55</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	171 186,00	209 180,70	122,19
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 220 333,00	7 282 779,00	100,86
Podatek rolny	342 148,00	327 886,08	95,83
Podatek leśny	33 374,00	33 235,30	99,58
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 663 969,00	3 216 601,01	87,79
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 590 736,61	1 437 242,50	90,35
Podatek od środków transportowych	167 581,00	128 113,10	76,45
Podatek z tytułu karty podatkowej	12 180,00	16 500,29	135,47
Opłata skarbową	27 000,00	26 259,68	97,26
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	29 815,00	85,19
Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 656,00	168 343,95	115,58
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 420,00	128,40
Wpływy z otrzymanych darowizn	66 800,00	44 562,55	66,71
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	855 580,00	804 721,82	94,06

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	212 480,00	108 678,70	51,15
Pozostałe dochody	136 471,65	171 697,12	125,81
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	696 864,00	687 183,07	98,61
Czynsz mieszkaniowy	127 723,00	132 736,23	103,93
Czynsz dzierżawny	26 140,00	29 952,78	114,59
Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 372,00	73,72
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 236,00	126 550,24	101,86
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 375,00	24 375,14	100,00
Wpływy z usług (czesne i wyżywienie)	457 272,00	370 063,06	80,93
<b>RAZEM</b>	<b>16 152 105,26</b>	<b>15 390 269,32</b>	<b>95,28</b>

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2015 roku stanowią dochody własne - 53,64%, a następnie subwencja 30,59%.

Dochody własne zrealizowano w 95,28% planowanych dochodów.

#### **Dotacje celowe.**

<b>ZRÓDŁO</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	1 836 849,14	1 833 904,34	99,84
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176 356,00	176 356,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	729 360,27	716 442,95	98,23
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 670,00	17 270,00	97,74
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	2 362,40	12 045,96	509,90
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 008,14	71 008,14	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	47 157,03	67,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 280,43	4 280,43	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 720,00	33 935,25	122,42
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	10 690,31	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 023 556,38</b>	<b>3 005 840,41</b>	<b>99,41</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 81 371,53 zł wykonanie 81 371,52 zł

**2) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 1 772,00 zł wykonanie 1 772,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 44 349,00 zł wykonanie 43 546,13 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 2 637,00 zł wykonanie 2 637,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców

plan 2 900,00 zł wykonanie 2 900,00 zł

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 51 652,00 zł wykonanie 51 652,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu

plan 30 354,00 zł wykonanie 30 354,00 zł

	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	plan	25 554,00 zł	wykonanie	25 274,00 zł
<b>4)</b>	<b>Obrona narodowa</b>			
	- pozostałe wydatki obronne			
	plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
<b>5)</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	plan	1 528 751,00 zł	wykonanie	1 528 751,00 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	plan	3 370,00 zł	wykonanie	3 045,60 zł
	- pozostała działalność			
	plan	2 822,00 zł	wykonanie	2 744,00 zł
<b>6)</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	- zakup podręczników			
	plan	61 016,61 zł	wykonanie	59 557,09 zł

Na plan **1.836.849,14 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **1.833.904,34 zł tj. 99,84%** planowanych dotacji.

#### **Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

<b>1)</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i rozbudowę jednostki Oczyszczalni Ścieków			
	plan	247 364,14 zł	wykonanie	247 364,14 zł
<b>2)</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych			
	plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
<b>3)</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	- dotacja z Województwa Śląskiego na zagospodarowanie czasu wolnego w Świetlicach Środowiskowych			
	plan	81 000,00 zł	wykonanie	81 000,00 zł
<b>4)</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	- dotacja z Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Dzimierzu			
	plan	70 000,00 zł	wykonanie	47 157,03 zł

#### **Wpływy środków i dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<b>1)</b>	<b>dotacja w ramach projektu "Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne"</b>	
	- środki UE	50 557,39 zł
	- środki BP	6 004,44 zł

- 2) **dotacja w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoły z przyszłością"**  
- środki UE 101 470,24 zł
- 3) **dotacja w ramach projektu "Na dożynki nadszedł czas"**  
- środki UE 13 390,24 zł
- 4) **dotacja w ramach projektu "Tradycje Andrzejkowe w Gminie Lyski"**  
- środki UE 8 152,00 zł
- 5) **dotacja w ramach zadania "Remont budynku wielofunkcyjnego w Dzimierzu"**  
- środki UE 64 493,00 zł
- 6) **środki w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Rybnickiej i Sportowej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie"**  
- środki UE 831 971,00 zł
- 7) **środki w ramach projektu "Ścieżki łączą granice w Gminie Lyski"**  
- środki UE 27 336,34 zł  
- środki BP 3 279,19 zł
- 8) **środki w ramach projektu "Wspólnie witamy święta"**  
- środki UE 24 468,79 zł  
- środki BP 2 762,33 zł
- 9) **środki w ramach zadania "Budowa placu zabaw w Raszczykach"**  
- środki UE 155 000,00 zł
- 10) **środki w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Suminie"**  
- środki UE 78 517,00 zł
- 11) **środki w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy budynku w Nowej Wsi"**  
- środki UE 144 849,00 zł
- 12) **środki w ramach zadania "Wykonanie piłkochwytu i częściowego ogrodzenia na boisku sportowym w Lyskach"**  
- środki UE 18 939,20 zł

**Subwencja ogólna.**

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 372 457,00	8 372 457,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	405 826,00	405 826,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 778 283,00</b>	<b>8 778 283,00</b>	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **314.834,00 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **319.997,14 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 49.416,86 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 117.417,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 19.268,43 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 133.894,85 zł.

Za 2015 rok zaległości wynosiły **729.932,30 zł**

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 23.872,51 zł
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 22.115,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 392.532,31 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 147.661,74 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 15.672,76 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 12.057,30 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 4.538,92 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 39.383,30 zł
- w czynszach dzierżawnych - 969,03 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 67.590,04 zł.

Na poczet zaległości podatkowych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku ściągnięto kwotę **604.548,52 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 735 upomnienia i 70 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

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

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
Wydatki bieżące	26 236 702,41	25 232 971,40	96,17
Wydatki inwestycyjne	2 436 182,95	1 736 704,24	71,29
<b>RAZEM</b>	<b>28 672 885,36</b>	<b>26 969 675,64</b>	<b>94,06</b>

Wydatki ogółem wynosiły **26.969.675,64 zł tj. 94,06%** wydatków planowanych.

### **1) Wydatki bieżące 25.232.971,40 zł tj. 93,56% ogólnych wydatków, w tym:**

- wynagrodzenia 12 198 872,16 zł tj. 48,35% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 2 317 404,50 zł tj. 9,18% wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące 553 161,76 zł tj. 2,19% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu 190 963,12 zł tj. 0,76% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki 9 972 569,86 zł tj. 39,52% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 48,35% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,18%.



**2) Wydatki inwestycyjne 1.736.704,24 zł tj. 6,44% ogólnych wydatków.**

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 93,56% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 6,44% 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 leśnictwo	2 493 874,02	1 852 804,66	74,29	6,87
600	Transport i łączność	1 134 401,08	1 020 394,20	89,95	3,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 857,66	844 974,66	83,84	3,13
710	Działalność usługowa	140 939,60	80 021,51	56,78	0,30
750	Administracja publiczna	5 002 200,27	4 694 142,69	93,84	17,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 460,00	110 180,00	99,75	0,41
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 969,00	539 589,75	93,20	2,00
757	Obsługa długu publicznego	195 355,00	190 963,12	97,75	0,71
801	Oświata i wychowanie	12 120 550,63	11 960 594,61	98,68	44,35
851	Ochrona zdrowia	732 037,54	702 410,31	95,95	2,60
852	Pomoc społeczna	2 445 938,00	2 431 101,92	99,39	9,01
854	Edukacyjna opieka	285 917,43	256 043,79	89,55	0,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 271,98	1 223 860,96	91,66	4,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 128,95	544 748,27	99,75	2,02
926	Kultura fizyczna	542 684,20	517 545,19	95,37	1,92
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 672 885,36</b>	<b>26 969 675,64</b>	<b>94,06</b>	<b>100,00</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 44,73% ogólnych wydatków, w dziale 750 – Administracja publiczna – 17,56% ogólnych wydatków i w dziale 852 - Pomoc społeczna - 9,09% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **1.426.123,99 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 262.061,65 zł,
- należności wymagalne 1.132.841,28 zł,
- pozostałe należności 31.221,06 zł.

Zobowiązania na dzień 30.12.2015 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **4.972.833,87 zł**, z tego:

**1) kredyty - 4.520.069,57 zł**

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 23.141,68 zł dotyczy:

- budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski,

- zadłużenie na kwotę 83.384,80 zł dotyczy:
  - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
  - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach,
  - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach,
  
- zadłużenie na kwotę 68.370,91 zł dotyczy:
  - budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach,
  - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie,
  - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Lyskach,
  - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej,
  - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu,
  - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach,
  - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu,
  - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina,
  
- zadłużenie na kwotę 2.107.373,47 zł dotyczy:
  - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski,
  - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach,
  - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
  - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna,
  - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
  - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia,
  - dotacji na: budowę chodnika – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz,
  
  - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna,
  
  - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach,
  - remontu dróg na terenie Gminy Lyski,
  - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach,
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach,
  
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej,
  
  - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna,
  - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach,
  - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice,
  - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej,
  - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej,
  
- zadłużenie na kwotę 480.298,71 zł dotyczy:
  - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim,

- dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji,
- dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji,
- przebudowy ul. Leśnej w Suminie,
- przebudowy ul. Sportowej w Lyskach,
- budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie,
- budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski,
- dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lyski.

- zadłużenie na kwotę 1.757.500,00 zł dotyczy:

- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

## 2) Pożyczki - 435.319,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 90.219,00 zł dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

- zadłużenie na kwotę 136.000,00 zł dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II i III.

- zadłużenie na kwotę 209.100,00 zł dotyczy:

- pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie

## 3) Wymagalne zobowiązania - 17.445,30 zł

- w tym nadpłaty z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.233,69 zł

### **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	81 371,53 zł	wykonanie	81 371,52 zł
------	--------------	-----------	--------------

#### 2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan	1 772,00 zł	wykonanie	1 772,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan	44 349,00 zł	wykonanie	43 546,13 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

plan	2 637,00 zł	wykonanie	2 637,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

- aktualizacja list wyborców

plan	2 900,00 zł	wykonanie	2 900,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	51 652,00 zł	wykonanie	51 652,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Wybory do Sejmu i Senatu

plan	30 354,00 zł	wykonanie	30 354,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	25 554,00 zł	wykonanie	25 274,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

**4) Obrona narodowa**

- pozostałe wydatki obronne

plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

**5) Oświata i wychowanie**

- szkoły podstawowe

plan	37 642,27 zł	wykonanie	36 871,24 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gimnazja

plan	22 999,39 zł	wykonanie	22 469,47 zł
------	--------------	-----------	--------------

- 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

plan	374,95 zł	wykonanie	216,38 zł
------	-----------	-----------	-----------

**6) Opieka społeczna**

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

plan	1 528 751,00 zł	wykonanie	1 528 751,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	3 370,00 zł	wykonanie	3 045,60 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostała działalność

plan	2 822,00 zł	wykonanie	2 744,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Na plan **1.836.849,14 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.833.904,34 zł** tj. **99,84%** 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 w stosunku do kwoty wyjściowej **283.147,32 zł** został zwiększony o kwotę **173.077,72 zł** i zamknął się kwotą **456.225,04 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1.	<b>Zwiększenia na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Suminie"</b>	o kwotę	117 951,22 zł
2.	<b>Zwiększenia na zadaniu: "Promocja najlepszą zachętą do dalszej współpracy"</b>	o kwotę	23 624,00 zł
3.	<b>Zwiększenia na zadaniu: "Wspólnie witamy święta"</b>	o kwotę	6 228,50 zł
4.	<b>Zwiększenia na zadaniu: "Szkoły z przyszłością"</b>	o kwotę	46 385,00 zł
5.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie"</b>	o kwotę	1 599,00 zł
6.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynku wielofunkcyjnego w Dzimierzu przy ul. Sportowej"</b>	o kwotę	19 512,00 zł

#### **V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.**

W 2015 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **253.300,00 zł** przeznaczając na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku UG - 15.000,00 zł,
- dostosowanie Archiwum Zakładowego do obowiązujących przepisów - 30.000,00 zł,
- zakup laptopów i mebli - 20.000,00 zł,
- podziały, rozgraniczenia - 8.000,00 zł,
- naprawa parkietu OSP Raszczyce - 14.500,00 zł,
- odśnieżanie dróg i chodników - 10.000,00 zł,
- naprawa dachu na budynku OSP Raszczyce - 3.700,00 zł,
- wykonanie kosztorysów do napraw dachów, kominów, inst.elekt.r.itp. - 6.000,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku gminnego w Adamowicach - 16.120,00 zł,
- wykonanie tablic instruktażowo - prewencyjnych "Jak uchronić się przed czadem" - 1.230,00 zł,
- remont pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi - 16.000,00 zł,
- likwidacja grzyba, wymiana kafelek, wymiana inst. wodnej i wykonanie wentylacji w szatni i prysznicach budynku sportowego w Nowej Wsi oraz przeglądy energetyczne i techniczne w budynkach sportowych - 9.000,00 zł,
- remont dachu budynku sportowego w Dzimierzu - 3.000,00 zł,
- zakup ogrodzenia na boisko sportowe w Bogunicach - 9.000,00 zł,
- montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Bogunicach - 11.000,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego przy boisku w Raszczykach - 800,00 zł,
- usunięcie opon na boisku w Bogunicach - 1.100,00 zł,
- wykonanie zegara ulicznego w Suminie - 14.000,00 zł,
- usługi w ramach promocji - 40.000,00 zł,
- rekultywacja terenu boiska sportowego w Adamowicach - 14.850,00 zł.

#### **VI. Rozliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.**

W 2015 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **46.700,00 zł** przeznaczając na:

- usunięcie i przycięcie zagrażających bezpieczeństwu drzew, wykonanie niezbędnych robót drogowych, zakup agregatów prądotwórczych, zabezpieczenie i dokonanie niezbędnych napraw w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36 w związku z nawałnicą

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

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.852.804,66 zł, w tym wydatki bieżące 1.097.140,26 zł, a wydatki inwestycyjne 755.664,40 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 097 140,26</b>
<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>9 470,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 470,00
- udroźnienie koryta rzeki Suminka	4 500,00
- wykaszanie, odmulanie i wywóz traw - potok Adamowice i Bogunice	4 970,00
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>986 970,66</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>	<b>984 970,66</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 506,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 587,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 773,63
Składki na Fundusz Pracy	9 740,88
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	93 173,00
- odzież ochronna, robocza	2 357,98
- środki chemiczne - polielektrolit, wapno	18 674,93
- sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, części do sam.służbowego, wyposażenie apteczki	8 275,29
- wyposażenie (szafka na klucze, lodówka, telefony, mikrofal., stół, krzesła, szafa rakowa, szafy biurowe, wieszaki, wyposażenie sanitaryjne - szafki, gaśnice i oznakowania BHP, rolety, ławki do szatni, biurka)	25 593,51
- środki czystości, środki higieniczne	5 264,94
- materiały biurowe, druki, znaczki, czekci got.	2 917,36
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 496,00
- paski testowe, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne	7 192,43
- benzyna do kosiarki	329,82
- olej napędowy do agregatu i samochodu służbowego	4 045,76
- przepustnica DN150	799,50
- komputery wraz z oprogramowaniem	6 897,22
- zakup opału	5 648,26
- agregat ciśnieniowy	3 680,00
Zakup energii, w tym:	120 303,17
- energia elektryczna	112 484,67
- woda	7 818,50
Zakup usług remontowych, w tym:	10 049,57
- remont wirówki	10 049,57
Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	223 449,07
- wywóz odpadów (ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki i piasek z piaskowców)	67 885,67
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	12 020,05
- wywóz fekaliiów ze studzienki nr 29	41 029,76

- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację	30 000,00
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, informatyczne, notarialne, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, wywóz śmieci, wywóz odpadów, konserwacja ksero, serwis silnika zasuwy recyrkulacyjnej, przegląd urządzeń i maszyn, przezwojenie silnika, wymiana opon w samochodzie służbowym, przegląd, naprawa samochodu służbowego, dopasowanie trzpienia przepustnicy DN150, monitoring kanalizacji	16 026,18
- opracowanie instrukcji p.poż.	2 460,00
- wynajem przenośnej toalety	1 169,64
- pranie odzieży roboczej	421,92
- przegląd i naprawa agregatu	2 127,90
- usługi BHP	2 772,55
- doradztwo prawne	6 839,88
- aktualizacje programów komputerowych, przedłużenie okresu rejestracji domeny, dostęp do portalu, utworzenie i utrzymanie strony BIP, konfiguracja Wi-Fi, naprawa zasilacza komputera	3 608,22
- ocena stanu technicznego zbiornika bezodpływowego	500,00
- naprawa uszkodzonych studni na ul. Leśnej w Suminie	1 161,13
- naprawa instalacji odgromowej	1 082,40
- naprawa przepustnicy trójdrogowej	6 678,90
- przegląd dmuchawy	799,50
- przegląd zestawu do pomiaru pH i wymiana elektrody w hermetycznej stacji zlewnej	1 358,45
- wykonanie zastawki naściennej do sterowania recyrkulacją	4 557,15
- czyszczenie zbiorników piaskowników pionowych, czyszczenie kanalizacji	8 795,05
- usunięcie zalegających drzew i gałęzi po nawałnicach, naprawa uszkodzonego ogrodzenia	2 381,95
- pomiary instalacji elektrycznej budynków oczyszczalni i przepompowni ścieków	3 075,00
- uczestnictwo w odbiorze przyłącza kanalizacyjnego myjni samochodowej	300,00
- wymiana taśmy transportera osadu odwodnionego	1 966,77
- wymiana elektrody w hermetycznej stacji zlewnej	1 001,55
- koszenie terenu przed Oczyszczalnią	582,00
- przegląd i kalibracja miernika stężenia gazu	1 002,45
- usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji ABI	1 845,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,87
Podróże służbowe krajowe	143,77
Różne opłaty i składki, w tym:	13 544,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	4 619,00
- ubezpieczenie OC (majątek, samochód)	8 925,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 438,86
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 891,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>2 000,00</b>
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000,00
- bieżące utrzymanie sieci kan. Osiedle na Stoku w Zwonowicach	2 000,00
<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 343,24</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 343,24
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 356,36</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,60

Składki na ubezpieczenia społeczne	228,21
Składki na Fundusz Pracy	32,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00
- zakup sadzonek	4 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 984,84
- wycinka drzew	9 984,84
Różne opłaty i składki, w tym:	79 776,00
- zwrot podatku akcyzowego	79 776,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>755 664,40</b>
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>755 664,40</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	571 981,55
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Suminie	127 216,80
- wykonanie koncepcji sieci wodociągowej w Zwonowicach	2 500,00
- Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie	213 380,40
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie	146 190,76
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamionki w Lyskach	4 159,47
- budowa wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej	43 334,95
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Jankowickiej w Zwonowicach	18 427,93
- wytyczne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej do kanalizacji	9 346,00
- montaż hydrantu - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	7 425,24
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	103 682,85
- zakup programu komputerowego "Kardy i płace" - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	4 699,83
- zakup i wymiana pomp w przepompowni P2 - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	56 329,08
- zakup zestawu inkasenckiego - 2 szt oraz stacja dokująca - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	20 415,54
- zakup programów do zestawów inkasenckich i pokrewne - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	22 238,40
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	80 000,00
- dotacja dla Miasta Racibórz na realizację zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu, celem umożliwienia odprowadzenia ścieków z nieruchomości znajdujących na terenie Gminy Lyski do oczyszczalni ścieków w Raciborzu"	80 000,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 1.020.394,20 zł, w tym wydatki bieżące 690.309,56 zł, wydatki inwestycyjne 330.084,64 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>690 309,56</b>
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>257 773,16</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	257 773,16
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	257 773,16
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>432 536,40</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	475,70
Składki na Fundusz Pracy	44,92
Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,93
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 781,62



- zakup oznakowania	559,65
- zakup kosza na śmieci	350,00
- zakup bloczków betonowych, rur PCV, piasku oraz pokryw do studni dla sołectwa Żytna	4 871,97
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>235 922,47</b>
- remont nawierzchni boczna ul. Raciborska w Bogunicach	4 920,42
- remont nawierzchni drogi do SUW w Suminie	5 118,98
- remont dróg o nawierzchni tłuczniowej	55 930,41
- remont dróg o nawierzchni bitumicznej	9 899,90
- remont odwodnienia odc. ul. Bączkowiec w Bogunicach	3 890,31
- remont odcinka nawierzchni ul. Leśnej w Pstrążnej	67 912,25
- remont odcinka nawierzchni ul. Rudzkiej w Zwonowicach	59 847,50
- remont przepustu i rowu przy ul. Podleśnej w Pstrążnej	2 310,44
- remont odwodnienia odc. ul. Zwycięstwa w Zwonowicach	10 914,52
- remont odwodnienia odc.ul.Stodolskiej w Zwonowicach	15 177,74
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>183 584,64</b>
- zimowe utrzymanie dróg	97 628,40
- dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie	19 086,91
- najem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach	155,37
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	66,00
- opróżnienie studni chłonnej w Lyskach przy ul. Dworcowej	5 100,00
- projekt zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Bogunicach	3 075,00
- koszenie poboczy dróg gminnych	9 640,00
- utwardzenie odc.ul. Na Kotowcu w Pstrążnej	7 793,51
- wykonanie tablic nazw ulic dla sołectw Dzimierz, Nowa Wieś i Raszczyce	15 221,25
- umocnienie wylotu przepustu i rowu przy ul. Sportowej w Raszczykach	10 256,36
- czyszczenie rowu oraz przepustu przy ul. Budzińskiej w Żytnej	1 279,90
- naprawa odcinka ul. Leśnej w Pstrążnej	984,00
- naprawa podłoża na przystanku autobusowym w Lyskach	1 074,66
- utwardzenie terenu kostką na przystanku autobusowym w Raszczykach	3 860,01
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bogunice	7 563,27
- naprawa ul. Leśnej w Nowej Wsi	800,00
<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>3 945,12</b>
- opłata za korzystanie ze środowiska	3 945,12
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>330 084,64</b>
<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>59 765,12</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>47 157,03</b>
- Budowa chodnika w Dzimierzu przy DW 923	47 157,03
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tym:	12 608,09
- Budowa regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna	3 177,09
- Budowa chodnika w Dzimierzu przy DW 923	9 431,00
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>270 319,52</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>270 319,52</b>
- opracowanie projektów technicznych dla zadań: "Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej"; "Budowa ul. Polnej w Adamowicach"; "Budowa odwodnienia placu w centrum Lysek"; "Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej"	80 452,77
- budowa odcinka ul. Łąkowej w Raszczykach	49 866,76
- przebudowa ul. Sportowej w Lyskach odc.G-H	139 999,99

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 844.974,66 zł, w tym wydatki bieżące 601.584,66 zł, wydatki inwestycyjne 243.390,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>601 584,66</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 524,76
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 258,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,14
Składki na Fundusz Pracy	1 141,72
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 530,40
- zakup opału do budynków gminnych	30 083,60
- zakup drewna opałowego do budynków gminnych	1 123,20
- zakup materiałów gospodarczych do kotłowni w budynkach gminnych	681,77
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw itp.	2 528,72
- zakup pieca węglowego i części do zabudowy w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	990,01
- zakup narzędzi ślusarskich i wiertarki dla konserwatora budynków	786,18
- zakup materiałów budowlanych do malowania klatki schodowej w budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2	1 263,62
- zakup materiałów budowlanych do naprawy budynku gospodarczego w Pstrążnej ul. Szkolna 7	1 702,46
- zakup materiałów do malowania płotu przy budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	592,85
- zakup materiałów do malowania kotłowni w Adamowicach ul. Szkolna 7	326,12
- zakup materiałów do malowania i naprawy elewacji na budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	2 451,87
Zakup energii	4 440,33
Zakup usług remontowych, w tym:	166 405,67
- remont dachów na budynkach w Adamowicach, Lyskach, Pstrążna, Żytna	25 567,65
- remont pokrycia daszku na budynku w Pstrążnej ul. Szkolna 7	2 185,97
- remont instalacji wodno-kan.w Raszczycach ul. Raciborska 131	9 950,00
- remont budynku wielofunkcyjnego w Dzimierzu przy ul. Sportowej	128 702,05
Zakup usług zdrowotnych	62,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	165 649,79
- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	25 809,68
- wywóz fekaliiów z budynków gminnych	10 220,00
- opłata za nadzór techniczny windy w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	1 845,00
- udrożnienie kanalizacji bytowej w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36	250,00
- usunięcie awarii kanalizacji bytowej w Lyskach ul. Robotnicza 4	972,00
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	761,32
- szklenie i naprawa okna w budynku w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	344,79
- wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach gminnych	2 583,00
- wymiana instalacji elektrycznych i opraw w budynkach w Dzimierzu ul. Wygony, Lyski ul. Rybnicka 2 i ul. Robotnicza 4	1 088,00
- wykonanie prac spawalniczych przy piecu c.o.w budynku gminnym w Bogunicach ul. Szkolna 5	250,00
- czyszczenie studzienki kanalizacyjnej w budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	184,50

- wymiana muszli w ubikacji budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 131	470,00
- naprawa instalacji wod.kan.w budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4	544,04
- wykonanie stolarki okiennej w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21	1 923,28
- wymiana zbiornika wyrównawczego w instalacji c.o.w Nowej Wsi ul. Rybnicka 1	535,05
- demontaż i zabudowa opraw oświetleniowych na korytarzu budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	508,00
- wyburzenie i budowa nowego płotu przy budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	2 414,86
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. zadania "Remont budynku wielofunkcyjnego w Dzimierzu przy ul. Sportowej"	2 000,00
- załadunek i przewóz płyt betonowych z Dzimierza do Bogunic	998,76
- postępowanie egzekucyjne	150,00
- odbiór i zagospodarowanie kontenera na śmieci	699,99
- naprawa rynien i dachu na budynku w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	1 063,80
- naprawa rynien i dachu na budynku w Dzimierzu ul. Wygony	939,60
- naprawa rynien i dachu na budynku w Zwonowicach ul. Sumińska	1 340,70
- zarządzanie nieruchomością wspólną w Lyskach ul. Bogunicka	580,64
- naprawa dachu i kominów w Adamowicach ul. Szkolna 7	26 978,14
- wykonanie kosztorysów do zadań	2 864,00
- naprawa podgrzewacza ciepłej wody w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	526,44
- założenie plomb na liczniki w Lyskach ul. Robotnicza i w Pstrążnej ul. Szkolna 7	84,33
- wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w budynku w Adamowicach ul. Szkolna 7	6 694,40
- naprawa instalacji elektrycznej w Adamowicach ul. Szkolna 7	615,22
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach w Dzimierzu ul. Wygony 2, Dzimierzu ul. Rzuchowska 27 i w Lyskach ul. Robotnicza 4	6 535,00
- wymiana płytek ściennych i kostki brukowej przy budynkach w Żytnej ul. Rybnicka 21a i w Suminie ul. Rybnicka 25c	8 258,99
- wycięcie i uprzętnięcie drzew przy budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36	852,01
- naprawa wiaty po wichurze w Adamowicach ul. Rybnicka	2 591,36
- wykonanie pomiarów izolacji i wymiana gniazdek elektrycznych w budynku w Nowej Wsi ul. Rybnicka	348,00
- wymiana posadzki w sali budynku w Dzimierzu ul. Sportowa 1a	5 800,53
- wykonanie prac elektrycznych w budynkach w Adamowicach i Pstrążnej	5 128,24
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	216,00
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku w Pstrążnej ul. Szkolna 7	1 833,61
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku w Adamowicach ul. Szkolna 7	8 241,00
- budowa ogrodzenia przy budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	2 022,12
- wywóz kotła c.o.z budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	345,00
- wymiana rynien na budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	3 587,00
- naprawa usterek elektrycznych w budynku w Dzimierzu ul. Wygony 1	490,00
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach	290,00
- wynajem rusztowań do malowania elewacji budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	700,01
- naprawa komina na budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 25	2 854,75
- wymiana pionu c.o.w budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	960,00
- naprawa dachu na budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	1 094,70
- naprawa dachu i rynien na budynku w Dzimierzu ul. Wygony 1	1 479,60
- wymiana stolarki okiennej w Adamowicach ul. Rybnicka 25	4 966,33
- wymiana instalacji wodno-kan.w Adamowicach ul. Rybnicka 25	3 500,00
- wykonanie instalacji elektrycznej w Adamowicach ul. Rybnicka 25	6 696,00

- wykonanie okienek do piwnicy w budynku w Lyskach ul. Rybnicka 25	620,00
Różne opłaty i składki	5 260,00
Podatek od nieruchomości	7 295,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 673,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 049,92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 059,90
Zakup usług pozostałych, w tym:	48 614,21
- m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, akty notarialne	34 223,21
- audyt wyposażenia publicznych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Lyski	14 391,00
Podatek od nieruchomości	14 498,69
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 947,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>243 390,00</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 544,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 544,00
- wymiana pieca c.o.w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	25 544,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 846,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	217 846,00
- zakup działek	217 846,00
<b>Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 80.021,51 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>80 021,51</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	59 061,53
Zakup usług pozostałych, w tym:	59 061,53
- usługa urbanistyczna w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice, Żytna"	54 685,80
- udział w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice, Żytna"	3 874,50
- oszacowanie wartości zamówienia "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Pstrążna i Raszczyce"	196,80
- ogłoszenie w prasie	304,43
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 299,99
Zakup usług pozostałych	8 299,99
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 860,00
Zakup usług pozostałych	3 860,00
Cmentarze	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	400,00
- zakup związane z utrzymaniem grobów wojennych	400,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	400,00
- wykonanie tablic pamiątkowych	400,00
Pozostała działalność	7 999,99
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	7 999,99
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	7 999,99
<b>Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 4.694.142,69 zł, w tym wydatki bieżące 4.672.837,69 zł, wydatki inwestycyjne 21.305,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>4 672 837,69</b>
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	47 955,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,13

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00
Składki na Fundusz Pracy	539,00
Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
Zakup usług pozostałych	380,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 234,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	155 405,39
- diety dla Radnych	155 405,39
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 829,20
- wody mineralne, artykuły spożywcze, kartki okolicznościowe, poradnik Radnego i Sołtysa, wiązanki kwiatów, filizanki, spodki, szklanki itp. na potrzeby Rady Gminy Lyski	2 829,20
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 721,10
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	658,60
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 838,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 503,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	452 550,32
Składki na Fundusz Pracy	49 904,89
Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	213 752,34
- zakup opału, drewna	17 246,85
- środki czystości	8 282,65
- czasopisma, informatory, publikacje	8 680,98
- artykuły spożywcze, kwiaty, kartki świąteczne	9 125,25
- zakup artykułów biurowych, druków, kalendarzy	31 555,85
- zakup artykułów dekoracyjnych	1 427,66
- zakup obuwia i umundurowania dla Straży Gminnej	2 136,44
- zakup płynu do spryskiwaczy samochodu Straży Gminnej	62,00
- zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	8 896,18
- zakup opon do samochodu Straży Gminnej	1 200,04
- utrzymanie samochodu gospodarczego	4 677,09
- zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych	5 133,55
- zakup sprzętu komputerowego, kabli, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania itp.	38 781,89
- zakup materiałów remontowych, budowlanych	13 643,57
- zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki, donic itp.	3 041,10
- zakup wody mineralnej, napojów	4 014,59
- zakup niszczarek	899,12
- zakup znaczków pocztowych	2 517,45
- zakup aparatów telefonicznych	9 711,00
- meble biurowe, krzesła	28 616,58
- zakup ławek, koszy, donic	1 217,70
- zakup części do naprawy kosiarki spalinowej i wykaszarki	455,01
- zakupy związane z obroną cywilną m.in. agregat, materiały do magazynu OC, folie, taśmy, kanistry	6 500,00
- zakupy związane z BHP m.in. tabliczki z oznakowaniem	1 071,51
- zakup certyfikatu	931,11
- zakup podjazdów do osób niepełnosprawnych	1 788,00

- zakup zestawu mikrofonów	1 299,00
- inne	840,17
Zakup energii	21 560,56
Zakup usług zdrowotnych	2 290,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	304 257,42
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków i rachunków masowych	28 534,50
- usługi pocztowe	40 293,58
- usługi prawnicze	44 132,40
- wykonanie pieczętek	2 814,47
- odprowadzenie ścieków	3 214,01
- przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotła c.o.	430,50
- wydruk Informatora Gminnego	19 693,59
- wydruk zdjęć, druk deklaracji, wykonanie broszur	691,06
- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX, odnowienie certyfikatu podpisu kwal., miesięczny dostęp do portali	48 513,94
- dzierżawa kserokopiarki	10 763,41
- transport, koszty wysyłki	391,04
- przegląd techniczny, naprawa samochodu Straży Gminnej itp.	1 176,65
- naprawa samochodu gospodarczego	3 635,40
- koszty egzekucyjne	5 808,97
- abonament RTV	210,60
- usługa cięcia i oklejania płyt, wykonanie ścianki działowej wraz z montażem drzwi, zabudowa szafy wnękowej, wykonanie krzeseł	16 248,55
- usługa gastronomiczna	1 191,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	350,00
- seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 460,00
- usługa hotelowa	1 100,00
- wykonanie i montaż okien i parapetów, naprawa dachu	10 881,14
- udział w konferencji, kongresie	1 742,30
- usługa informatyczna	369,00
- szycie togi dla kierownika USC	901,25
- wymiana podgrzewacza wody, naprawa instalacji elektr., pomiar izolacji	2 717,00
- spis inwentarza	300,00
- usługi doradczo- konsultacyjne	9 840,00
- wykonanie regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	19 040,40
- likwidacja zbędnego okablowania, stwórz.dokumentacji	3 444,00
- wykonanie ogrodzenia	3 437,24
- wykonanie audytu, ABI	13 070,00
- wykonanie teczek, oprawy ksiąg, matrycy	4 131,82
- inne	2 729,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 202,56
Podróże służbowe krajowe	49 091,38
Podróże służbowe zagraniczne	934,67
Różne opłaty i składki	10 841,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 633,40
Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 260,00
Odsetki od 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	9,94

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 752,38
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 222,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	81,23
Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 743,24
- zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, gadzety, nagrody, puchary, artykuły spożywcze, gospodarcze, przemysłowe, książki, filmy fotograficzne itp.	49 804,01
- zakupy związane z realizacją projektu "Promocja najlepszą zachętą do dalszej współpracy" tj.: antyramy, sztalugi, roll-up, gadzety promocyjne itp.	4 939,23
Zakup usług pozostałych, w tym:	153 415,25
- usługi związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych, w tym: "Papieskie drzewko", Tydzień sportu i kultury w Gminie Lyski, VI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych w Rybniku, rajd rowerowy, Zawody Karpiove o Puchar Wójta Gminy Lyski, Gminny Przegląd Form Artystycznych, Mecz polsko - czeskich drużyn piłkarskich, Dni Otwartych Drzwi, Europejski Tydzień Sportu, Jubileusz KGW, Projekt eTwinning "Kultura Krajów Europejskich", Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla, Dożynki gminno - sołeckie w Dzimierzu, Magia Rocka w Gminie Lyski oraz inne	59 683,72
- promocja w prasie, telewizji oraz internecie, materiały filmowe	40 572,00
- opracowanie i wydruk promocyjnych materiałów drukarskich, w tym: kalendarze, wizytówki, papier, folder, banery, kubki, zakładki itp.	29 501,79
- wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	186,36
- wykonanie kalendarzy w ramach projektu "Wspólnie witamy święta"	5 596,50
- usługi związane z realizacją projektu "Promocja najlepszą zachętą do dalszej współpracy", w tym: wynajem tłumacza, produkcja filmu promocyjnego, usługa cateringowa, wykonanie gadżetów itp.	17 874,88
Różne opłaty i składki	1 240,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	93,00
Pozostała działalność	140 704,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	47 695,20
- wypłata diet dla sołtysów	47 695,20
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 221,00
Różne opłaty i składki, w tym:	45 787,95
- składki dla stowarzyszeń	45 787,95
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>21 305,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 150,00
- projekt przebudowy kotłowni w budynku Urzędu Gminy Lyski	6 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 155,00
- zakup centrali telefonicznej	5 400,00
- zakup nagłośnienia	9 755,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 110.180,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>110 180,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 438,00
- aktualizacja list wyborców	2 438,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
Składki na Fundusz Pracy	62,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 652,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 637,12

Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,98
Składki na Fundusz Pracy	261,83
Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, kabiny wyborcze, tablice itp.	1 827,22
Zakup energii	81,03
Podróże służbowe krajowe	217,32
Wybory do Sejmu i Senatu	30 354,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 258,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,86
Składki na Fundusz Pracy	153,19
Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, kabiny wyborcze, parawany itp.	2 260,51
Zakup energii	74,22
Zakup usług pozostałych	61,50
Podróże służbowe krajowe	108,66
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 274,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 318,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,67
Składki na Fundusz Pracy	130,34
Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości	384,97
Zakup energii	84,19
Zakup usług pozostałych	386,69
Podróże służbowe krajowe	195,58
<b>Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 300,00 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	
Pozostałe wydatki obronne	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 539.589,75 zł, w tym wydatki bieżące 322.446,75 zł, wydatki inwestycyjne 217.143,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	
Ochotnicze straże pożarne	321 496,75
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 930,36
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,40
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 868,40
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	14 868,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 722,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,41
Składki na Fundusz Pracy	400,83
Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	56 191,55



- zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, filtrów powietrza do samochodów i motopomp	17 184,28
- zakup opon do sam. strażackiego dla OSP Dzimierz	1 159,99
- zakup opału do remiz	21 162,91
- zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz wieloboju pożarniczego	1 689,98
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni OSP	1 069,18
- zakup akumulatorów do radiotelefonów dla jednostek OSP	947,10
- zakup części do naprawy samochodów strażackich	4 026,82
- zakup kanistra plastikowego dla OSP Bogunice	17,43
- zakup blachy nierdzewnej do wykonania zbiornika na wodę dla OSP Raszczyce	959,40
- zakup lamp z uchwytem do samochodu strażackiego OSP Adamowice	504,30
- zakup preparatu do likwidacji gniazd szerszeni i os	23,80
- zakup akumulatorów do samochodów strażackich dla OSP Lyski i Raszczyce	1 564,99
- zakup materiałów budowlanych do napraw w OSP Pstrążna	1 630,72
- zakup drzwi, ościeżnic, zamków do drzwi do OSP Pstrążna	1 499,94
- zakup płytek podłogowych, kleju montażowego i lamp do OSP Pstrążna	849,22
- zakup elementów do montażu poręczy przy schodach w OSP Żytna	466,39
- zakup środków czystości do utrzymania garaży w OSP Zwonowice	191,10
- zakup lampy do OSP Sumina	320,00
- prenumerata czasopisma "Strażak"	924,00
<b>Zakup energii</b>	<b>19 813,32</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>102,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>78 221,06</b>
- badania techniczne samochodów strażackich	1 711,00
- badania techniczne agregatów prądotwórczych	799,50
- programowanie radiotelefonu dla OSP Pstrążna	209,10
- przegląd gaśnic w budynkach i pojazdach strażackich	1 895,13
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i kierowców	4 770,00
- wymiana tlenu medycznego w butlach dla OSP Raszczyce	127,04
- uszczelnienie komina i montaż blachy na kominie w OSP Lyski	578,10
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty elektryczne w OSP Zwonowice	369,00
- naprawa instalacji c.o.w budynku OSP Bogunice	4 725,56
- naprawa części zniszczonego dachu na budynku OSP Raszczyce	5 314,76
- naprawa i cyklinowanie parkietu na sali w budynku OSP Raszczyce	14 289,48
- wykonanie grawerów na pucharach na turniej wiedzy pożarniczej	75,60
- wykonanie tablic instruktażowo - prewencyjnych do budynków	1 230,00
- wulkanizacja opon do samochodu strażackiego OSP Pstrążna	123,00
- wymiana zbiornika na wodę w OSP Raszczyce	953,00
- wymiana instalacji c.o.i wod.kan.w OSP Pstrążna	12 361,50
- wymiana instalacji c.o.w garażach OSP Raszczyce	2 503,05
- badania techniczne butli gaz.w OSP Zwonowice	381,30
- badanie techniczne narzędzi hydraulicznych w OSP Lyski i Zwonowice	1 085,05
- montaż podgrzewacza ciepłej wody w OSP Pstrążna	233,70
- wykonanie wentylacji w garażu OSP Pstrążna	369,00
- założenie plomb na liczniku elektrycznym w OSP Zwonowice	42,16
- wykonanie zasilającej instalacji elektrycznej w OSP Zwonowice	1 859,76
- usuwanie usterek po przeglądzie energii elektrycznej w OSP Raszczyce	665,00
- naprawa dachu i rynien w OSP Bogunice	2 733,48
- malowanie i konserwacja kotłowni w OSP Raszczyce	999,50
- naprawa piły spalinowej w OSP Sumina	80,00
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	970,24
- naprawa kominów i uszczelnienie rynien w budynku OSP Żytna	3 800,00

- wykonanie schodów wejściowych do OSP Żytna	6 000,00
- wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP Raszczyce	3 341,00
- wykonanie wylewki betonowej w OSP Pstrązna	1 414,50
- wykonanie balustrady przy schodach wejściowych do OSP Żytna	1 000,00
- wykonanie rur spustowych w budynku OSP Lyski	1 211,55
Różne opłaty i składki	20 496,00
Obrona cywilna	950,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	950,00
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych oraz wymiana instalacji antenowej w OSP Lyski	950,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>217 143,00</b>
Ochotnicze straże pożarne	212 143,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 199,00
- zakup kotła c.o. do budynku OSP Raszczyce	12 199,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	199 944,00
- dotacja do OSP Lyski na zakup samochodu	199 944,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 190.963,12 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>190 963,12</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 963,12
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 963,12
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 11.960.594,61 zł w tym wydatki bieżące 11.891.627,61 zł, wydatki inwestycyjne 68.967,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>11 891 627,61</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:</b>	<b>11 891 627,61</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	386 837,44
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	386 837,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 688,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 470,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 240,65
Składki na Fundusz Pracy	146 353,07
Wynagrodzenia bezosobowe	65 304,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	504 721,02
- opał	140 738,81
- artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw	363 982,21
Zakup środków żywności	173 190,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 753,37
Zakup energii	96 088,13
Zakup usług remontowych, w tym:	144 816,76
- remont sanitariatów w Gimnazjum w Lyskach	64 702,97
- remont sanitariatów w ZSP Lyski	80 113,79
Zakup usług zdrowotnych	5 856,00
Dowóz uczniów do szkół	250 955,50

Zakup usług pozostałych, w tym:	399 549,91
- transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	40 366,56
- koszty i prowizje bankowe	541,00
- doksztalcanie nauczycieli	11 563,76
- usługi cateringowe i przewóz obiadów dla dzieci w Przedszkolu w Zwonowicach i Dzimierzu	38 988,80
- wykonanie zabudowy ściany szafą wielkogabarytową w SP Zwonowice	2 177,10
- wymiana tablicy licznikowej bezpieczników w PP Sumina	3 177,00
- wykonanie ogrodzenia w OP Żytna	6 729,02
- ułożenie kostki brukowej wokół szkoły w SP Adamowice	26 682,01
- naprawa i modernizacja monitoringu placu zabaw w PP Sumina	2 539,95
- montaż ogrodzenia w PP Sumina	5 771,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska we wszystkich placówkach	5 713,00
- wykonanie szamba oraz placu przy OP w Żytnej	27 140,56
- wykonanie rozbudowy pracowni językowej w SP w Zwonowicach	8 298,81
- rekultywacja płyty boiska przy SP w Adamowicach	9 776,59
- naprawa dachu na budynku SP w Bogunicach	4 978,98
- montaż ogrodzenia przy budynku SP w Bogunicach	8 550,00
- wykonanie i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku SP w Bogunicach	22 551,64
- wykonanie i montaż stolarki okiennej w OP Żytna	10 898,86
- wykonanie posadzki w OP Żytna	7 949,99
- usuwanie pozostałości i prace porządkowe po pożarze SP Raszczyce	9 852,30
- opłaty roczne za programy Finanse i Płace w GZOSiP	3 400,00
- inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze)	141 902,98
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	208 667,60
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	208 667,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 712,79
Podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałt na jazdy lokalne	10 635,89
Różne opłaty i składki	12 491,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 535,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 759,36
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>68 967,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 967,00
- zakup pieca c.o. w przedszkolu w Suminie	4 770,00
- zakup kosiarki- traktora w ZSP Zwonowice	7 999,99
- zakup kosiarki- traktora w ZSP Adamowice	12 500,00
- zakup zmywarki w przedszkolu w Pstrążnej	4 460,01
- zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Lyskach	5 412,00
- dokumentacja projektowa do zadania "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczykach"	33 825,00

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach realizował projekt "Szkoły z przyszłością" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W projekcie brali udział uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lyski. W ramach projektu były realizowane różne zajęcia dodatkowe między innymi z matematyki, języka angielskiego, logopedyczne, dziennikarskie, przyrodnicze oraz artystyczne.

W ramach całego projektu wydatkowano kwotę 203.907,29 zł, z czego w 2015 roku - 78.389,09 zł - na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia oraz na zakup pomocy dydaktycznych służących podniesieniu jakości zajęć dydaktycznych. Na zakończenie projektu zorganizowano dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki do Krasiejowa, gdzie dzieci zwiedziły interaktywne muzeum ewolucji człowieka.

Na terenie Gminy Lyski na koniec 2015 roku działały:

- 1 Gimnazjum w Lyskach
- 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne
- 1 Świetlica szkolna
- 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach
- 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach
- 1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół

Do Gimnazjum w Lyskach na koniec 2015 roku uczęszczało 233 uczniów w 11 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie za 2015 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 32,96, w tym:

- Nauczycieli 25,75
- Administracja/obsługa 7,21

Do szkół podstawowych w 40 oddziałach uczęszczało 615 uczniów.

Średnioroczne zatrudnienie za 2015 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 93,51, w tym:

- Nauczycieli 66,08
- Administracja/obsługa 27,43

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 93 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie wynosi 3 etaty.

W publicznych przedszkolach czynnych było 12 oddziałów, opieką objętych było 218 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 193 przedszkolaków.

Średnioroczne zatrudnienie za 2015 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 36,17 w tym:

- Nauczycieli 18,29
- Administracja/obsługa 17,88

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 28 przedszkolaków, z tego 21 korzystało z wyżywienia

Średnioroczne zatrudnienie za 2015 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 6,75 etatu, w tym:

- Nauczycieli 3
- Administracja/obsługa 3,75

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczykach oraz przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.	
Dowozem uczniów do szkół objętych było 398 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 14 dzieci niepełnosprawnych.	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wynoszą 702.410,31 zł w tym wydatki bieżące 697.710,48 zł, wydatki inwestycyjne 4.699,83 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>697 710,48</b>
<b>WYDATKI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:</b>	<b>668 772,48</b>
Zwalczanie narkomanii	34 862,74
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 866,78
- zakup donic, ławek, art.spożywczych, na zajęcia itp.	4 866,78
Zakup usług pozostałych, w tym:	29 995,96
- wymiana stolarki drzwiowej, usługa przewodnika, usługi transportowe, noclegowe, program profilaktyczny, warsztaty itp.	29 995,96
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 909,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 237,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,05
Składki na Fundusz Pracy	3 993,69
Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	81 335,30
- zakupy na zajęcia plastyczne, kulinarne, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły remontowe itp.	64 305,94
- zakup tablic informacyjnych	779,37
- zakup szaf, sprzętu AGD, regałów	16 249,99
Zakup energii	2 770,66
Zakup usług remontowych, w tym:	18 800,00
- remont pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	18 800,00
Zakup usług zdrowotnych	470,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	23 130,75
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów, przegląd gaśnic, program profilaktyczny, wyżywienie itp.	17 215,11
- aktualizacja programu komputerowego	2 132,82
- wykonanie poręczy, kraty	1 550,00
- wykonanie szaf	2 132,82
- wymiana stolarki drzwiowej	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 735,86
Podróże służbowe krajowe	4 698,24
Różne opłaty i składki	1 071,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,54
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,99
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ:</b>	<b>28 938,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 938,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	27 300,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 300,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 638,00

- badania psychologiczne, opłaty sądowe	1 638,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>4 699,83</b>
<b>WYDATKI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:</b>	<b>4 699,83</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 699,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 699,83
- zakup programu kadrowo - płacowego	4 699,83
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wynoszą 2.431.101,92 zł w tym wydatki bieżące 2.426.402,09 zł, wydatki inwestycyjne 4.699,83 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>2 426 402,09</b>
Domy pomocy społecznej	55 617,59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55 617,59
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	55 617,59
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	291,84
Zakup materiałów i wyposażenia	291,84
Wspieranie rodziny	21 869,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,48
Składki na Fundusz Pracy	24,50
Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny	11 350,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 633,34
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	8 633,34
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 679,65
Świadczenia społeczne, w tym:	1 427 222,50
- 3.262 zasiłki rodzinne	326 060,70
- 21 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	21 000,00
- 142 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	55 492,00
- 142 zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	24 410,00
- 228 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	18 320,00
- 331 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	17 382,00
- 201 świadczeń na rozpoczęcie roku szkolnego	20 100,00
- 2.337 zasiłków pielęgnacyjnych	357 561,00
- 220 świadczeń pielęgnacyjnych	258 340,00
- 449 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	36 740,00
- 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	56 000,00
- 521 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	190 022,00
- 89 zasiłki dla opiekunów	45 794,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 732,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 878,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 528,65
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki	3 528,65
Pozostałe odsetki	279,47
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.	12 421,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	12 421,58

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone)	3 045,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	9 375,98
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 687,60</b>
Świadczenia społeczne, w tym:	89 687,60
- zasiłki celowe	36 867,60
- zasiłki okresowe dla 19 rodzin	52 820,00
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 144,53</b>
Świadczenia społeczne, w tym:	106 144,53
- 216 zasiłków stałych	106 144,53
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>514 924,74</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,28
Świadczenia społeczne, w tym:	7 350,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone)	7 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 395,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	70 814,95
Składki na Fundusz Pracy	7 385,58
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 731,82
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	11 731,82
Zakup usług zdrowotnych	965,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 610,38
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	21 610,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,13
Podróże służbowe krajowe	6 807,96
Różne opłaty i składki, w tym:	900,00
- ubezpieczenie majątku	900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,37
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 765,24</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 282,60
- ekwiwalent dotyczący spraw społecznie użytecznych	1 282,60
Świadczenia społeczne, w tym:	66 928,30
- posiłki dla uczniów	25 500,00
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie	2 200,00
- wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych	39 228,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	544,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,62
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 050,72
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka	21 050,72
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>4 699,83</b>
Ośrodki pomocy społecznej	4 699,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 699,83
- zakup programu kadrowo - płacowego	4 699,83
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 256.043,79 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>256 043,82</b>
Świetlice szkolne	204 504,19
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 557,60
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	7 557,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 605,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,58
Składki na Fundusz Pracy	3 255,04
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 091,84
- artykuły papiernicze, dekoracyjne, itp.	794,76
- opał	3 297,08
Zakup energii	4 218,45
Zakup usług zdrowotnych	60,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 435,94
- czynsz dzierżawny	13 018,32
- wywóz śmieci, transport opału, wywóz fekaliiów, drobne naprawy	417,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00
Pomoc materialna dla uczniów	51 539,63
Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy	51 539,63
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 1.223.860,96 zł, w tym wydatki bieżące 1.215.728,45 zł, wydatki inwestycyjne 8.132,51 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 199 215,52</b>
Gospodarka odpadami	625 374,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	625 374,50
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	625 374,50
Oczyszczanie miast i wsi	46 795,77
Składki na ubezpieczenie społeczne	314,31
Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 272,77
- zakup worków do koszy	602,89
- zakup uchwytów do zegara	246,00
- zakup kosiarki, ławostołów, art. gospodarczych i materiałów malarskich w celu utrzymania czystości i porządku w sołectwie Adamowice	4 781,21
- zakup materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu na placu zabaw oraz koszy na śmieci w sołectwie Bogunice	990,79
- zakup kwiatów, ziemi, koszy na śmieci itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Lyski	2 497,21
- zakup paliwa, narzędzi, kwiatów, ziemi itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Nowa Wieś	1 194,55
- zakup kosi spalinowej, kwiatów, ziemi, paliwa, stojaka na rowery itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Pstrążna	3 051,00
- zakup płyt do wykonania tablic ogł.oraz innych materiałów w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Sumina	1 334,08
- zakup paliwa w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Zwonowice	547,76
- zakup paliwa w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Żytina	27,28
Zakup usług pozostałych, w tym:	23 208,69
- utylizacja martwej zwierzyny	716,04
- wykonanie zegara ulicznego w Suminie	13 929,75
- usługa transportowa	50,00
- wykonanie tablic ogłoszeń w sołectwie Lyski	2 600,00
- wykonanie tablic ogłoszeń w sołectwie Raszczyce	1 413,40
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Pstrążna	3 599,50
- zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Nowa Wieś	900,00
Różne opłaty i składki	4 362,00



- opłata za korzystanie ze środowiska	4 362,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 393,98
Zakup energii	427 954,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 438,99
- wykonanie usługi dot.grupowego zakupu energii elektrycznej	3 794,99
- wykonanie usługi obniżenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej	3 569,00
- opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia oświetlenia połączonego do budynku Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej Adamowice - Raszczyce- Żytna do instalacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie sołectwa	3 075,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 356,67
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	41 000,00
- Opracowanie Waloryzacji Przyrodniczej	41 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 516,67
- zakupy w ramach edukacji ekologicznej	5 516,67
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 840,00
- usługi w ramach edukacji ekologicznej	3 500,00
- wykonanie opinii w sprawie rajdów	500,00
- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	9 840,00
Pozostała działalność	28 294,60
Zakup usług pozostałych, w tym:	28 294,60
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	2 572,80
- opłata ryczałtowa za schronisko dla psów	25 721,80
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>8 132,51</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	8 132,51
- realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych - umowy dotacji	8 132,51
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wynoszą 544.748,27 zł, w tym wydatki bieżące 537.148,27 zł, wydatki inwestycyjne 7.600,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>537 148,27</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 609,27
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2 700,00
- pomoc finansowa dla Gminy Jejkowice	2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 090,97
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	12 090,97
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 818,30
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	12 818,30
Biblioteki	509 539,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 539,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>7 600,00</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 600,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00
- zakup namiotu imprezowego	7 600,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 517.545,19 zł, w tym wydatki bieżące 442.527,16 zł, wydatki inwestycyjne 75.018,03 zł</b>	

<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>442 527,16</b>
Obiekty sportowe	197 412,16
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,36
Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	68 667,12
- zakup drobnego sprzętu sportowego: siatki, rakiетки, lotki na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 773,50
- zakup grawertonów, statuetek i dyplomów na Europejski Tydzień Sportu	1 307,18
- zakup granulatu na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 460,00
- zakup materiałów oświetleniowych na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	662,97
- artykuły gospodarcze i do bieżących napraw, środki czystości w celu utrzymania obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	5 533,40
- zakup opału do budynków sportowych	4 635,53
- zakup chemikaliów na opryski na obiekty sportowe	1 319,19
- zakup środków przeciw insektom	383,47
- zakup paliwa do kosiarek	5 052,98
- zakup materiałów do malowania i drobnych napraw w szatniach i łazienkach	2 816,35
- zakup części zamiennych do kosiarek	3 774,36
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na boisku sportowym w Bogunicach	13 396,62
- zakup słupków ogrodzeniowych do wykonania części ogrodzenia na boisku sportowym w Zwonowicach	2 300,10
- zakup okna do wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku sportowego w Lyskach	600,00
- zakup materiałów do otynkowania ściany bocznej budynku sportowego w Lyskach	504,92
- zakup węża ogrodowego do podlewania na boisko sportowe w Lyskach	139,00
- zakup elementów do wykonania szamba na boisku sportowym w Dzimierzu	874,00
- zakup rur, pompy i elementów montażowych do studni na boisku sportowym w Nowej Wsi	3 740,39
- zakup przepływowego ogrzewacza wody do budynku sportowego w Adamowicach	990,00
- zakup elementów- zraszacza, pompy do nawodnienia boiska sportowego w Adamowicach	7 510,58
- zakup okna do budynku sportowego w Adamowicach	458,00
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynku sportowym w Nowej Wsi	40,11
- zakup bramek na boisko sportowe w Raszczykach	4 725,00
- zakup materiałów do wykonania budek dla zawodników na boisko sportowe w Adamowicach	2 719,47
- zakup garażu blaszanego na boisko sportowe w Dzimierzu	950,00
Zakup energii	9 836,95
Zakup usług remontowych, w tym:	9 410,93
- remont pomieszczeń szatni i łazienek w budynku sportowym w Nowej Wsi	6 419,83
- remont dachu na budynku sportowych w Dzimierzu	2 991,10
Zakup usług pozostałych, w tym:	80 161,10

- wykonanie pielęgnacji boiska oraz czyszczenie na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 004,64
- wykonanie fundamentów i nawierzchni z kostki brukowej na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	7 318,96
- naprawa podłogi pod prysznicem w budynku na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 162,35
- wymiana elementów ogrodzenia kompleksu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 000,00
- drobne usługi, w tym wywóz fekaliów na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 916,07
- przegląd gaśnic w budynkach sportowych	265,77
- usługa opalania w budynku sportowym w Bogunicach	7 084,80
- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Raszczykach	500,00
- wymiana pompy do c.o. w budynku sportowym w Lyskach	455,60
- montaż pompy c.o. w budynku sportowym w Nowej Wsi	792,45
- rekultywacja poboczy boiska sportowego w Nowej Wsi	1 099,99
- kopanie rowu odwadniającego przy boisku sportowym w Raszczykach	787,20
- usunięcie opon na boisku sportowym w Bogunicach	1 070,10
- przegląd i naprawa kosiarki w Lyskach	300,00
- dostawa słupków ogrodzeniowych na boisko sportowe w Zwonowicach	430,50
- wykonanie kosztorysu na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bogunicach	664,20
- naprawa kosiarki spalinowej w Lyskach	233,00
- wyburzenie starego ogrodzenia w Zwonowicach	2 014,25
- rekultywacja płyty boiska w Adamowicach	24 883,41
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do pompy w Nowej Wsi	7 246,00
- wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Bogunicach	9 271,13
- załadunek elementów do wykonania szamba na boisku sportowym w Dzimierzu	100,00
- inwentaryzacja kabla elektroenergetycznego na boisku sportowym w Nowej Wsi	350,00
- rozplantowanie ziemi na boisku sportowym w Raszczykach	492,00
- wykonanie i montaż drzwi w budynku sportowym w Adamowicach	1 107,00
- naprawa kosiarek samojezdnych w Lyskach i Raszczykach	370,00
- wywóz kotła c.o. do utylizacji z budynku sportowego w Bogunicach	315,00
- wywóz fekaliów z budynku sportowego w Zwonowicach	280,00
- konserwacja dachu na budynku sportowym w Lyskach	3 646,68
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>245 115,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	12 615,00
- dotacja dla UKS GRACZ, OSP Lyski	12 615,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	232 500,00
- dotacje dla klubów sportowych	232 500,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>75 018,03</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	33 984,04
- dobudowa sanitariatów do budynku sportowego w Dzimierzu	16 188,99
- wymiana pieca c.o. w budynku sportowym w Bogunicach	17 795,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	41 033,99
- zakup siłowni zewnętrznej na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	26 000,00

---

- zakup wózka samojezdnego do nawodnienia boiska sportowego w Adamowicach	5 535,00
- zakup kosiarki samojezdnej w celu utrzymania obiektu sportowego w Pstrążnej	9 498,99

Załącznik nr 2  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2016 roku

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 403 785,65</b>	<b>2 431 829,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 071,71	967 363,54
		0830	Wpływy z usług	696 864,00	687 183,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 843,57	32 598,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 356,00	176 356,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 008,14	71 008,14
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 347 342,41	1 383 094,12
		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	123 202,39	142 141,59
		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	3 279,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 140,02	1 237 673,34
	01095		Pozostała działalność	81 371,53	81 371,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 371,53	81 371,52

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 453,60</b>	<b>49 964,81</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	47 157,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	47 157,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453,60	2 807,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 304,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,60	1 503,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 797,74</b>	<b>305 349,94</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138 402,74	151 912,69
		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	127 723,00	132 736,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 679,74	18 789,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 395,00	153 437,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 375,00	24 375,14
		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	16 540,00	20 352,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 480,00	108 678,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 403,90</b>	<b>131 391,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 758,00	47 955,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 758,00	47 955,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 203,10	50 200,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	753,28

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 231,11	2 559,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 851,99	9 552,22
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 620,00	29 835,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 442,80	33 235,56
	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	20 080,40	24 468,79
	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	2 362,40	8 766,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 460,00</b>	<b>110 180,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 652,00	51 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 652,00	51 652,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 354,00	30 354,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 354,00	30 354,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 554,00	25 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 554,00	25 274,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
<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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 603 837,61</b>	<b>13 090 467,80</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 850,00	17 171,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 180,00	16 500,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00	671,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 766 655,00	3 333 074,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 663 969,00	3 216 601,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 138,00	8 930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 699,00	30 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 795,00	14 316,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	656,00	656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,50



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 398,00	61 867,16
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 281 577,61	2 095 277,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 736,61	1 437 242,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 010,00	318 956,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 675,00	2 808,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 786,00	113 797,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	29 815,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	7 372,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 420,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	167 687,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 370,00	4 963,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 214,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 236,00	152 983,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 259,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 236,00	126 550,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	174,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 391 519,00	7 491 959,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 220 333,00	7 282 779,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 186,00	209 180,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 778 283,00</b>	<b>8 778 283,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 372 457,00	8 372 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 372 457,00	8 372 457,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 826,00	405 826,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 826,00	405 826,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>988 142,13</b>	<b>923 213,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 815,54	59 864,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 642,27	36 871,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 503,27	5 503,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 670,00	17 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 251,00	66 279,31
	0830	Wpływy z usług	19 785,00	12 812,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 466,00	53 466,00
80104		Przedszkola	481 021,50	457 639,32
	0830	Wpływy z usług	167 482,00	144 010,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381,50	469,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 158,00	313 158,00
80110		Gimnazja	22 999,39	22 518,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 469,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 906,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 891,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 005,00	213 307,46
	0830	Wpływy z usług	270 005,00	213 240,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,38
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	374,95	216,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374,95	216,38

	80195		Pozostała działalność	79 674,75	101 480,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,84
		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	79 674,75	101 470,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 200,00</b>	<b>106 279,92</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 508,00	26 508,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 508,00	26 508,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 692,00	79 771,92
		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	2 100,00	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 492,00	54 492,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 178,94</b>	<b>1 861 407,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 230,00	8 996,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 230,00	8 996,60
	85206		Wspieranie rodziny	9 900,00	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 029,94	1 539 520,25
		0920	Pozostałe odsetki	1,94	1,94

	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	77,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528 751,00	1 528 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	10 690,31
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.	13 630,00	12 421,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370,00	3 045,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 260,00	9 375,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 694,00	49 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 694,00	49 694,00
85216		Zasiłki stałe	114 004,00	106 144,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 004,00	106 144,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 369,00	106 486,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 369,00	106 325,81
85295		Pozostała działalność	28 322,00	28 244,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 822,00	2 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 786,43</b>	<b>41 655,79</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 786,43	41 655,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 506,00	37 375,36
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 280,43	4 280,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>907 380,00</b>	<b>838 471,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	859 580,00	812 879,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 580,00	804 721,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 703,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	25 592,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 800,00	25 562,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,86
<b>921</b>				<b>13 390,24</b>	<b>13 390,24</b>
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	13 390,24	13 390,24
		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	13 390,24	13 390,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 283,20</b>	<b>9 603,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 283,20	9 603,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 283,20	9 603,20
<b>Razem:</b>				<b>29 414 432,44</b>	<b>28 693 536,93</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2016 roku

### WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 493 874,02</b>	<b>1 852 804,66</b>
	01008		Melioracje wodne	9 500,00	9 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 964,57	1 742 635,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 655,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 535,33	372 506,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 588,00	30 587,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 777,32	68 773,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,92	9 740,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 050,00	93 173,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	120 303,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	10 049,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 634,00	225 449,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 138,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 439,00	11 438,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 891,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 528,38	354 809,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 305,80	162 879,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 836,82	54 293,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 894,00	103 682,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 343,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 343,24
	01095		Pozostała działalność	97 409,45	95 356,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,60	1 334,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,21	228,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,71	32,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 037,92	9 984,84
		4430	Różne opłaty i składki	79 776,01	79 776,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 134 401,08</b>	<b>1 020 394,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	257 773,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	257 773,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 118,57	59 765,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 157,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 118,57	12 608,09
	60016		Drogi publiczne gminne	733 282,51	702 855,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	487,59	475,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,33	44,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 781,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	5 781,62
		4270	Zakup usług remontowych	248 128,78	235 922,47
		4300	Zakup usług pozostałych	189 588,81	183 584,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 945,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 303,00	270 319,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 007 857,66</b>	<b>844 974,66</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	694 394,28	546 068,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,49	1 830,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	86 258,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,21	5 228,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 700,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 141,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 144,79	42 530,40
		4260	Zakup energii	5 480,00	4 440,33
		4270	Zakup usług remontowych	98 733,50	82 519,13
		4277	Zakup usług remontowych	63 515,00	62 914,00
		4279	Zakup usług remontowych	27 676,34	20 972,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 727,45	164 346,21

	4307	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00
	4309	Zakup usług pozostałych	325,58	325,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 295,00	7 295,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	15 673,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 049,92	2 049,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 544,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 463,38	298 905,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 704,00	48 614,21
	4480	Podatek od nieruchomości	14 514,00	14 498,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 473,00	17 947,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 526,38	217 846,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 939,60</b>	<b>80 021,51</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 139,60	59 061,53
	4300	Zakup usług pozostałych	109 139,60	59 061,53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 000,00	8 299,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 299,99
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 860,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 999,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 002 200,27</b>	<b>4 694 142,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 758,00	47 955,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 443,00	38 640,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	6 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 702,84	158 234,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 102,84	155 405,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 829,20
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 096,43	4 132 026,10



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	658,60	658,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 189,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 311,89	2 659 838,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 503,11	188 503,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 495,40	452 550,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 507,87	49 904,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 646,99	213 752,34
	4260	Zakup energii	22 200,00	21 560,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 290,50
	4300	Zakup usług pozostałych	399 944,23	304 257,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 960,00	17 202,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	49 091,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	934,67
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	10 841,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 633,40	76 633,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	90,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 260,00
	4560	Odsetki od 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	9,94	9,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 600,00	38 752,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 155,00	15 155,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 813,80	215 222,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 018,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	537,20	537,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94,80	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	49 804,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	4 198,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	740,88
	4300	Zakup usług pozostałych	130 666,30	130 026,15
	4307	Zakup usług pozostałych	20 213,43	19 880,73
	4309	Zakup usług pozostałych	3 567,07	3 508,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95,00	93,00

	75095		Pozostała działalność	157 829,20	140 704,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	47 695,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 829,20	45 787,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>110 460,00</b>	<b>110 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438,00	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 652,00	51 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 637,12	29 637,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,00	12 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,98	2 579,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,83	261,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,50	4 902,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,22	1 827,22
		4260	Zakup energii	81,03	81,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,32	217,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 354,00	30 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 258,56	16 258,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,86	1 424,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,19	153,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,50	3 312,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,51	2 260,51
		4260	Zakup energii	74,22	74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 554,00	25 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 598,56	14 318,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,67	1 263,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,34	130,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,97	384,97
		4260	Zakup energii	84,19	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	386,69	386,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,58	195,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 969,00</b>	<b>539 589,75</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 019,00	533 639,75

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 930,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 392,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 868,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 914,00	43 722,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,37	3 212,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 921,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	400,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 590,00	28 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 420,00	56 191,55
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 813,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	78 221,06
	4430	Różne opłaty i składki	23 612,63	20 496,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 199,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 944,00
	75414	Obrona cywilna	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 355,00</b>	<b>190 963,12</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 355,00	190 963,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 355,00	190 963,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 120 550,63</b>	<b>11 960 594,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 752 753,45	5 715 846,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 580,00	220 329,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 651,91	3 655 047,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 992,00	281 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 190,00	691 108,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 442,00	75 880,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 476,29	174 749,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 040,25	66 414,92
	4260	Zakup energii	44 218,00	39 504,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 552,50
	4300	Zakup usług pozostałych	140 711,00	140 182,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 503,00	10 741,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 057,00	2 297,35

	4430	Różne opłaty i składki	12 178,00	9 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 806,00	287 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 528,00	4 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 499,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 650,00	358 319,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352,00	10 341,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 026,00	175 482,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,00	11 832,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00	33 147,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 748,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,00	43 982,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 920,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 931,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 054,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 369,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 187,00	13 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	132,00
80104		Przedszkola	1 579 221,50	1 542 394,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 747,00	56 361,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 114,00	945 717,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 457,00	79 440,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 631,00	174 991,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 922,00	20 554,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 959,50	64 842,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 186,00	6 185,28
	4260	Zakup energii	29 039,00	27 487,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 248,50
	4300	Zakup usług pozostałych	79 371,00	76 133,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 249,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	390,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 122,00	77 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,00	4 770,00
80110		Gimnazja	2 101 215,39	2 076 943,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 690,00	87 613,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 514,00	1 324 684,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 834,00	105 788,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 098,00	253 356,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 133,00	32 659,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 645,47	61 954,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 886,92	24 823,75
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 394,18
	4270	Zakup usług remontowych	44 703,00	44 702,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 316,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 105,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 083,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 899,00	1 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 816,00	102 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 304,00	250 955,50
	4300	Zakup usług pozostałych	251 304,00	250 955,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 092,25	492 616,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 098,90	352 031,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 344,00	27 343,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 706,00	67 626,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 949,00	6 885,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,35	9 451,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 582,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	3 246,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 009,00	4 877,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 764,00	3 883,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 751,00	11 563,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	1 986,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 069,00	8 077,26

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 718,00	597 437,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 221,00	288 141,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 546,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 426,00	48 096,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	3 771,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 595,80
	4220	Zakup środków żywności	177 774,00	173 190,87
	4260	Zakup energii	8 151,00	3 919,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 425,00	18 648,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 460,01
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	114 165,00	108 777,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 400,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	42 977,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00	7 760,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 111,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,00	28 429,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 992,80
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 610,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 687,00	14 494,48
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	513 840,95	492 695,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	8 478,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 236,00	164 259,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	28 823,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	3 414,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 539,13	91 587,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 899,82	30 420,98
	4260	Zakup energii	3 678,00	3 240,47
	4270	Zakup usług remontowych	100 113,79	100 113,79
	4300	Zakup usług pozostałych	62 663,21	62 356,25
80195		Pozostała działalność	324 839,09	313 045,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,95	3 694,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,05	652,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,59	1 543,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,60	669,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,40	118,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,95	90,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,05	15,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 108,40	52 108,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 196,60	9 195,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,25	6 907,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,75	1 219,05
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050,00	11 046,12
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 949,31
	4307	Zakup usług pozostałych	4 564,50	4 488,00
	4309	Zakup usług pozostałych	804,50	792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 100,00	208 667,60
	4437	Różne opłaty i składki	362,10	362,10
	4439	Różne opłaty i składki	63,90	63,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>732 037,54</b>	<b>702 410,31</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 908,00	34 862,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,04	4 866,78
		4300 Zakup usług pozostałych	29 995,96	29 995,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 129,54	667 547,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 568,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 239,00	376 237,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,00	23 412,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,05	64 850,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 993,69	3 993,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	39 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 336,25	81 335,30
		4260 Zakup energii	2 771,00	2 770,66
		4270 Zakup usług remontowych	26 800,00	18 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 136,01	24 768,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 736,00	4 735,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 699,00	4 698,24
		4430 Różne opłaty i składki	1 079,00	1 071,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,54	10 895,54
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 191,00	3 190,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 699,83
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 445 938,00</b>	<b>2 431 101,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	55 656,00	55 617,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 656,00	55 617,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	291,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,84
	85206	Wspieranie rodziny	22 616,00	21 869,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,00	1 861,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	8 633,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 751,00	1 531 679,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 427 222,50	1 427 222,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 732,05	34 732,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,99	3 037,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 878,99	62 878,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 528,65
	4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47
	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.	13 630,00	12 421,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 630,00	12 421,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 944,00	89 687,60
	3110	Świadczenia społeczne	89 944,00	89 687,60
	85216	Zasiłki stałe	114 004,00	106 144,53
	3110	Świadczenia społeczne	114 004,00	106 144,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 637,00	519 624,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 865,28
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 376,52	348 395,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,48	22 381,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 913,00	70 814,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	7 385,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 731,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 716,63	21 610,38



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 502,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 807,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,37	9 484,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 699,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	94 300,00	93 765,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 282,60
	3110	Świadczenia społeczne	67 108,00	66 928,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 959,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	21 050,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 917,43</b>	<b>256 043,79</b>
	85401	Świetlice szkolne	220 131,00	204 504,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	7 557,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 540,00	130 605,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	10 155,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 917,00	23 579,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 255,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	4 091,84
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 218,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 435,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 786,43	51 539,63
	3240	Stypendia dla uczniów	61 506,00	47 259,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 280,43	4 280,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 271,98</b>	<b>1 223 860,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami	708 889,00	625 374,50
	4300	Zakup usług pozostałych	708 889,00	625 374,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 144,98	57 266,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,59	314,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 459,14	15 272,77
	4300	Zakup usług pozostałych	41 366,25	33 679,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 466,00	438 393,98
	4260	Zakup energii	432 608,00	427 954,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 858,00	10 438,99

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 148,00	68 489,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 516,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	13 840,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 148,00	8 132,51
	90095		Pozostała działalność	44 624,00	34 336,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 042,30
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,00	28 294,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>546 128,95</b>	<b>544 748,27</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 589,95	35 209,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,65	12 090,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 818,30	12 818,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00
	92116		Biblioteki	509 539,00	509 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 539,00	509 539,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>542 684,20</b>	<b>517 545,19</b>
	92601		Obiekty sportowe	297 534,20	272 430,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	278,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,00	6 688,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,00	528,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	1 570,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 792,00	20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 534,00	68 667,12
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 836,95
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 410,93
		4300	Zakup usług pozostałych	96 594,20	80 161,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	33 984,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 035,00	41 033,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 150,00	245 115,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 615,00	12 615,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 535,00	232 500,00
<b>Razem:</b>			<b>28 672 885,36</b>	<b>26 969 675,64</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2016 roku

### WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 371,53</b>	<b>81 371,52</b>
	01095		Pozostała działalność	81 371,53	81 371,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,60	1 334,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,21	228,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,71	32,71
		4430	Różne opłaty i składki	79 776,01	79 776,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 758,00</b>	<b>47 955,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 758,00	47 955,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 443,00	38 640,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	6 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 460,00</b>	<b>110 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438,00	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 652,00	51 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 637,12	29 637,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,00	12 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579,98	2 579,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,83	261,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,50	4 902,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,22	1 827,22
		4260	Zakup energii	81,03	81,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,32	217,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 354,00	30 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 258,56	16 258,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 424,86	1 424,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,19	153,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,50	3 312,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,51	2 260,51
		4260	Zakup energii	74,22	74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	25 554,00	25 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 598,56	14 318,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 263,67	1 263,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,34	130,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,97	384,97
		4260	Zakup energii	84,19	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	386,69	386,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,58	195,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
<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>61 016,61</b>	<b>59 557,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 642,27	36 871,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,29	439,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 202,98	36 431,95
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 469,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,47	222,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 776,92	22 247,00
	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	374,95	216,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,13	2,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372,82	214,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 943,00</b>	<b>1 534 540,60</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 751,00	1 528 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 222,50	1 427 222,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 732,05	34 732,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,99	3 037,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 878,99	62 878,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	279,47	279,47

	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.	3 370,00	3 045,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 370,00	3 045,60
	85295		Pozostała działalność	2 822,00	2 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	544,00
<b>Razem:</b>				<b>1 837 799,14</b>	<b>1 834 854,34</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2016 roku

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2015 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>85 343,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 343,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 343,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 381,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 773,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 773,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 608,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 608,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 239,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00

	92116		Biblioteki	509 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 539,00

<b>Razem:</b>				<b>872 963,49</b>
---------------	--	--	--	-------------------

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 874,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 874,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 930,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 944,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 132,51</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 132,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 132,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>245 115,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 115,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 615,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 500,00
<b>Razem:</b>				<b>498 121,87</b>



załącznik nr 6  
do sprawozdania nr 1/2016  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2016 roku

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

- 1. Szkoły z przyszłością** - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach realizował projekt "Szkoły z przyszłością" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W projekcie brali udział uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lyski. W ramach projektu były realizowane różne zajęcia dodatkowe między innymi z matematyki, języka angielskiego, logopedyczne, dziennikarskie, przyrodnicze oraz artystyczne. W ramach całego projektu wydatkowano kwotę 203.907,29 zł, z czego w 2015 roku - 78.389,09 zł - na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia oraz na zakup pomocy dydaktycznych służących podniesieniu jakości zajęć dydaktycznych. Na zakończenie projektu zorganizowano dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki do Krasiejowa, gdzie dzieci zwiedziły interaktywne muzeum ewolucji człowieka. W 2015 roku zadanie zostało zrealizowane w 100%.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – zadanie zostało realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano 1595 mb kanalizacji sanitarnej oraz umożliwiono podłączenie do sieci kan.24 budynkom. Rozbudowano również budynek Oczyszczalni Ścieków w Suminie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
- 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski** – zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Wykonawca ma obowiązek odbierania i przyjmowania z nieruchomości zamieszkałych każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony). W zadaniu ujęto także odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie sołectw – z mobilnych punktów zbiórki. Stan zaawansowania realizacji zadania przez aktualnego wykonawcę szacuje się na 28%.
- 4. Opracowanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Lyski** – w 2015 roku opracowano dokument Waloryzacji przyrodniczej Gminy Lyski, który obejmuje następujące elementy: walory przyrody nieożywionej, szatę roślinną z uwzględnieniem cennych i wartościowych

siedlisk roślinnych, aktualnych stanowisk roślin chronionych i rzadkich, grzyby, świat zwierząt obejmujący ssaki, ptaki (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z dyrektywy ptasiej), gady, płazy, bezkręgowce (ze szczególnym uwzględnieniem ujętych w dyrektywie siedliskowej), wykaz najcenniejszych faunistycznie miejsc, istniejące formy ochrony przyrody, projektowane formy ochrony przyrody, proponowane formy ochrony przyrody, dokumentację fotograficzną, dokumentację kartograficzną w skali min. 1:10000 z naniesieniem siedlisk cennych i wartościowych pod względem przyrodniczym, oraz z naniesieniem istniejących projektowanych i proponowanych form ochrony przyrody, wykonanie wersji drukowanych map na papierze w kolorze. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

5. **Strategia Rozwoju Gminy Lyski** - do końca 2015 roku zrealizowano pierwszy etap opracowywania strategii rozwoju Gminy Lyski. W ramach etapu przeprowadzono akcję ankietyzacyjną wśród mieszkańców, firm i organizacji pozarządowych (100 ankiet). Przeprowadzono pięć spotkań konsultacyjnych, w tym trzy dla mieszkańców, po jednym dla organizacji pozarządowych i firm. Opracowano raport z przeprowadzonych działań wraz z rekomendacjami do wprowadzenia zgłaszanych postulatów. Stopień realizacji zadania szacuje się na 60%.
6. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice i Żytna** – w 2015 roku zostały zrealizowane dwa etapy z harmonogramu rzeczowo – finansowego tj.: przeprowadzenie procedury formalno – prawnej związanej z przystąpieniem do opracowania zmiany, przygotowanie podkładów mapowych, inwentaryzacja terenu, analiza złożonych wniosków, opracowanie uwarunkowań, przedłożenie projektu planu, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanie prognozy skutków finansowych, przygotowanie wniosku rolnego i leśnego, uzyskanie opinii komisji urbanistyczno architektonicznej, opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 65%.
7. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Pstrążna i Raszczyce** – rozpoczęto realizację pierwszego etapu z harmonogramu rzeczowo – finansowego tj. m.innymi prace nad przeprowadzeniem procedur formalno – prawnych związanych z przystąpieniem do opracowania zmiany, prace związane z przygotowaniem podkładów mapowych, inwentaryzacją terenu. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 15%.
8. **Budowa kanalizacji deszczowej w Zwonowicach** – w ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Stodolskiej tj. 10 studni rewizyjnych  $\phi 1200$ , rurociąg z rur PVC  $\phi 315$  długość 225 mb. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 35%.
9. **Budowa odwodnienia placu w centrum Lysek** – w 2015 roku wykonano dokumentację projektową wyżej wymienionego zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Wykonano 4 studnie rewizyjne  $\phi 1000$ , rurociąg z rur PVC  $\phi 250$  długość 44 mb oraz 2 studnie ściekowe. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 50%.

10. **Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie** – w ramach zadania wykonano projekt techniczny stacji uzdatniania wody w Suminie wraz z koncepcją przebudowy wodociągu w Suminie. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto realizację inwestycji- częściowo wykonano budynek kontenerowy. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 9%.
11. **Budowa ul. Polnej w Adamowicach** – w 2015 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
12. **Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej** – w 2015 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 8%.
13. **Nabycie nieruchomości w sołectwie Adamowice** – w 2015 roku zakupiono 3 działki w sołectwie Adamowice. Zakup ma na celu powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, uregulowanie stanu prawnego drogi łączącej ul. Rybnicką z ul. Poprzeczną. Na w/w działkach zostanie wykonany podział regulujący granice ewidencyjne drogi oraz powstaną dwie działki pod zabudowę mieszkaniową przeznaczone do sprzedaży. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
14. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna** – W ramach zadania w latach 2012- 2015 przekazano do Miasta Racibórz dotację w wysokości 10.313,09 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. Stan zaawansowania realizacji zadania – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Zadanie realizuje Miasto Racibórz.
15. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach** – w 2015 roku opracowano dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
16. **Przebudowa sieci wodociągowej w Zwonowicach** – w 2015 roku wykonano koncepcję sieci wodociągowej w Zwonowicach. Stan zaawansowania w stosunku do przyjętego planu wynosi 100%.
17. **Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej** – w 2015 roku wykonano dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.