



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 4416

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 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 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 rok, które stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lyski

Grzegorz Gryt

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2017 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2016 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **6.378.039,56 zł** i zamknął się kwotą **34.688.292,56 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 | 655 344,61 zł |
| 2. | Zwiększenia dochodów własnych | o kwotę | 1 087 398,49 zł |
| 3. | Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) | o kwotę | 20 219,16 zł |
| 4. | Zmniejszenia subwencji ogólnej (2920) | o kwotę | 255 038,00 zł |
| | w tym: | | |
| | - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej | o kwotę | 742 134,00 zł |
| | - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dot. usuwania skutków po pożarze SP w Raszczykach) | o kwotę | 487 096,00 zł |
| 5. | Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) | o kwotę | 170 519,00 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 | 130 490,16 zł |
| 7. | Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207) | o kwotę | 558 390,31 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 | 73 270,00 zł |

9. **Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**
o kwotę 17 335,61 zł
10. **Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)**
o kwotę 405 765,00 zł
11. **Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**
o kwotę 29 704,50 zł
12. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)**
o kwotę 249 285,00 zł
13. **Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 500+ (2060)**
o kwotę 3 879 099,00 zł
14. **Zwiększenia w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460)**
o kwotę 25 647,60 zł
15. **Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę 121 440,00 zł
16. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej 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 650,00 zł
17. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)**
o kwotę 20 049,12 zł

Wykonanie dochodów wynosiło **34.427.991,01 zł tj. 99,25%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **802.695,54 zł**, a dochody bieżące w kwocie **33.625.295,47 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	17 111 935,49	16 999 079,07	99,34	49,38
Dotacje celowe	7 614 944,50	7 576 812,09	99,50	22,00
Subwencja ogólna	9 274 257,00	9 274 257,00	100,00	26,94
Dotacje i środki pochodzące z UE	687 155,57	577 842,85	84,09	1,68
OGÓLEM	34 688 292,56	34 427 991,01	99,25	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	231 672,00	325 483,52	140,49
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 588 906,00	7 717 784,00	101,70
Podatek rolny	290 937,00	288 279,75	99,09
Podatek leśny	61 770,00	62 082,47	100,51
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 358 285,99	3 239 059,40	96,45
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 610 822,00	1 592 747,97	98,88
Podatek od środków transportowych	141 548,00	116 377,93	82,22
Podatek z tytułu karty podatkowej	10 000,00	7 432,65	74,33
Opłata skarbową	20 000,00	23 671,00	118,36
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	18 623,00	53,21
Podatek od czynności cywilnoprawnych	321 408,00	336 442,46	104,68
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 215,00	84,30
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	210 000,00	121 282,22	57,75
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 176 672,00	1 159 698,58	98,56
Wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot z tytułu VAT 47.976,00 zł; wpływy z tytułu odszkodowań 361.972,34 zł	425 786,65	419 804,74	98,60
Pozostałe dochody	98 479,66	108 452,48	110,13
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	776 667,00	755 521,57	97,28
Czynsz mieszkaniowy	134 000,00	145 121,40	108,30
Czynsz dzierżawny	24 150,00	24 894,86	103,08
Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 960,00	69,60
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	120 842,16	96,67
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 793,00	41 888,00	91,47
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 058,00	143 368,20	99,52
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,00	483,90	99,98
Wpływy z tytułu darowizn	35 775,19	36 625,19	102,38
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 891,00	23 891,24	100,00
Wpływy z usług (czesne i wyżywienie)	205 830,00	158 045,38	76,78
RAZEM	17 111 935,49	16 999 079,07	99,34

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2016 roku stanowią dochody własne - 49,38%, a następnie subwencja 26,94%.

Dochody własne zrealizowano w 99,34% planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 144 102,11	6 121 461,91	99,63
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	230 542,00	216 486,74	93,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707 529,00	699 472,49	98,86
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 647,60	25 647,60	100,00
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	1 724,90	2 273,20	131,79
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 270,00	73 269,39	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 485,00	251 485,00	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	650,00	180,30	27,74
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 049,12	20 049,12	100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 219,16	27 746,32	137,23
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 440,00	121 440,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 335,61	16 350,02	94,31
RAZEM	7 614 944,50	7 576 812,09	99,50

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 88 813,41 zł wykonanie 88 813,41 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 1 850,00 zł wykonanie 1 850,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 71 371,00 zł wykonanie 66 418,21 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 2 538,00 zł wykonanie 2 538,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców oraz wykonanie i dostarczenie urn wyborczych

plan 13 972,00 zł wykonanie 13 972,00 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł

4) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł

5) Opieka społeczna

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

plan 1 975 555,00 zł wykonanie 1 975 555,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 2 127,00 zł wykonanie 1 542,84 zł

- pozostała działalność

plan 167,00 zł wykonanie 150,00 zł

- świadczenie wychowawcze (500+)

plan 3 879 099,00 zł wykonanie 3 879 099,00 zł

6) Oświata i wychowanie

- zakup podręczników

plan	77 850,20 zł	wykonanie	60 763,95 zł
------	--------------	-----------	--------------

- przyłączenie szerokopasmowego Internetu

plan	29 704,50 zł	wykonanie	29 704,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

Na plan **6.144.102,11 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **6.121.461,91 zł tj. 99,63%** planowanych dotacji.

Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**1) Rolnictwo i leśnictwo**

- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków w Suminie

plan	175 805,00 zł	wykonanie	175 805,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kamionki w Lyskach"

plan	558 390,31 zł	wykonanie	558 390,31 zł
------	---------------	-----------	---------------

3) Transport i łączność

- dotacja z Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Żytnej przy DW 923

plan	73 270,00 zł	wykonanie	73 269,39 zł
------	--------------	-----------	--------------

3) Działalność usługowa

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

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

4) Administracja publiczna

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

plan	54 737,00 zł	wykonanie	40 681,74 zł
------	--------------	-----------	--------------

5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

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

6) Oświata i wychowanie

- dotacja z Starostwa Powiatowego w Rybniku na remont Szkoły Podstawowej w Raszczykach w związku z pożarem

plan	50 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

7) Ochrona zdrowia

- dotacja z Województwa Śląskiego w ramach zadania "Czas wolny dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi; Pożytecznie i kreatywnie; Ciekawie i pożytecznie w Żytnej"

plan	66 000,00 zł	wykonanie	66 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

8) Pomoc społeczna

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Senior - WIGOR"

plan	249 285,00 zł	wykonanie	249 285,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

9) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja z PUP w Rybniku na szkolenia pracowników Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

plan	5 440,00 zł	wykonanie	5 440,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

1) dotacja w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Lyskach"

- środki UE 558 390,31 zł

2) dotacja w ramach projektu "Promocja najlepszą zachętą do dalszej współpracy"

- środki UE 19 452,54 zł

- środki BO 2 273,20 zł

Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 764 107,00	8 764 107,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	510 150,00	510 150,00	100,00
RAZEM	9 274 257,00	9 274 257,00	100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **323.007,79 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **295.241,37 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 24.192,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 123.052,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 20.265,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 127.731,11 zł.

Za 2016 rok zaległości wynosiły **516.217,72 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 28.091,13 zł
- w czynszach dzierżawnych - 1.635,05 zł
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 11.879,84 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 143.227,31 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 162.239,22 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 14.544,41 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 5.748,00 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 7.742,33 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 58.172,37 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 78.318,09 zł.

Nadpłaty wynosiły **21.218,87 zł**.

Na poczet zaległości podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku ściągniętą kwotę **442.256,42 zł**.

W celu poprawy windykacji wysłano 1.353 upomnienia i 144 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	33 590 507,19	32 372 829,09	96,37
Wydatki inwestycyjne	4 223 079,34	3 731 081,00	88,35
RAZEM	37 813 586,53	36 103 910,09	95,48

Wydatki ogółem wynosiły **36.103.910,09 zł tj. 95,48%** wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 32.372.829,09 zł tj. 89,67% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia	12 695 254,04 zł	tj. 39,22% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń	2 805 245,37 zł	tj. 8,67% wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące	538 720,98 zł	tj. 1,66% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu	189 577,02 zł	tj. 0,59% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki	16 144 031,68 zł	tj. 49,87% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 39,22% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 8,67%.

2) Wydatki inwestycyjne 3.731.081,00 zł tj. 10,33% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 89,67% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 10,33% ogólnych wydatków.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ/NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. PLANU	STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W %
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 653 216,41	3 467 533,06	94,92	9,60
600 Transport i łączność	1 831 199,81	1 513 361,31	82,64	4,19
700 Gospodarka mieszkaniowa	878 312,03	812 108,96	92,46	2,25
710 Działalność usługowa	153 576,29	137 738,73	89,69	0,38
750 Administracja publiczna	5 408 623,96	4 856 796,20	89,80	13,45
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 227,00	14 227,00	100,00	0,04
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 626,56	296 601,08	81,34	0,82
757 Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 577,02	94,79	0,53
758 Różne rozliczenia	1 145,00	0,00	-	-
801 Oświata i wychowanie	13 913 462,28	13 680 359,85	98,32	37,89
851 Ochrona zdrowia	930 825,16	925 785,98	99,46	2,56
852 Pomoc społeczna	6 874 802,00	6 828 214,59	99,32	18,91
854 Edukacyjna opieka	234 876,00	228 809,31	97,42	0,63

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 752,25	2 107 090,54	91,58	5,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 699,06	597 590,08	99,81	1,66
926	Kultura fizyczna	454 442,72	447 316,38	98,43	1,24
OGÓLEM		37 813 586,53	36 103 910,09	95,48	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 37,89% ogólnych wydatków, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 18,91% ogólnych wydatków oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 13,45%.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **1.271.409,64 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 241.712,01 zł,
- należności wymagalne 979.612,06 zł,
- pozostałe należności 15.885,57 zł,
- udzielone pożyczki 34.200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **6.418.221,12 zł**, z tego:

1) kredyty - 3.659.258,10 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 1.727.573,47 zł dotyczy:

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

- budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej,

- zadłużenie na kwotę 411.684,63 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 1.520.000,00 zł dotyczy:

- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2) Pożyczki - 2.758.963,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 77.775,00 zł dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

- zadłużenie na kwotę 119.000,00 zł dotyczy:

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

- zadłużenie na kwotę 1.562.188,00 zł dotyczy:

- pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.

- zadłużenie na kwotę 1.000.000,00 zł dotyczy:

- pożyczki na zadanie Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczykach.

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	88 813,41 zł	wykonanie	88 813,41 zł
------	--------------	-----------	--------------

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan	1 850,00 zł	wykonanie	1 850,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan	71 371,00 zł	wykonanie	66 418,21 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

plan	2 538,00 zł	wykonanie	2 538,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

- aktualizacja list wyborców oraz na wykonanie i dostarczenie urn wyborczych

plan	13 972,00 zł	wykonanie	13 972,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

plan	255,00 zł	wykonanie	255,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

4) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

5) Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe (zakup podręczników oraz przyłączenie szerokopasmowego internetu)

plan	81 346,13 zł	wykonanie	64 843,85 zł
------	--------------	-----------	--------------

- gimnazja

plan	24 624,22 zł	wykonanie	24 534,88 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	1 584,35 zł	wykonanie	1 089,72 zł
------	-------------	-----------	-------------

6) Opieka społeczna

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

plan	1 975 555,00 zł	wykonanie	1 975 555,00 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	2 127,00 zł	wykonanie	1 542,84 zł
------	-------------	-----------	-------------

- świadczenia wychowawcze (500+)

plan	3 879 099,00 zł	wykonanie	3 879 099,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- pozostała działalność

plan	167,00 zł	wykonanie	150,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Na plan **6.144.102,11 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **6.121.461,91 zł tj. 99,63%** planowanych wydatków.

IV. Zmiany w planie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku wynosił 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony o kwotę **168.529,18 zł** i zamknął się kwotą **168.529,18 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. Zwiększenia na zadaniu: "Trwała współpraca kluczem do przyszłości"	o kwotę	94 108,00 zł
2. Zwiększenia na zadaniu: "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza"	o kwotę	23 441,00 zł
3. Zwiększenia na zadaniu: "Więcej niż zdrowe odżywianie"	o kwotę	34 498,18 zł
4. Zwiększenia na zadaniu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lyski"	o kwotę	16 482,00 zł

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **243.855,00 zł** przeznaczając ją na:

- instalację terminali alarmowych w OSP - 3.480,00 zł
- zakup wyposażenia do magazynu OC - 520,00 zł
- zakup informatorów pn. "Postępowanie w sytuacjach zagrożeń" - 1.230,00 zł
- wykonanie szamba wraz z przyłączeniem do budynku gminnego mieszkalnego w Adamowicach ul. Rybnicka 25 - 5.175,00 zł
- wykonanie opracowania - Identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktowych w aspekcie społeczno - gosp. wraz z określeniem stopnia zagrożenia w Parku Krajobrazowym "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" na terenie Gminy Lyski - 8.000,00 zł
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej 3 fazowej z przebudową instalacji w pomieszczeniach w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - 5.191,00 zł
- organizacja spotkania kulturalnego w sołectwie Adamowice - 334,00 zł
- wykonanie i montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Nowej Wsi - 670,91 zł
- wykonanie instalacji c.o. wraz z przyłączeniem wody do budynku gminnego mieszkalnego w Adamowicach ul. Rybnicka 25 - 6.452,00 zł
- prace geodezyjne - kartograficzne - 7.700,00 zł
- zakupy związane z remontem dróg gminnych - Służby Komunalne Gminy w Lyskach - 7.700,00 zł
- usługi związane z remontem dróg gminnych - Służby Komunalne Gminy w Lyskach - 18.800,00 zł
- wykonanie stołów do Sali OSP Lyski - 9.500,00 zł
- montaż paneli podłogowych w sali OSP Zwonowice - 4.330,00 zł
- malowanie dwóch ścian elewacji budynku sportowego w Bogunicach ul. Szkolna 21 - 18.000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku sportowym w Bogunicach ul. Szkolna 21 - 3.504,00 zł
- zakup kombinezonów ochronnych przeciw osom i szerszeniom (przekazane OSP Sumina) - 1.500,00 zł
- wymiana 4 drzwi w budynku sportowym w Bogunicach ul. Szkolna 21 - 11.593,00 zł
- zakup materiałów do malowania wiat w Adamowicach i Raszczykach - 3.000,00 zł
- remont nawierzchni odcinka ul. Krótkiej w Lyskach - 1.760,00 zł
- remont nawierzchni odcinka ul. Robotniczej w Raszczykach - 23.300,00 zł
- remont nawierzchni placu przy budynku OSP Bogunice - 22.000,00 zł

- wykonanie cięć konserwacyjnych samosiejek przy drogach gminnych ul. Grabie, ul. Budzińska i ul. Sobieskiego w Żytnej - 4.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe - 10.000,00 zł
- wykonanie tablicy wraz z montażem na zadanie "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski" - 1.040,00 zł
- wykonanie drzwi do budynku Świetlicy Środowiskowej w Bogunicach - 2.500,00 zł
- operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie - 15.000,00 zł
- zakup matek pszczelich, węży pszczeliej oraz lekarstw dla Kół Pszczelarzy - 5.000,00 zł
- wyjazd uczniów Gimnazjum w Lyskach (kółek historycznych) do Hradca nad Moravici - 4.523,00 zł
- wykonanie robót naprawczych pomieszczeń w budynku sportowym w Zwonowicach ul. Gaszowicka - 11.800,00 zł
- wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń w budynku gminnym w Lyskach ul. Sikorskiego 2 - 2.000,00 zł
- wykonanie remontu dwóch pomieszczeń przyległych do budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - 4.520,00 zł
- poczęstunek w ramach obchodów 65-lecia KGW Sumina - 1.000,00 zł
- wykonanie opinii urbanistycznej projektu planu miejscowego dla sołectwa Bogunice - 232,09 zł
- działania związane z projektem "Trwała współpraca kluczem do przyszłości" - 1.500,00 zł.

VI. Rozliczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W 2016 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **55.000,00 zł** przeznaczając ją na:

- pokrycie wydatków dot. zabezpieczenia Szkoły Podstawowej w Raszczykach po pożarze.

VII. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 3.467.533,06 zł, w tym wydatki bieżące 1.277.786,36 zł, a wydatki inwestycyjne 2.189.746,70 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 277 786,36
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 174,26
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	1 172 141,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 731,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 751,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 744,71
Składki na Fundusz Pracy	11 238,63
Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	81 929,89
- odzież ochronna, robocza	3 500,40
- środki chemiczne - polielektrolit, wapno	15 431,26
- sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, wyposażenie, części do kosiarki, komputerów, elektryczne, pomocnicze, wyposażenie apteczki	11 938,57
- zakup komputera, akumulatory do UPS, programy	6 173,67
- środki czystości, środki higieniczne	3 862,77
- materiały biurowe, druki, znaczki, czek got.	4 620,15
- toner do drukarki	645,00
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 143,00
- paliwo do kosiarki, benzyna, smar	355,37

- olej napędowy do agregatu	1 022,97
- olej napędowy do samochodu służbowego	1 291,80
- olej do sprzęgła hydrokinetycznego napędu wirówki	319,80
- zakup opału	11 333,59
- reflektometr Rqflex plus	3 462,17
- sprzęgło hydrokinetyczne do wirówki	4 248,57
- pokrywy na studnie	1 761,36
- paski testowe	2 385,17
- kłapa i filtr powietrza do dmuchaw	1 156,20
- rolki do taśmociągu	1 107,00
- elektrody	1 653,43
- filtr antyodorowy	1 230,00
- premium gel	1 347,64
- szafki	1 550,00
- szczepionka Twinrix dla pracownika	390,00
Zakup energii	132 790,59
- energia elektryczna	125 152,23
- woda	7 638,36
Zakup usług remontowych, w tym:	4 080,13
- remont instalacji odgromowej	4 080,13
Zakup usług zdrowotnych	405,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	327 918,75
- wywóz odpadów (ustabilizowane komunalne odpady ściekowe, skratki i piasek z piaskowników)	70 632,86
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	16 543,50
- wywóz fekaliów ze studzienki nr 29, osiedle Zwonowice, Dzimierz	70 883,38
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej	2 000,00
- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację	34 999,90
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, informatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, wywóz śmieci, utrzymanie strony BIP, wykonanie chwyteków do studni, wymiana opon w sam.służbowym, przegląd samochodu służbowego, naprawa kosiarki, wynajem koparki, kserokopia map	8 010,15
- usługi informatyczne	4 066,38
- odnowienie certyfikatów	356,70
- usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji ABI	7 380,00
- usługi BHP	3 024,60
- doradztwo prawne	6 839,88
- aktualizacje programów komputerowych	2 859,75
- czyszczenie i konserwacja ksero	487,08
- opracowanie taryfy na lata 2016/2017 i 2017/2018	3 444,00
- naprawa 2 szt. pomp ABS	5 719,50
- kontrola i przegląd zbiornika osadnika wtórnego	4 920,00
- ocena stanu technicznego zbiornika bezodpływowego	500,00
- czyszczenie kanalizacji - usł.WUKO	4 101,32
- czyszczenie piaskowników - WUKO	2 797,20
- przegląd dmuchaw	3 075,00
- koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni	972,00
- przegląd agregatu prądotwórczego	1 070,10
- naprawa agregatu prądotwórczego	3 567,00
- usługa serwisowa - sterowanie	6 150,00

- badanie pomiarów czynników szkodliwych	1 230,00
- naprawa zaworu przeciążeniowego	799,50
- wykonanie systemu łączności centrali telefonicznej	1 845,00
- przegląd dmuchaw	1 512,90
- przegląd okresowy budynków	369,00
- przegląd okresowy kotła grzejnego	836,40
- przegląd i kalibracja miernika	1 525,20
- pompowanie i czyszczenie zbiorników przy pomocy wozu asenizacyjnego	1 725,13
- przygotowanie wykopu i naprawa połączeń z pompowni głównej	16 081,32
- wycena nieruchomości	11 685,00
- wykonanie operatu wodnoprawnego	2 540,26
- wykonanie projektu sterowania	17 220,00
- wykonanie zadaszenia części instalacji technologicznej	768,74
- montaż klimatyzacji i wymiana sprężarki klimatyzatora w pomieszczeniu	5 380,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,02
Podróże służbowe krajowe	100,24
Różne opłaty i składki, w tym:	16 437,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	8 487,00
- ubezpieczenie OC (majątek, samochód)	7 649,00
- inne opłaty	301,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,07
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 891,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	4 033,20
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 033,20
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 033,20
Izby rolnicze	6 924,77
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 924,77
Pozostała działalność	94 687,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	249,10
Składki na Fundusz Pracy	35,69
Zakup usług pozostałych, w tym:	5 751,92
- wycinka drzew	5 751,92
Różne opłaty i składki, w tym:	87 071,97
- zwrot podatku akcyzowego	87 071,97
Podatek od towarów i usług (VAT)	122,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	2 189 746,70
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 746,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 147 463,30
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie	2 105 263,12
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na zadanie: "Wymiana sieci wodociągowej w Zwonowicach ul. Rudzka"	400,00
- przejęcie od MP sieci wodociągowej	17 137,40
- wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Stodolska i ul. Sporna w Zwonowicach	7 000,00
- wytyczne do opracowania dokumentacji na kanalizację sanitarną ul. Dworcowa w Łyskach	2 220,00

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi"	5 781,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach boczna ul. Raciborskiej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej Adamowice, Raszczyce, Żytyna"	2 653,33
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi	1 008,45
- montaż klimatyzatora - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	6 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 283,40
- zakup serwera - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	7 937,06
- zakupy w ramach rozbudowy - IQ SENSOR NET - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	29 376,09
- zakup sprzęgła hydrokinetycznego napędu wirówki - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	4 970,25
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 1.513.361,31 zł, w tym wydatki bieżące 1.032.255,62 zł, wydatki inwestycyjne 481.105,69 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 032 255,62
Lokalny transport zbiorowy	283 750,06
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	283 750,06
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	283 750,06
Drogi publiczne gminne	746 363,64
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	178 386,74
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 326,58
- kruszywo do naprawy dróg gminnych (Adamowice, ul. Leśna; Bogunice ul. Leśna i boczne; Dzimierz ul. Powstańców; Lyski ul. Rybnicka, Łukowska; Nowa Wieś ul. Łąkowa; Pstrążna ul. Ks.Raska, Ks.Hojki, boczne ul. Morcinka, Szkolna, Lyskor; Raszczyce, ul. Polna, Sportowa, Krótka, parking przy Ośrodku Zdrowia; Sumina ul. Dworcowa/las; Zwonowice ul. Gaszowicka/las, Stodolska, Rudzka, Lipowa, Dębowa; Żytyna do leśniczówki, Leśna, Leśna do Poprzecznej)	9 305,42
- asfalt na zimno (Adamowice ul. Powstańców, Ligonja, Poprzeczna i boczne do ul. Rybnickiej, Leśna; Bogunice ul. Szkolna, Zatoka, Bączkowiec do granicy z Górkami Śląskimi, Dzimierz ul. Wygony, Powstańców; Lyski PKS, ul. Łukowska, Robotnicza, Poprzeczna, Sikorskiego, Rondo; Nowa Wieś ul. Dobra, Poprzeczna-kratka; Pstrążna ul. Leśna, Topolowa, Podlesie, Graniczna 150, Stawowa, Wyzwolenia; Raszczyce ul. Wiejska/Wąska, PKS, Poprzeczna, Polna, Rudzka, Sportowa, Sumina ul. Sportowa, Dołki, Leśna, Polna; Zwonowice ul. Kamieniec, Stodolska, Rondo, Jankowicka, Rudzka, Zwycięstwa; Żytyna/Raszczyce ul. Sobieskiego; Żytyna ul. Budzińska, Poprzeczna, Wolności, Leśna)	10 209,00
- gąbry pozaklasowa (Adamowice ul. Polna, Jana III Sobieskiego; Bogunice ul. Szkolna i Zatoka do lasu, Dzimierz ul. Wygony, Marusze; Lyski ul. Rybnicka, Lyski ul. Sportowa, parking, cmentarz; Bogunicka, Robotnicza, Kamionki do granicy z Gaszowicami; Nowa Wieś ul. Łąkowa, Łączna, Wspólna, Stawowa, Środkowa, Polna, Leśna, Pstrążna ul. Łąkowa, Szkolna, Lyskor, plac przy OSP, Raszczyce ul. Sportowa, Łąkowa, Krótka, parking przy Ośrodku Zdrowia, Sumina przy OSP, Zwonowice ul. Stodolska, Dębowa, Buczka, Jankowicka; Żytyna ul. Leśna, Leśna do Poprzecznej, boczna Rybnickiej, Sobieskiego nr 26)	4 565,28
- płytki	22,14

- frezowina (Adamowice ul. Sobieskiego-boczna; Dzimierz ul. Wygony, ul. Powstańców, Lyski ul. Stawowa, Powstańców, Wygony, Robotnicza, Kamionki do granicy z Gaszowicami; Nowa Wieś ul. Rybnicka 51, Wspólna, Stawowa, Środkowa, Polna; Pstrążna ul. K.Raska, Ks. Hojki, boczne ul. Morcinka, Szkolna, Lyskor, Topolowa; Raszczycze ul. Sportowa, Łąkowa, Raciborska - boczna za Ośrodkiem Zdrowia; Sumina ul. Polna, obok OSP; Zwonowice ul. Lipowa, Jankowicka dojazd do wodociągów, Sporna; Żytna do leśniczówki, Leśna, Sobieskiego nr 26)	1 817,94
- rury, włazy do naprawy kanalizacji, pianka montażowa ul. Budzińska w Żytnej	8 499,35
- kręgi betonowe, murek, pokrywy, rury - zakup części do naprawy kanalizacji bytowej ul. Budzińska w Żytnej	1 907,45
Zakup usług remontowych, w tym:	11 172,01
- remont kanalizacji deszczowej - Żytna ul. Budzińska	9 282,00
- naprawa ul. Podlesie w Lyskach oraz Raszczycach obok boiska	1 890,01
Zakup usług pozostałych, w tym:	130 888,15
- naprawa dróg gminnych w sołectwach: Nowa Wieś ul. Leśna, ul. Środkowa oraz Żytna ul. Leśna	4 114,78
- naprawa nawierzchni drogi szutrowej w Raszczycach ul. Sportowa; udrożnienie odwodnienia Lyski ul. Sikorskiego (za posesją) i Zwonowice boczna ul. Jankowickiej dojazd do wodociągów	9 001,14
- usługa transportowa	3 792,58
- naprawa drogi w Suminie ul. Dworcowa	13 114,01
- koszenie poboczy dróg gminnych 120.510 m ²	24 102,00
- wykonanie prac zw.z zagospodarowaniem terenów zielonych -wzdłuż drogi obok boiska sportowego w Nowej Wsi	596,16
- naprawa nawierzchni drogi w Bogunicach i Adamowicach	4 500,00
- naprawa dróg gminnych w soł. Nowa Wieś ul. Leśna, ul. Stawowa, ul. Wspólna	5 082,36
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	11 443,60
- naprawa dróg gminnych Adamowice ul. Polna i boczne	5 441,52
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej boczna ul. Leśnej Nowa Wieś	11 500,00
- wykonanie nowej drogi szutrowej w Zwonowicach, boczna ul. Buczka	38 200,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	567 976,90
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,45
Zakup usług remontowych, w tym:	436 964,34
- remont nawierzchni placu przy OSP Bogunice	21 380,70
- remont odcinka ul. Robotniczej w Raszczycach	41 275,05
- remont odcinka ul. Budzińskiej w Żytnej	178 913,08
- remont skrzyżowania przy ul. Marusze w Dzimierzu	2 700,00
- remont odcinka ul. Krótkiej w Lyskach	24 456,59
- remont odcinka nawierzchni ul. Leśnej w Żytnej	35 592,74
- remont odcinka nawierzchni ul. Plebiscytowej w Zwonowicach	24 857,02
- remont odcinka ul. Łąkowej w Pstrążnej	23 639,42
- remont odcinka ul. Sportowej w Raszczycach	36 109,81
- remont odcinka bocznej ul. Rybnickiej w Adamowicach	11 045,47
- remont odcinka bocznej ul. Powstańców w Adamowicach	8 994,46
- remont odcinka chodnika przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach	28 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	124 789,11
- zimowe utrzymanie dróg	70 846,50

- dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie	18 322,26
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Nowej Wsi	6 329,58
- najem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach	155,37
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 493,80
- wycięcie krzewów i samosiejek wzdłuż ul. Budzińskiej w Żytnej	4 488,59
- budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Bogunicach	11 061,00
- inspekcja telew.kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Suminie	510,00
- nadzór inwestorski remontu ul. Budzińskiej w Żytnej	5 600,00
- uporządkowanie terenu przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach	1 800,01
- usługa transportowa kostki brukowej (Nowa Wieś)	3 690,00
- zmiana przebiegu linii telefonicznej na drodze w Żytnej	492,00
Różne opłaty i składki, w tym:	2 945,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 945,00
Pozostała działalność	2 141,92
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 141,92
- przetłumaczenie na język czeski w ramach projektu "Przez Śląsk po Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	2 141,92
WYDATKI MAJĄTKOWE OBEJMUJĄ:	481 105,69
Drogi publiczne wojewódzkie	91 256,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	73 269,39
- budowa chodnika w Żytnej przy DW 923	73 269,39
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	17 987,04
- budowa chodnika w Żytnej przy DW 923	14 653,88
- budowa regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna	3 333,16
Drogi publiczne gminne	389 849,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	389 849,26
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Stodolska w Zwonowicach	86 202,22
- przebudowa drogi - boczna ul. Zwycięstwa w Zwonowicach	12 500,00
- opracowanie projektu budowy ul. Polnej w Adamowicach	176 759,00
- przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach	56 888,04
- projekt techniczny przebudowy ul. Stodolskiej w Zwonowicach	12 500,00
- budowa odcinka ul. Szkolna w Pstrążnej	45 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 812.108,96 zł, w tym wydatki bieżące 718.061,96 zł, wydatki inwestycyjne 94.047,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	718 061,96
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	649 518,87
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	27 294,22
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 294,22
- zakup opału	27 294,22
WYDATKI URZĘDU GMINY:	622 224,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 881,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 481,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,06
Składki na Fundusz Pracy	287,79

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	81 189,76
- zakup opału do budynków gminnych	25 897,77
- zakup materiałów budowlanych i farb do budynków	689,49
- zakup pieców węglowych do mieszkań budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	1 493,00
- zakup drzwi przeciwpożarowych do kotłowni budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	1 207,00
- materiały do malowania elewacji w budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	1 357,11
- materiały do malowania klatki schodowej w budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 36	722,86
- materiały do malowania pomieszczeń w budynku w Pstrążnej ul. Szkolna 7	1 397,55
- zakup paliwa do przewozu materiałów do budynków gminnych	203,48
- materiały budowlane i do malowania wiat przy budynkach w Adamowicach ul. Rybnicka 36 i Raszczycach ul. Raciborska 63	1 939,64
- zakup silikonu do podklejenia płytek w pomieszczeniach biblioteki w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 63	37,53
- zakup butli gazowych i gazu do ogrzewania łazienek w budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	145,01
- zakup drzwi metalowych wejściowych do budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	648,00
- materiały do malowania pomieszczeń w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	1 243,73
- materiały do wyposażenia kotłowni w budynkach	237,59
- zakupy w ramach projektu "Utworzenie dziennego domu Senior - Wigor"	43 970,00
Zakup energii	6 057,70
Zakup usług remontowych, w tym:	27 788,10
- remont pomieszczeń przyległych do budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	20 211,63
- remont dachu na budynku biblioteki w Raszczycach ul. Raciborska 63	4 678,61
- roboty remontowe w pomieszczeniach budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	2 897,86
Zakup usług pozostałych, w tym:	454 926,36
- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	34 838,10
- wywóz fekalii z budynków gminnych	13 580,00
- opłata za nadzór techniczny windy w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	2 160,00
- naprawa usterek po przeglądzie instalacji elektrycznej w Pstrążnej ul. Szkolna 7	235,00
- montaż głowic termostatycznych w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	180,99
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	544,74
- czyszczenie kanalizacji bytowej w budynku w Adamowicach ul. Szkolna 7 i w Raszczycach ul. Raciborska 131	927,90
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną	1 451,60
- wymiana rury dymowej przy piecu w budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	132,84
- wymiana bezpieczników i rozłączenie elektryczne budynków w Adamowicach	532,00
- wykonanie kosztorysów inwestorskich na naprawy w budynkach	853,50
- wykonanie szamba przy budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 25	5 174,61
- naprawa spluczki WC w budynku w Pstrążnej ul. Szkolna 7	280,00
- wykonanie instalacji c.o.i przyłączenie wody do budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 25	6 451,71
- wyklucie i założenie kratki wentylacyjnych w budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	180,00
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	5 191,00
- oplombowanie liczników elektrycznych w Dzimierzu ul. Wygony 2	70,88

- wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 2	7 682,00
- wymiana podgrzewaczy wody w budynku gminnym w Adamowicach ul. Szkolna	973,08
- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu w Lyskach ul. Sikorskiego 2	21 771,00
- kontrola i czyszczenie kominów w budynkach gminnych	1 352,50
- wymiana zaworu przy instalacji wod.c.o.w Raszczycach ul. Raciborska 131	123,00
- wykonanie renowacji ławek przy budynku w Raszczycach ul. Raciborska 63	246,00
- czynsz za wynajem lokalu w Suminie ul. Rybnicka 25D	2 214,00
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczeń w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	2 170,00
- wykonanie częściowej instalacji elektrycznej w Pstrążnej ul. Szkolna 7	3 343,99
- wykonanie stolarki okiennej wraz z parapetami w Pstrążnej ul. Szkolna 7	8 715,76
- dystrybucja energii elektrycznej	1 986,91
- naprawa dachu na ciągu zabudowań w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	2 913,49
- wymiana rynien na dachu w Raszczycach ul. Raciborska 63	4 859,45
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w Raszczycach ul. Raciborska 131	3 500,00
- wymiana sterowania kotła c.o.w budynku w Nowej Wsi ul. Rybnicka	530,01
- przegląd kotłów c.o.w budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	169,12
- opłata abonamentowa wywozu ścieków z lokalu w Suminie ul. Rybnicka 25D	6,00
- adaptacja budynku gminnego Senior - Wigor w Lyskach ul. Sikorskiego 2	319 585,18
Różne opłaty i składki	7 720,00
Podatek od nieruchomości	348,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 140,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 543,09
Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	34 164,53
- m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, akty notarialne	34 164,53
Podatek od nieruchomości	1 570,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 081,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 731,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 096,56
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	94 047,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 562,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 562,00
- wymiana kotła c.o. w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21a	11 562,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 485,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 485,00
- zakup działek	82 485,00
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 137.738,73 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	137 738,73
Plany zagospodarowania przestrzennego	84 466,24
Zakup usług pozostałych, w tym:	83 974,24
- usługa urbanistyczna w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Pstrążna i Raszczyce"	43 173,00
- publikacja prasowa ogłoszenia o wyłożeniu projektów planów miejscowych w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Pstrążna i Raszczyce"	386,02

- opiniowanie projektów przez Gminną Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Pstrążna i Raszczyce"	2 583,00
- wykonanie opracowania pn. "Identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktowych w aspekcie społeczno - gospodarczym wraz z określeniem stopnia zagrożenia w parku krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich na terenie Gminy Lyski będących konsekwencją zmian przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu"	8 000,00
- usługa urbanistyczna w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice, Żytna"	29 446,20
- publikacja prasowa ogłoszenia o wyłożeniu projektów planów miejscowych w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice, Żytna"	386,02
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	492,00
- wykonanie opinii urbanistycznej	492,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 385,49
Zakup usług pozostałych	24 385,49
Cmentarze	2 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
Zakup usług pozostałych	1 869,00
Pozostała działalność	26 687,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	17 482,00
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	17 482,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 205,00
- Strategia Rozwoju Gminy Lyski (II etap)	5 000,00
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lyski	4 205,00
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 4.856.796,20 zł, w tym wydatki bieżące 4.845.397,00 zł, wydatki inwestycyjne 11.399,20 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	4 845 397,00
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	70 806,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 364,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,21
Składki na Fundusz Pracy	217,00
Zakup materiałów i wyposażenia,	475,00
Zakup usług pozostałych	11 000,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 326,50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	155 712,77
- diety dla Radnych, delegacja na szkolenie	155 712,77
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 728,73
- zakup wody mineralnej	259,68
- zakup artykułów spożywczych	1 005,47
- kartki okolicznościowe	128,81
- zakup poradnika Radnego i Sołtysa	390,00
- bukiety okolicznościowe	175,00
- ekspres do kawy	239,99

- zakup artykułów przemysłowych	209,82
- wiatraki	319,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	885,00
- szkolenie Radnych	885,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 649,91
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	8 559,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 685,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 468,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 351,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	461 824,16
Składki na Fundusz Pracy	42 312,08
Wynagrodzenia bezosobowe	21 735,58
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	150 189,86
- zakup opału	18 831,59
- środki czystości	5 460,20
- czasopisma, informatory, publikacje	11 221,65
- artykuły spożywcze, kwiaty, kartki świąteczne	12 568,16
- zakup artykułów biurowych, druków	29 052,24
- zakup artykułów dekoracyjnych	1 476,19
- zakup dyktafonu	899,00
- zakup obuwia i umundurowania dla Straży Gminnej	1 760,77
- zakup opon do samochodu Straży Gminnej	959,99
- zakup wycieraczek do samochodu Straży Gminnej	52,00
- zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	5 347,02
- utrzymanie samochodu gospodarczego	545,91
- zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych	6 996,06
- zakup sprzętu komputerowego, kabli, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania itp.	15 815,08
- zakup materiałów remontowych, budowlanych	2 439,66
- zakup kwiatów, paliwa do kosiarki itp.	1 114,59
- zakup wody mineralnej	2 160,58
- zakup niszczarek	3 038,49
- zakup znaczków pocztowych	7,20
- zakup aparatów telefonicznych	13,53
- zakup mebli biurowych, krzeseł	5 906,45
- zakup donic, ziemi	38,70
- zakup części do naprawy kosiarki spalinowej i wykaszarki	291,02
- zakupy związane z Obroną Cywilną m.in. kombinezony, rękawice przycisk życia, topór strażacki	2 140,28
- zakup dalmierza laserowego	527,99
- zakup akumulatora	387,60
- zakupy do Urzędu Stanu Cywilnego t.j.: łańcuch, kieliszki, wieża, termometr, kwiaty, artykuły dekoracyjne, teczki do wydawania aktów, paliwo	3 497,75
- zakup teczki do zabezpieczenia dowodów osobistych	399,75
- zakupy związane z BHP m.in. tabliczki z oznakowaniem, poradnik do stanowiska BHP	858,63
- zakup mat ochronnych pod krzesła	627,10
- zakup tablicy magnetycznej	846,11
- zakup rolet wewnętrznych	2 344,00
- zakup lamp led	10 574,31

- zakup ekspresu do kawy, czajnika bezprzewodowego	239,09
- zakup sprzętu do prezentacji slajdów	179,99
- zakup materiałów do wykonania wieszaków, garderoby, blatu biurowego	604,03
- zakup naczyń szklanych, talerzy	573,20
- zakup godła	280,00
- inne	113,95
Zakup energii	19 495,84
Zakup usług zdrowotnych	2 813,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	410 588,93
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków i rachunków masowych	28 141,00
- usługi pocztowe	40 782,35
- usługi prawnicze	50 031,39
- wykonanie pieczętek	1 446,96
- odprowadzenie ścieków	3 821,43
- przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotła c.o.	514,31
- wydruk Informatora Gminnego	16 572,11
- wydruk deklaracji, informacji podatkowych	1 322,25
- 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	42 944,35
- dzierżawa kserokopiarki	8 971,80
- transport, koszty wysyłki	1 537,25
- naprawa tapicerki, serwis samochodu Straży Gminnej	1 982,30
- koszty egzekucyjne	1 742,80
- abonament RTV	226,80
- usługa hotelowa	220,00
- naprawa dachu	13 120,79
- wykonanie audytu, usługa ABI	17 121,60
- wynajem gruntu pod garaż blaszany	738,00
- usługa serwisowa UPS	910,20
- przegląd techniczny agregatów prądotwórczych	615,00
- usługa gastronomiczna	769,00
- kosztorys inwestorski	1 379,50
- naprawa podkaszarki Husqvarna	160,00
- serwis klimatyzatora	996,30
- usługi stolarskie	393,10
- wykonanie drzwi wewnętrznych	19 096,37
- wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	10 536,18
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych UGL	19 524,10
- okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	215,00
- cyklinowanie, malowanie parkietu	3 600,00
- montaż dodatkowego oświetlenia	1 281,08
- wykonanie tablic informacyjnych	286,22
- wykonanie stolarki okiennej z parapetami	24 683,96
- wymiana grzejników w biurach i na korytarzach	11 538,56
- wykonanie części przebudowy instalacji elektrycznej	729,00
- wykonanie kontenera na śmieci	2 314,86
- zagospodarowanie terenu przy UG	3 714,48
- dystrybucja energii elektrycznej	4 954,25
- malowanie, wykonanie gładzi	2 800,00
- wymiana lamp ledowych	240,00

- wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych - kancelaria materiałów	2 767,50
- wymiana kotła c.o.w budynku Urzędy Gminy	1 869,60
- wykonanie oświetlenia biurowego	3 739,20
- modernizacja instalacji elektrycznej	28 190,70
- montaż i uruchomienie systemu alarmowego, ostrzegawczego	17 933,40
- wykonanie roll-up na potrzeby USC	413,28
- wykonanie teczek do wydawania aktów i doręczeń dyplomów	2 416,95
- wykonanie krat do okien - USC, Ew. Ludności	7 503,00
- wykonanie naszywek na mundurach dla strażników SG	143,17
- wydruk kalendarzy	2 796,46
- ogłoszenie w prasie	354,24
- wykonanie naklejek na potrzeby USC	151,15
- inne	335,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 942,81
Podróże służbowe krajowe	40 828,58
Podróże służbowe zagraniczne	3 988,61
Różne opłaty i składki	7 130,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 299,48
Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 261,00
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	3 649,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 374,80
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 760,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	81,23
Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	65 752,45
- zakup nagród, pucharów, książek (książki promocyjne oraz jako nagrody), artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski, w tym m.in.: Europejski Tydzień Sportu, Akademia Zdrowego Odżywiania, Koncert Kolęd, impreza w sołectwie Żytna, "Wieczór Filmowy", Dni Otwartych Drzwi w Urzędzie Gminy Lyski, Wiosenny Rajd Samochodowy, Piłkarski Dzień Dziecka, XVII Międzynarodowe Zawody Karpiove o Puchar Wójta Gminy Lyski, IX Gminny Turniej KGW, Dożynki Powiatowo - Gminne w Gaszowicach, VIII Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy, Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	60 700,36
- zakup filmu fotograficznego	18,00
- zakupy związane z realizacją projektu "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza"	3 134,09
- zakupy związane z realizacją projektu "Trwała współpraca kluczem do przyszłości" tj.: art. spożywcze, papiernicze itp.	1 900,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	292 705,25

- usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, w tym m.in.: IV Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, Akademia Zdrowego Odżywiania, wynajem autokaru na wydarzenie promujące Gminę Lyski "Gwara Śląska na Wesoło", Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Lyski, współpraca międzynarodowa, Akademia Zdrowego Odżywiania, Europejski Tydzień Sportu, usługa przewodnika, tłumaczenie materiałów na j. węgierski, transport osób na imprezę promującą Gminę Lyski, Magia Rocka, XXVII Międzynarodowe Zawody Karpiove o Puchar Wójta Gminy Lyski, Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	106 882,96
- promocja w prasie, telewizji oraz internecie, materiały filmowe	23 247,00
- opracowanie i wydruk promocyjnych materiałów drukarskich oraz gadżetów, w tym: długopisy, wizytówki, papier, karty biznesowe, teczki ozdobne, klipsy na dokumenty, notesy, zestawy piśmiennicze, pendrive itp.	68 790,08
- wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	692,93
- organizacja Powiatowego Przeglądu Form Artystycznych	1 200,00
- tłumaczenie wniosku w ramach projektu "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza"	380,00
- usługi związane z realizacją projektu "Trwała współpraca kluczem do przyszłości", w tym: przewóz osób, napełnianie balonów, materiały promocyjne, nagrody, tłumaczenie na j. czeski, wynajem urządzeń zabawowych, zabezpieczenie medyczne, wynajęcie firmy ochroniarskiej, sceny, zespołów artystycznych, usługa cateringowa, wykonanie starodruku	91 512,28
Różne opłaty i składki	204,00
Pozostała działalność	138 853,45
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	62 268,00
- wypłata diet dla sołtysów	62 268,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 127,00
Różne opłaty i składki, w tym:	31 458,45
- składki dla stowarzyszeń	31 458,45
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	11 399,20
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 399,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 399,20
- zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 200,00
- zakup programu Dzierżawy	6 199,20
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 14.227,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	14 227,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 972,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 000,00
- aktualizacja list wyborców	3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
Składki na Fundusz Pracy	74,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 472,00
- wykonanie i transport urn wyborczych	10 472,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	255,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	36,27
Składki na Fundusz Pracy	5,23

Wynagrodzenia bezosobowe	213,50
Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 800,00 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	800,00
Pozostałe wydatki obronne	800,00
Zakup usług pozostałych	800,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 296.601,08 zł, w tym wydatki bieżące 291.601,08 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	291 601,08
Ochotnicze straże pożarne	283 171,08
WYDATKI URZĘDU GMINY:	
	266 520,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 492,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,10
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 342,50
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	7 324,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 659,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,09
Składki na Fundusz Pracy	76,54
Wynagrodzenia bezosobowe	26 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	56 762,32
- zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, filtrów powietrza do samochodów i motopomp	14 704,56
- zakup opału do remiz	16 679,95
- zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz wieloboju pożarniczego	2 742,12
- zakup materiałów budowlanych do napraw w budynkach	4 516,09
- zakup kostki brukowej na zagospodarowanie terenu przy OSP Sumina	723,17
- zakup części do naprawy samochodów strażackich	1 567,87
- zakup regałów i umocowań do pomieszczenia budynku OSP Dzimierz	799,82
- zakup piasku na wykonanie podłoża pod altanę przy OSP Sumina	91,02
- zakup akumulatorów do samochodów strażackich OSP Sumina i OSP Zwonowice	1 234,00
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach OSP	521,56
- zakup informatorów prewencyjno - instruktażowych dla jednostek	1 230,00
- zakup grzejnika inst.c.o. do budynku OSP Adamowice	560,01
- zakup opon i felg do samochodu strażackiego Jelcz z OSP Zwonowice	4 208,24
- zakup płyty szklanej na gablotę do salki OSP Pstrązna	201,11
- wyposażenie salki w OSP Pstrązna	1 548,17
- prenumerata miesięcznika "Strażak" dla jednostek OSP	924,00
- zakup materiałów budowlanych do wykonania altany przy OSP Sumina	1 338,91
- zakup materiałów do remontu salki OSP Sumina	2 301,72
- zakup mebli do salki OSP Sumina	870,00
Zakup energii	14 468,09
Zakup usług remontowych, w tym:	21 742,19
- remont sanitariatów wraz z zapleczem gospodarczym w budynku OSP Dzimierz	15 542,19
- wykonanie prac remontowych w salce OSP Pstrązna	6 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	85 278,62

- badania techniczne samochodów strażackich	2 100,80
- przegląd gaśnic w budynkach i pojazdach strażackich	1 605,08
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników i kierowców	8 210,00
- naprawa usterek po przeglądzie instalacji elektrycznej w OSP Bogunice	388,00
- wykonanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane w budynkach strażackich	1 037,50
- wykonanie drzwi wewnętrznych w budynku OSP Adamowice	1 500,00
- wymiana grzejnika w budynku OSP Raszczyce	790,00
- montaż paneli podłogowych w sali budynku OSP Zwonowice	4 339,84
- uzupełnienie posadzki i tynków w garażu OSP Adamowice	1 499,97
- wulkanizacja opony do samochodu strażackiego OSP Żytna	60,02
- usługa transportowa kostki przy OSP Sumina	73,80
- wymiana rynien i rury spustowej na budynku OSP Bogunice	1 444,02
- naprawa radiotelefonu w OSP Raszczyce	123,00
- wykonanie stołów do sali w budynku OSP Lyski	9 460,00
- wykoszenie terenu przy UG na zawody pożarnicze	1 219,60
- przegląd techniczny agregatów prądowórczych w jednostkach	922,50
- wymiana bezpieczników w garażu OSP Żytna	30,00
- wymiana pisuarów w łazienkach budynku OSP Dzimierz	300,00
- wymiana instalacji elektrycznej w garażach OSP Zwonowice	15 036,36
- montaż i wyważenie kół w samochodzie strażackim z OSP Zwonowice	79,90
- wykonanie naprawy samochodu strażackiego z OSP Dzimierz	123,00
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Raszczyce	12 197,63
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach strażackich	1 053,04
- cięcie płyt potrzebnych do remontu salki w OSP Pstrązna	308,13
- przegląd kotłów c.o.w budynku OSP Adamowice i Sumina	338,26
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków strażackich	6 856,63
- załadunek kostki brukowej dla OSP Sumina	147,60
- wymiana rury c.o.w budynku OSP Sumina	668,27
- wykonanie elementów betonowych na wykonanie altany OSP Sumina	2 105,67
- wykonanie rolet materiałowych dla OSP Sumina	960,00
- wymiana okien wraz z parapetami w budynku OSP Sumina	4 200,00
- wykonanie altany przy budynku OSP Sumina	6 100,00
Różne opłaty i składki	18 234,50
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	16 650,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 650,86
- zakup opału	16 650,86
Obrona cywilna	8 430,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 430,00
- zamontowanie automatycznych wyłączników silnikowych przy syrenach alarmowych w OSP Pstrązna, OSP Dzimierz, OSP Raszczyce, OSP Adamowice, OSP Sumina, OSP Żytna	950,00
- wykonanie instalacji wraz z uruchomieniem systemu terminali do zdalnego uruchamiania syren alarmowych we wszystkich jednostkach OSP gminy	7 480,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	5 000,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 189.577,02 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	189 577,02
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 577,02
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 577,02
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 13.680.359,85 zł w tym wydatki bieżące 12.846.602,95 zł, wydatki inwestycyjne 833.756,90 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	12 846 602,95
WYDATKI URZĘDU GMINY:	1 000 020,00
Szkoły podstawowe	1 000 020,00
Zakup usług remontowych, w tym:	1 000 020,00
- prace remontowe związane z usuwaniem skutków pożaru w SP Raszczyce w ramach zadania "Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły w Raszczycach"	1 000 020,00
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	11 846 582,95
Szkoły podstawowe	5 653 103,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 555,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 002,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 437,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	686 816,93
Składki na Fundusz Pracy	76 971,12
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	147 175,77
- zakup opału	43 822,07
- pozostałe: środki czystości, art.gospodarcze, art. biurowe i inne	103 353,70
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 947,29
Zakup energii	36 131,19
Zakup usług remontowych, w tym:	15 907,20
- remont sufitów korytarza głównego i sal w ZSP Adamowice	15 907,20
Zakup usług zdrowotnych	2 232,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	164 353,23
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	15 802,73
- koszty i prowizje bankowe	285,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 340,73
- zabezpieczenie dachu i inne roboty po pożarze SP Raszczyce	52 365,51
- wykonanie nowego przyłącza elektr. po pożarze SP Raszczyce	1 650,00
- opracowanie oceny techn. budynku po pożarze SP Raszczyce	2 500,00
- wykonanie zadaszenia na budynku gosp.w SP Adamowice	8 375,00
- rekultywacja terenów zielonych oraz przebudowa chodnika w SP Zwonowice	1 978,99
- profilaktyka zdrowotna „Zielona Szkoła”	11 030,00
- malowanie gier dla uczniów w SP Adamowice	5 750,00
- tynkowanie sufitów, korytarzy i holu w SP Adamowice	17 732,81
- zmatowienie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Lyski	8 993,61
- utwardzenie placu i równanie bieżni w SP Adamowice	3 826,22
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	27 722,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 275,26
Podróże służbowe krajowe	2 947,80

Podróże służbowe zagraniczne	1 079,92
Różne opłaty i składki	6 349,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 508,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 411,82
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 966,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 219,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 828,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 857,79
Składki na ubezpiec. społeczne	32 546,96
Składki na Fundusz Pracy	2 394,93
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 736,36
- zakup opału	10 124,52
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	32 611,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 997,01
Zakup energii	3 744,90
Zakup usług zdrowotnych	365,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	37 988,51
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	1 699,52
- opłaty za korzystanie ze środowiska	309,00
- wymiana grzejników OC w celu przystosowania pomieszczeń w OP Żytna	3 700,01
- przygotowanie pomieszczeń klasowych w OP Żytna	24 961,67
- montaż urządzeń zabawowych w OP Żytna	2 460,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	4 858,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
Przedszkola	1 545 011,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 192,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 488,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 349,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	180 843,44
Składki na Fundusz Pracy	20 315,54
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 483,92
- zakup opału	21 850,36
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	23 633,56
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 805,05
Zakup energii	29 768,43
Zakup usług zdrowotnych	832,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	65 595,24
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	12 766,02
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w P Zwonowice	31 755,00
- naprawa elementów wyposażenia placów zabaw we wszystkich przedszkolach	11 463,39
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek	9 610,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,68
Podróże służbowe krajowe	128,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,40
Gimnazja	1 928 981,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 452,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 150,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 846,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	240 025,13
Składki na Fundusz Pracy	26 743,89
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 801,39
- zakup opału	6 400,06
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	19 401,33
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 453,66
Zakup energii	13 797,94
Zakup usług zdrowotnych	430,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	18 262,04
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	1 756,00
- koszty i prowizje bankowe	80,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	1 308,00
- wycieczka uczniów – kółka historycznego do Hradca	4 522,50
- opłata licencyjna na dziennik elektroniczny	2 226,00
- tłumaczenie na j.czeski treści wniosku projektu	1 234,20
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	7 135,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,64
Podróże służbowe krajowe	987,40
Podróże służbowe zagraniczne	80,24
Różne opłaty i składki	1 294,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
Dowożenie uczniów do szkół	270 966,44
Zakup usług pozostałych	270 966,44
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	526 189,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 064,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 677,47
Składki na ubezpieczenie społeczne	71 368,03
Składki na Fundusz Pracy	7 237,53
Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,82
Zakup usług zdrowotnych	210,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 495,14
- koszty i prowizje bankowe	180,00
- opłaty roczne za programy Finanse i Płace	3 740,00
- usługi doradczo-konsultacyjne i pełnienie funkcji ABI	7 380,00
- usługa załadunku i transportu otrzymanych jabłek do szkół	1 210,32
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacyjne	2 984,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,35
Podróże służbowe krajowe	3 648,61
Podróże służbowe zagraniczne	1 079,92
Różne opłaty i składki	686,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 788,33
Zakup usług pozostałych	2 250,00
Podróże służbowe krajowe	25,08
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,25
Stołówki szkolne i przedszkolne	554 631,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 945,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 070,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 362,86
Składki na Fundusz Pracy	3 293,16
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 541,74
- zakup opału	2 399,98
- pozostałe: środki czystości i materiały	14 141,76
Zakup środków żywności	175 308,56
Zakup energii	5 742,97
Zakup usług zdrowotnych	640,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 346,53
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	1 809,47
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w P Dzimierz	6 942,00
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	2 595,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 666,72
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 612,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,09
Składki na Fundusz Pracy	1 922,13
Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,48
Zakup opału	6 239,94
Pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	3 757,54
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 895,10
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 832,55
usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	4 454,78
naprawa elementów placów zabaw w P Lyski	4 106,30
pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze	2 271,47
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	643 386,09
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 186,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 055,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	53 495,81
Składki na Fundusz Pracy	6 638,76
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	71 908,63
- zakup opału	26 997,77

- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	44 910,86
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 436,18
Zakup energii	3 703,17
Zakup usług remontowych, w tym:	95 241,09
- remont łazienek na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w SP Lyski	62 446,93
- remont pomieszczeń klasowych w SP Lyski	32 794,16
Zakup usług pozostałych	32 719,73
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	5 915,22
- wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w SP Lyski	10 063,00
- wykonanie okładziny schodów w SP Zwonowice	5 000,00
- naprawa kanalizacji deszczowej w SP Pstrążna	3 776,10
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	7 965,41
Pozostała działalność	249 891,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład UE	2 920,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład BP	515,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,98
Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład UE	560,46
Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład BP	98,89
Składki na Fundusz Pracy	166,60
Składki na Fundusz Pracy - wkład UE	71,55
Składki na Fundusz Pracy - wkład BP	12,62
Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
Wynagrodzenia bezosobowe - wkład UE	476,00
Wynagrodzenia bezosobowe - wkład BP	84,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,03
Zakup materiałów i wyposażenia - wkład UE	10 622,13
Zakup materiałów i wyposażenia - wkład BP	1 874,46
Zakup usług pozostałych - wkład UE	14 673,01
Zakup usług pozostałych - wkład BP	2 589,36
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 775,12
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	833 756,90
Szkoły podstawowe	833 756,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	833 756,90
- dostęp do szerokopasmowego internetu w SP Raszczyce	29 704,50
- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczykach (w tym wydatki niewygasające w wysokości 510 243,54 zł)	804 052,40
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec roku 2016 działały:</p> <p>1 Gimnazjum w Lyskach</p> <p>4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne</p> <p>1 Świetlica szkolna</p> <p>1 Szkoła Podstawowa w Raszczykach</p> <p>1 Oddział Przedszkolny w Raszczykach</p> <p>1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół</p> <p>Do Gimnazjum w Lyskach na koniec roku 2016 uczęszczało 226 uczniów w 10 oddziałach.</p>	

Średnioroczne zatrudnienie za 2016 rok wynosiło w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 30,24 w tym:

- Nauczycieli 22,99
- Administracja/obsługa 7,25

Do szkół podstawowych w 38 oddziałach uczęszczało 550 uczniów.

Średnioroczne zatrudnienie za 2016 rok wynosiło w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 92,89 w tym:

- Nauczycieli 67,22
- Administracja/obsługa 25,67

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działała stołówka szkolna, w której 86 dzieci korzystało z wyżywienia, a średnie zatrudnienie to 3 etaty.

W publicznych przedszkolach czynnych było 14 oddziałów, opieką objętych było 283 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 247 przedszkolaków.

Średnioroczne zatrudnienie za 2016 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 35,43 w tym:

- Nauczycieli 17,86
- Administracja/obsługa 17,57

W 2 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 37 przedszkolaków, z tego 23 korzystało z wyżywienia Średnioroczne zatrudnienie za 2016 rok wynosiło w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:

6,86 etatu w tym:

- Nauczycieli 3,71
- Administracja/obsługa 3,15

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

Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczycach i przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.

Dowozem uczniów do szkół objętych było 396 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 15 dzieci niepełnosprawnych.

Gimnazjum w Lyskach realizuje projekt „Więcej niż zdrowe odżywianie” współfinansowany z Euroregion Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Cel ogólny projektu „Więcej niż zdrowe odżywianie”, to przede wszystkim nawiązanie współpracy z partnerem przygranicznym, wzajemne poznanie kultury, tradycji, problemów młodzieży, wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązania tych problemów, uwrażliwienie na zdrowe spędzanie wolnego czasu, zarówno pod względem żywieniowym jak i aktywizacja ruchowa młodzieży. Służyć temu będą wykłady i warsztaty żywieniowe, zajęcia sportowe, różne rozgrywki, wycieczki w góry, wspólne pikniki.

W ramach projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 34 498,18 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu oraz na zakup artykułów AGD: patelnie, miksery, blendery, płyty indukcyjne oraz sztalugi i inne materiały plastyczne a także artykuły spożywcze w celu przygotowania potraw i posiłków na warsztaty. Zakupiono również gadzety promocyjne, upominki oraz wydatki na wspólne spotkania uczestników projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wynoszą 925.785,98 zł, w tym wydatki bieżące 915.785,98 zł, wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	915 785,98
WYDATKI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:	884 035,98
Zwalczanie narkomanii	28 297,91
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 020,59
- zakup artykułów biurowych	2 020,59
Zakup usług pozostałych, w tym:	26 277,32
- program profilaktyczny, bilety wstępu, usługa przewodnika, usługa turystyczna itp.	26 277,32
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 738,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 099,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 687,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	93 163,69
Składki na Fundusz Pracy	7 621,14
Wynagrodzenia bezosobowe	21 490,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	83 398,02
- zakupy na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, remontowe, spożywcze itp.	73 101,42
- zakup wyposażenia: szafy, krzesła, stoły	10 296,60
Zakup energii	3 844,32
Zakup usług remontowych, w tym:	27 795,04
- remont pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej	27 795,04
Zakup usług zdrowotnych	680,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	53 217,13
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów, przegląd gaśnic, akcja lato itp.	21 236,83
- aktualizacja programu komputerowego	2 509,20
- opinia prawna	9 950,00
- wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie mebli pod zabudowę	19 521,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 493,44
Podróże służbowe krajowe	4 904,54
Różne opłaty i składki	1 496,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 894,80
Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 017,09
WYDATKI URZĘDU GMINY:	31 750,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 170,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 490,00
- badania psychologiczne	1 680,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 580,00
- badania psychologiczne oraz opłaty sądowe	1 580,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	10 000,00
Szpitala ogólne	10 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 000,00

- dotacja celowa na zakup nowych samochodów - karettek pogotowia ratunkowego w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim	10 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 6.828.214,59 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	6 828 214,59
Domy pomocy społecznej	50 759,24
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50 759,24
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	50 759,24
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554,84
Zakup materiałów i wyposażenia	554,84
Wspieranie rodziny	72 724,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 713,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,65
Składki na Fundusz Pracy	524,60
Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny	2 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 321,87
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	44 321,87
Podróże służbowe krajowe	1 476,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44
Świadczenia wychowawcze	3 879 099,00
Świadczenia społeczne, w tym:	3 804 440,20
- 7.620 świadczeń wychowawczych (500+)	3 804 440,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 697,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,82
Składki na Fundusz Pracy	1 116,88
Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia (wdrożenie Programu 500+)	7 999,17
Zakup usług pozostałych	4 948,83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 555,00
Świadczenia społeczne, w tym:	1 855 077,65
- 3.879 zasiłków rodzinnych	421 853,24
- 36 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	30 224,61
- 200 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	79 482,00
- 135 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	27 135,97
- 267 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	25 810,00
- 372 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	22 765,33
- 221 świadczeń rodzicielskich	208 153,00
- 2.313 zasiłków pielęgnacyjnych	353 889,00
- 230 świadczeń pielęgnacyjnych	296 854,00
- 530 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	47 703,96
- 88 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	88 000,00
- 499 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	194 318,30
- 21 specjalnych zasiłków opiekuńczych	10 816,00
- 289 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	21 585,74
- 51 zasiłków dla opiekunów	26 486,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	73 079,09
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 256,01
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki	6 256,01
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.	10 363,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	10 363,41
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone)	1 542,84
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	8 820,57
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 494,00
Świadczenia społeczne, w tym:	104 494,00
- zasiłki celowe	31 050,00
- zasiłki okresowe dla 30 rodzin	73 444,00
Zasiłki stałe	105 347,51
Świadczenia społeczne, w tym:	105 347,51
- 198 zasiłków stałych	105 347,51
Ośrodki pomocy społecznej	542 230,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,84
Świadczenia społeczne, w tym:	4 200,00
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną	4 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 548,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 718,32
Składki na Fundusz Pracy	6 439,03
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 282,12
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	6 282,12
Zakup usług zdrowotnych	537,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	36 951,14
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	36 951,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465,87
Podróże służbowe krajowe	8 546,37
Różne opłaty i składki, w tym:	619,00
- ubezpieczenie majątku	619,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 431,93
Pozostała działalność	86 086,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,00
Świadczenia społeczne, w tym:	64 181,50
- posiłki dla uczniów	28 298,50
- wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych	35 883,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,41
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 458,95
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka	16 458,95

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 228.809,31 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	228 809,31
Swietlice szkolne	194 026,21
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 557,60
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	7 557,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 606,04
Składki na Fundusz Pracy	3 261,97
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 998,72
- zakup opału	2 989,98
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	1 008,74
Zakup energii	3 895,71
Zakup usług zdrowotnych	60,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 300,09
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	281,77
- czynsz	13 018,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00
Pomoc materialna dla uczniów	34 183,10
Stypendia dla uczniów	34 002,80
Inne formy pomocy dla uczniów	180,30
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 2.107.090,54 zł, w tym wydatki bieżące 2.011.665,02 zł, wydatki inwestycyjne 95.425,52 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 011 665,02
Gospodarka odpadami	918 659,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	918 659,50
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	918 659,50
Oczyszczanie miast i wsi	541 527,17
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	499 064,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 038,26
Składki na ubezpieczenie społeczne	56 854,13
Składki na Fundusz Pracy	6 091,35
Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43 273,85
- zakup certyfikatu - podpis elektroniczny	343,17
- zakup laptopa	3 183,92
- zakup paliwa, oleju do sprzętu (kosi spalinowe, zagęszczarka)	1 551,04
- zakup paliwa do samochodu gospodarczego	7 299,47
- zakup części do naprawy samochodu gospodarczego (części, opony)	3 716,05
- zakup pieczętek	511,00
- zakup wykaszarek	5 174,99
- zakup materiałów biurowych	2 314,68
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	553,50
- zakup wody dla pracowników	112,00
- zakup zagęszczarki	1 728,99

- zakup materiałów budowlanych, drobnego wyposażenia (wapno, pospółka, cement, piasek, mieszanka dolomitowa, pędzel, łopaty, piły, młotki, widły, tarcze, wiadra, taczka, poziomice, kielnie, łom, wkręty, szczotki, grabie, siekiera, taśma ostrzegawcza)	10 644,50
- zakup woderów	260,00
- zakup przedłużacza, mysz, kabel do drukarki	157,97
- znaczki	118,40
- zakup pacholek drogowych	127,92
- zakup środków czystości	8,40
- zakup kosiarki spalinowej	1 499,00
- zakup palnika gazowego z nabojem	87,50
- zakup opon do samochodu gospodarczego	720,00
- zakup odśnieżarki spalinowej	2 150,00
- zakup środka chwastobójczego	459,31
- zakup wkrętarki	268,00
- zakup części do kosiarek i kos spalinowych (sznur tnący, pasek klinowy, opryskiwacz)	284,04
Zakup usług zdrowotnych	1 267,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 746,37
- aktywacja karty - podpis elektroniczny	109,47
- wymiana kół z wyważeniem, usługa transportowa, przegląd techniczny samochodu, naprawa opon, wulkanizacja opon	356,00
- prowadzenie rachunków bankowych	100,00
- przegląd techniczny samochodu gospodarczego	196,00
- doradztwo prawne	5 984,90
Podróże służbowe krajowe	5 294,52
Różne opłaty i składki	1 441,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	42 462,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	289,86
Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23 916,97
- zakup worków do koszy	492,05
- zakup materiałów do remontu poczekalni na dworcu kolejowym w Suminie	187,09
- zakup siatki, paliwa, art. ogrodniczych, gospodarczych, kwiatów, ziemi, kosiarki i innych w ramach oczyszczania wsi w sołectwach	23 237,83
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 042,82
- utylizacja martwej zwierzyny	1 630,80
- wykonanie tablic informacyjnych w sołectwach: Zwonowice, Nowa Wieś i	3 616,60
- usługa naprawy kosiarki	73,00
- wykoszenie gruntów stanowiących własność gminy	3 626,70
- usługa naprawy elementów wyposażenia placu zabaw w Adamowicach	2 294,32
- usługa naprawy tablic ogłoszeniowych w Bogunicach	1 047,16
- transport koszy ulicznych	150,00
- usługa szklenia okien na dworcu kolejowym w Suminie	354,24
- usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwach	250,00
Różne opłaty i składki	3 518,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3 518,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 304,56
Zakup energii	381 532,12
Zakup usług pozostałych, w tym:	106 772,44

- usługa doradztwa energetycznego	2 258,28
- dystrybucja energii elektrycznej	90 314,64
- wykonanie koncepcji przebudowy linii energetycznej w Lyskach przy ul. Sportowej	1 899,99
- przesunięcie słupa energetycznego w Bogunicach naprzeciw posesji ul. Raciborska 5 i 5a ze względu na budowę zjazdu z drogi powiatowej	7 151,34
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Lyskach przy ul. Dworcowej	88,39
- przyłączenie oświetlenia ulicznego przy siedzibie Spółki Wodociągowej w Adamowicach do instalacji gminnej	4 993,80
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	66,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 215,65
Wynagrodzenia bezosobowe	993,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	840,88
- zakupy w ramach edukacji ekologicznej	840,88
Zakup usług pozostałych, w tym:	30 381,77
- wycena drewna	282,90
- udostępnienie usługi Eco Harmonogram	2 706,00
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	3 690,00
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lyski	18 272,00
- opinia dendrologiczna	1 968,00
- wykonanie tablicy pamiątkowej	221,40
- usługi w ramach edukacji ekologicznej	3 241,47
Pozostała działalność	30 958,14
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 825,24
- zakup węży pszczelich, matek pszczelich	5 825,24
Zakup usług pozostałych, w tym:	25 132,90
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje psy	25 132,90
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	95 425,52
Oczyszczanie miast i wsi	16 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 450,00
- zakup samochodu Ford Transit - wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach	10 300,00
- zakup oprogramowania do księgowości budżetowej - wydatek Służb Komunalnych Gminy w Lyskach	6 150,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 327,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	46 327,09
- wykonanie map do celów projektowych ul. Kamionki w Lyskach	1 230,00
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach montażu oświetlenia ulicznego wykorzystującego energię odnawialną na terenie Gminy Lyski w ramach projektu pn. Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski	14 600,00
- wykonanie oświetlenia w Bogunicach pomiędzy ul. Raciborską 16a, a ul. Baczkowiec 5	24 347,09
- wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach	6 150,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 648,43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	32 648,43
- realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych - umowy dotacji	25 543,43
- dotacje do wymiany urządzeń grzewczych	7 105,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 597.590,08 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	597 590,08
Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 440,08
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 605,22
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	16 605,22
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 834,86
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	19 834,86
Biblioteki	561 150,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 150,00
Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 447.316,38 zł, w tym wydatki bieżące 436.716,39 zł, wydatki inwestycyjne 10.599,99 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	436 716,39
Obiekty sportowe	205 562,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,70
Wynagrodzenia bezosobowe	23 249,75
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 657,23
- zakup medali, pucharów na Europejski Tydzień Sportu	771,94
- zakup pucharów na Turniej Piłki Nożnej	317,95
- stół parkingowy, ławki betonowe, kosz betonowy	3 881,70
- zakup poczęstunku dla dzieci na Dzień Sportu	501,82
- środki czystości i żarówki energooszczędne na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	3 586,59
- zakup opału do budynków sportowych - wydatek Służb Komunalnych Gminy	2 595,30
- zakup opału do budynków sportowych	2 565,16
- zakup chemikaliów na opryski na obiekty sportowe	1 284,53
- zakup środków przeciw insektom	221,00
- zakup paliwa do kosiarek	4 920,87
- zakup materiałów do malowania i drobnych napraw w szatniach i łazienkach	3 673,10
- zakup części zamiennych do kosiarek (w tym: wymiany filtrów, olejów, pasków i innych)	1 580,01
- zakup opryskiwacza na boisko sportowe w Adamowicach	232,00
- zakup zaworów i innych elementów montażowych do systemu nawadniania na boisku sportowym w Nowej Wsi	1 134,00
- zakup kruszywa na obejście boiska sportowego w Adamowicach	4 198,13
- zakup zaworów i innych elementów montażowych do systemu nawadniania na boisku sportowym w Nowej Wsi	1 772,82
- zakup garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na boisku sportowym w Adamowicach	1 840,00

- zakup materiałów (siatki i innych) do wykonania części ogrodzenia na boisku sportowym w Adamowicach	3 586,11
- zakup linki stalowej do napinania piłkochwytu na boisku sportowym w Raszczyca	327,60
- zakup ławek i donic w ramach zagospodarowania terenu wokół boiska w Dzimierzu	2 666,60
Zakup energii	8 472,04
Zakup usług remontowych, w tym:	1 128,38
- remont podestów wejściowych do budynku sportowego w Zwonowicach	1 128,38
Zakup usług pozostałych, w tym:	127 145,57
- naprawa elementów sportowych na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 014,74
- konserwacja obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 430,00
- wykonanie pomiarów izolacji ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 324,00
- wymiana systemu oświetlenia na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	9 903,96
- naprawa mebli na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 000,00
- usługi informatyczne, naprawcze na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	434,67
- przegląd gaśnic w budynkach sportowych	734,01
- usługa opalania w budynku sportowym w Bogunicach	11 020,80
- wymiana elementów kotła w budynku sportowym w Nowej Wsi	98,40
- wymiana bezpieczników w budynku sportowym w Zwonowicach	46,00
- wywóz fekaliów z budynku sportowego w Zwonowicach	420,00
- wykonanie piłkochwytu na obiekcie sportowym w Nowej Wsi	9 499,29
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach zagospodarowania terenu wokół boiska w Dzimierzu	1 833,40
- czyszczenie kanalizacji w budynku sportowym w Nowej Wsi	1 178,00
- wymiana podgrzewacza CWU w pomieszczeniach klubu sportowego w Bogunicach	2 171,97
- wymiana stolarki okiennej w budynku sportowym w Bogunicach	15 096,55
- malowanie dwóch ścian elewacji budynku sportowego w Bogunicach	17 531,12
- wykonanie części ogrodzenia na boisku sportowym w Zwonowicach	11 652,95
- wykonanie części ogrodzenia przy boisku sportowym w Suminie	6 769,80
- naprawa podłóg w szatni i pomieszczeniu sędziowskim w budynku sportowym w Zwonowicach	11 799,99
- wykonanie budek dla zawodników na boisku sportowym w Adamowicach	3 800,70
- badanie gleby boiska sportowego w Nowej Wsi	125,91
- wykonanie usługi areacji płyty boiska sportowego w Nowej Wsi	2 376,00
- wykonanie usługi wertykulacji płyty boiska sportowego w Nowej Wsi	702,00
- kosztorys inwestorski na wymianę instalacji wodnej w budynku sportowym w Lyskach	323,00
- kosztorys inwestorski na wykonanie wentylacji w budynku sportowym w Lyskach	153,00
- inwentaryzacja powykonawcza piłkochwytu na boisku sportowym w Nowej Wsi	300,00
- pomiar izolacji przeciwporażeniowej na boisku sportowym w Dzimierzu	802,00
- naprawa ogrodzenia przy boisku sportowym w Bogunicach	1 578,09
- wymiana instalacji wodnej wraz z przyłączeniem podgrzewacza wody w budynku sportowym w Lyskach	3 499,50
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach sportowych	139,50

- osuszanie piwnic wraz z czyszczeniem kanalizacji zewnętrznej w budynku sportowym w Nowej Wsi	4 119,02
- przegląd kotła c.o. w budynku sportowym w Nowej Wsi	169,12
- dystrybucja energii elektrycznej do budynku sportowego w Zwonowicach	628,08
- naprawa kosiarki - obiekt sportowy Adamowice i Raszczyce	470,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 154,15
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	19 100,00
- dotacja dla UKS GRACZ	19 100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	207 454,15
- dotacje dla klubów sportowych	207 454,15
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	10 599,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
- zakup kosiarki samojezdnej w celu utrzymania obiektu sportowego w Raszczykach	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	599,99
- wytyczenie budynku sportowego w Zwonowicach	599,99

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 295,72	1 630 461,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 558 838,31	1 540 003,69
		0830	Wpływy z usług	776 667,00	755 521,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 976,00	49 901,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 805,00	175 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 390,31	558 390,31
	01095		Pozostała działalność	90 457,41	90 457,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 644,00	1 644,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 813,41	88 813,41
600			Transport i łączność	74 570,00	74 618,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 270,00	73 269,39
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 270,00	73 269,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00	1 348,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 348,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 975,00	313 980,74
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	137 700,00	150 106,09
		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	134 000,00	145 121,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	999,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 984,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 275,00	163 874,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 891,00	23 891,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,00	483,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	18 144,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	121 282,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,43
710			Działalność usługowa	2 200,00	10 613,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 413,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 413,20
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	266 096,80	151 296,66

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 759,00	70 806,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 759,00	70 806,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 896,00	58 764,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 250,00	6 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 799,00	2 814,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088,00	3 242,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 737,00	40 681,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 022,00	3 239,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 441,80	21 725,74
		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	99 441,80	19 452,54
		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	2 273,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 227,00	14 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 972,00	13 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 972,00	13 972,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	255,00	255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	255,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00	1 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 840 885,99	13 901 148,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 453,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 432,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 652 234,99	3 540 962,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 358 285,99	3 239 059,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 278,00	8 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 903,00	59 423,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 620,00	13 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 408,00	192 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	941,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	27 282,10
	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	2 213 073,00	2 164 952,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 822,00	1 592 747,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 659,00	279 659,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 867,00	2 659,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 928,00	102 949,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	18 623,00
		0370	Wpływ z opłaty od posiadania psów	10 000,00	6 960,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	144 234,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 718,00	6 756,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 079,00	6 146,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	144 513,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 671,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	120 842,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 820 578,00	8 043 267,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 588 906,00	7 717 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 672,00	325 483,52
758			Różne rozliczenia	9 274 257,00	9 274 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 764 107,00	8 764 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 107,00	8 764 107,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	510 150,00	510 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 150,00	510 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 213,28	1 192 390,32
	80101		Szkoły podstawowe	497 435,85	482 570,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 059,72	356 479,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 641,63	35 139,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 030,00	11 030,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 704,50	29 704,50

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 151,00	46 095,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 421,00	6 364,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	39 730,00
80104		Przedszkola	439 009,00	419 382,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 829,00	35 177,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	91 023,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 180,00	293 180,00
80110		Gimnazja	27 883,72	28 237,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 259,50	3 649,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,22	24 534,88
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560,00	109,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	94,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 019,00	206 087,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 524,00	140 713,70
	0830	Wpływy z usług	91 495,00	65 317,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,41
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 187,00	7 111,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	543,00	347,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 534,00	2 654,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00
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	7 919,35	2 794,51
	0830	Wpływy z usług	6 335,00	1 704,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,35	1 089,72
80195		Pozostała działalność	31 048,36	0,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82
	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	29 323,46	0,00

		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	1 724,90	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 686,16	80 708,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 300,00	24 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	24 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 386,16	56 408,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 489,00	11 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 197,16	3 205,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 700,00	41 700,00
852			Pomoc społeczna	6 515 624,26	6 517 439,64
	85202		Domy pomocy społecznej	10 230,00	5 497,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 230,00	5 497,10
	85206		Wspieranie rodziny	15 087,00	15 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 087,00	15 087,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 879 099,00	3 879 099,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 879 099,00	3 879 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 859,07	1 997 598,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 649,66	2 222,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 318,80	3 470,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 555,00	1 975 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 335,61	16 350,02
	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.	11 014,00	10 363,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127,00	1 542,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 887,00	8 820,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 521,00	67 065,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 521,00	67 065,44
	85216		Zasiłki stałe	108 617,00	105 347,51

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 617,00	105 347,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 459,00	113 061,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 459,00	112 792,37
85295		Pozostała działalność	304 738,19	324 321,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 286,19	25 286,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,00	150,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 285,00	249 285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 298,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 301,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 588,00	25 221,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 588,00	25 221,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 938,00	25 041,10
	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	650,00	180,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 742,72	1 237 568,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 193 732,00	1 169 475,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 672,00	1 159 698,58
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 760,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 836,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	590,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 440,00	5 546,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 440,00	5 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 570,72	62 541,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 904,00	27 874,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 617,60	14 617,60
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 049,12	20 049,12

926			Kultura fizyczna	1 580,63	1 610,84
	92601		Obiekty sportowe	1 580,63	1 580,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,63	1 580,63
	92605		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,03
Razem:				34 688 292,56	34 427 991,01

Załącznik nr 3

do sprawozdania nr 1/2017

Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 653 216,41	3 467 533,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550 343,00	3 365 920,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 413,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 064,00	445 731,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 752,00	29 751,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 177,00	79 744,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 292,00	11 238,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 176,00	81 929,89
		4260	Zakup energii	136 500,00	132 790,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 080,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 086,00	328 951,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 238,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 946,00	11 942,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 891,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 080,00	2 147 463,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 970,00	42 283,40
	01030		Izby rolnicze	8 060,00	6 924,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 060,00	6 924,77
	01095		Pozostała działalność	94 813,41	94 687,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,65	1 456,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,10	249,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,69	35,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,00	5 751,92
		4430	Różne opłaty i składki	87 071,97	87 071,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122,00	122,00
600			Transport i łączność	1 831 199,81	1 513 361,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 000,00	283 750,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	283 750,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 353,43	91 256,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 270,00	73 269,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 083,43	17 987,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 846,38	1 136 212,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 587,00	38 805,03
		4270	Zakup usług remontowych	475 668,38	448 136,35
		4300	Zakup usług pozostałych	314 550,00	255 677,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 506,00	2 945,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 735,00	389 849,26
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	2 141,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 141,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	878 312,03	812 108,96
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	702 850,03	661 080,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,00	750,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 882,00	14 881,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,00	6 481,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 653,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 970,00	108 483,98
	4260	Zakup energii	7 513,00	6 057,70
	4270	Zakup usług remontowych	28 388,18	27 788,10
	4300	Zakup usług pozostałych	471 111,85	454 926,36
	4430	Różne opłaty i składki	7 748,00	7 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	348,00	348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 149,00	18 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	11 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 462,00	151 028,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 748,00	34 164,53
	4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00	1 570,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 090,00	24 081,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 731,00	1 731,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 096,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 173,00	82 485,00
710		Działalność usługowa	153 576,29	137 738,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 448,29	84 466,24
	4300	Zakup usług pozostałych	93 956,29	83 974,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 200,00	24 385,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	24 385,49
	71035	Cmentarze	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 869,00
	71095	Pozostała działalność	26 728,00	26 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	1 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 608,73	12 608,73
	4309	Zakup usług pozostałych	3 873,27	3 873,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 205,00	9 205,00
750		Administracja publiczna	5 408 623,96	4 856 796,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 759,00	70 806,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 376,00	47 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	7 650,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 702,84	159 326,50

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 102,84	155 712,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 728,73
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	885,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 999,32	4 124 049,11
	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	8 559,74	8 559,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 685,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 555,00	2 615 468,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 352,00	198 351,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 034,00	461 824,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 739,00	42 312,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 283,16	21 735,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 660,00	150 189,86
	4260	Zakup energii	28 000,00	19 495,84
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 813,50
	4300	Zakup usług pozostałych	498 848,28	410 588,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 942,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 400,00	40 828,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	3 988,61
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 299,48	68 299,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 261,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 649,66	3 649,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 670,00	38 374,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 499,00	11 399,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 728,80	363 760,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 518,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,00	2 125,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 014,00	60 718,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,05	4 278,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	763,95	755,12
	4300	Zakup usług pozostałych	214 083,80	204 807,89
	4307	Zakup usług pozostałych	93 238,20	74 712,76
	4309	Zakup usług pozostałych	16 453,80	13 184,60
	4437	Różne opłaty i składki	173,40	173,40
	4439	Różne opłaty i składki	30,60	30,60
75095		Pozostała działalność	160 434,00	138 853,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 592,80	62 268,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 127,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 841,20	31 458,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 227,00	14 227,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 972,00	13 972,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 472,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	255,00	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,27	36,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,23	5,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,50	213,50
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 626,56	296 601,08
	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	351 196,56	283 171,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	685,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 342,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 659,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 391,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 007,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	76,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	26 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 948,87	73 413,18
		4260	Zakup energii	24 738,00	14 468,09
		4270	Zakup usług remontowych	21 742,19	21 742,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 125,50	85 278,62
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 234,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	75414		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 430,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	8 430,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 577,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 577,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	189 577,02
758			Różne rozliczenia	1 145,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 145,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 145,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 913 462,28	13 680 359,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 619 305,85	7 486 880,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 367,00	221 555,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 065,00	3 612 002,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 449,00	298 437,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 173,00	686 816,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 875,00	76 971,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 411,93	147 175,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 923,70	68 947,29
		4260	Zakup energii	36 973,00	36 131,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 928,00	1 015 927,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324,00	2 232,50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 909,00	164 353,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534,00	9 275,26

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00	2 947,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 079,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 731,00	6 349,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 508,00	300 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 691,00	2 411,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 555,22	833 756,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 593,00	342 966,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 564,00	12 219,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 319,00	177 828,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 857,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 586,00	32 546,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 394,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 772,00	42 736,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,01
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 744,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 988,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 184,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	13 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
80104		Przedszkola	1 558 113,00	1 545 011,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 678,00	58 192,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 533,00	971 488,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 354,00	77 349,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 628,00	180 843,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 069,00	20 315,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	45 483,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 805,05
	4260	Zakup energii	33 672,00	29 768,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	832,50
	4300	Zakup usług pozostałych	71 127,00	65 595,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 731,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	128,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 583,00	84 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 054,00	893,40
80110		Gimnazja	1 935 397,90	1 928 981,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 457,00	78 452,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 179,00	1 282 150,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 847,00	110 846,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 050,00	240 025,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 746,00	26 743,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 002,42	25 801,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 931,48	24 453,66
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 797,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 523,00	18 262,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	1 683,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	987,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	166,00	80,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 294,00	1 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 162,00	102 162,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 973,00	270 966,44
	4300	Zakup usług pozostałych	270 973,00	270 966,44
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	526 401,00	526 189,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 071,00	369 064,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 678,00	28 677,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 373,00	71 368,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 252,00	7 237,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00	12 380,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 496,00	15 495,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 180,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 809,00	3 648,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	1 079,92
	4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	4 590,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 820,00	9 788,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	25,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	7 513,25
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	559 653,00	554 631,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 042,00	260 945,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 759,00	20 070,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 756,00	47 362,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	3 293,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 581,00	16 541,74
	4220	Zakup środków żywności	175 926,00	175 308,56
	4260	Zakup energii	6 069,00	5 742,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	11 346,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 289,00	121 666,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,00	3 241,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 872,00	79 612,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 166,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	1 922,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 234,00	1 895,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 847,00	10 832,55
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	677 389,77	643 386,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 711,00	13 186,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 922,42	303 055,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 532,00	53 495,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	6 638,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 986,77	71 908,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 624,58	63 436,18
	4260	Zakup energii	4 652,00	3 703,17
	4270	Zakup usług remontowych	95 300,00	95 241,09
	4300	Zakup usług pozostałych	36 663,00	32 719,73
80195		Pozostała działalność	252 526,76	249 891,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,36	2 920,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,34	515,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,98	1 369,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,46	560,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,89	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	71,55	71,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,62	12,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	476,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	1 932,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,13	10 622,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,46	1 874,46
	4307	Zakup usług pozostałych	14 673,01	14 673,01
	4309	Zakup usług pozostałych	2 589,36	2 589,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 409,00	203 775,12
851		Ochrona zdrowia	930 825,16	925 785,98
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 300,00	28 297,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,59	2 020,59
	4300	Zakup usług pozostałych	26 279,41	26 277,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 525,16	887 488,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 855,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 094,60	503 099,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 688,00	28 687,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 191,56	93 163,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	7 621,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 814,00	51 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 398,76	83 398,02
	4260	Zakup energii	3 844,40	3 844,32
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 795,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 546,24	54 797,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	4 493,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 905,00	4 904,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,80	1 496,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 894,80	15 894,80

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 018,00	4 017,09
852			Pomoc społeczna	6 874 802,00	6 828 214,59
	85202		Domy pomocy społecznej	50 800,00	50 759,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	50 759,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	554,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	554,84
	85206		Wspieranie rodziny	74 667,00	72 724,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 287,00	19 713,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	3 866,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	524,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 629,56	44 321,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 476,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,44	820,44
	85211		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 099,00	3 879 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 440,20	3 804 440,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 697,10	49 697,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,82	8 774,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,88	1 116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,17	7 999,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,83	4 948,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	472,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 555,00	1 976 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 077,65	1 855 077,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,25	38 992,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 079,09	73 079,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 256,01	6 256,01
	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	11 014,00	10 363,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 014,00	10 363,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 961,00	104 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 961,00	104 494,00
	85216		Zasiłki stałe	108 617,00	105 347,51
		3110	Świadczenia społeczne	108 617,00	105 347,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 742,00	542 230,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 519,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 200,18	359 548,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,80	20 941,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	74 718,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	6 439,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,00	6 282,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 951,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 465,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 546,37
		4430	Różne opłaty i składki	619,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,02	11 530,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 431,93
	85295		Pozostała działalność	92 547,00	86 086,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 810,00	64 181,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	4 409,41
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	16 458,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 876,00	228 809,31
	85401		Świetlice szkolne	197 118,00	194 026,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 838,00	7 557,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 138,00	120 114,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 277,50	10 138,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 683,00	23 606,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528,50	3 261,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,72
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 895,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 300,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	8 093,00
	85404			950,00	600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950,00	600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 808,00	34 183,10
		3240	Stypendia dla uczniów	36 158,00	34 002,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	180,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 752,25	2 107 090,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 002 174,00	918 659,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 174,00	918 659,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 519,09	557 977,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 045,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 392,00	349 038,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 166,00	57 143,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 573,00	6 091,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 979,00	4 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 571,34	67 190,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,50	1 267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 333,58	19 789,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 294,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 123,18	4 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,92	13 170,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00	7 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 522,57	16 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 757,44	534 631,65
		4260	Zakup energii	382 230,40	381 532,12
		4300	Zakup usług pozostałych	107 547,04	106 772,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 980,00	46 327,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 476,42	64 864,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	840,88
	4300	Zakup usług pozostałych	45 434,30	30 381,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 049,12	32 648,43
	90095	Pozostała działalność	54 825,30	30 958,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,30	5 825,24
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	25 132,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 699,06	597 590,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 549,06	36 440,08
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,20	16 605,22
	4300	Zakup usług pozostałych	19 838,86	19 834,86
	92116	Biblioteki	561 150,00	561 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 150,00	561 150,00
926		Kultura fizyczna	454 442,72	447 316,38
	92601	Obiekty sportowe	223 288,57	216 162,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,01	137,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,31	1 458,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,25	310,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,43	2 003,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 249,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 138,65	41 657,23
	4260	Zakup energii	9 771,00	8 472,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 128,38	1 128,38
	4300	Zakup usług pozostałych	127 392,54	127 145,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	599,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 154,15	231 154,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00	19 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	207 454,15	207 454,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00
Razem:			37 813 586,53	36 103 910,09

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 813,41	88 813,41
	01095		Pozostała działalność	88 813,41	88 813,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,65	1 456,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,10	249,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,69	35,69
		4430	Różne opłaty i składki	87 071,97	87 071,97
750			Administracja publiczna	75 759,00	70 806,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 759,00	70 806,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 376,00	47 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	7 650,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 227,00	14 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 972,00	13 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	255,00	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,27	36,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,23	5,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,50	213,50
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	107 554,70	90 468,45
	80101		Szkoły podstawowe	81 346,13	64 843,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,93	347,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 293,70	34 791,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 704,50	29 704,50
	80110		Gimnazja	24 624,22	24 534,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,92	242,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 381,30	24 291,96
	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	1 584,35	1 089,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,77	10,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 573,58	1 078,95
852			Pomoc społeczna	5 856 948,00	5 856 346,84

85211		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 099,00	3 879 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 804 440,20	3 804 440,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 697,10	49 697,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,82	8 774,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,88	1 116,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,17	7 999,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,83	4 948,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	472,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 555,00	1 975 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 855 077,65	1 855 077,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,25	38 992,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 079,09	73 079,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256,01	5 256,01
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.	2 127,00	1 542,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 127,00	1 542,84
85295		Pozostała działalność	167,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	150,00
Razem:			6 145 052,11	6 122 411,91

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2017 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 924,77
	01030		Izby rolnicze	6 924,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 924,77
600			Transport i łączność	301 737,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283 750,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 750,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 987,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 987,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	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
Razem:				313 661,87

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 492,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 492,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 492,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 648,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 648,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 648,43
926			Kultura fizyczna	226 554,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 554,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 454,15
Razem:				290 694,58

załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2017 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

1. **Więcej niż zdrowie odżywianie** - Gimnazjum w Lyskach realizuje projekt „Więcej niż zdrowe odżywianie” współfinansowany przez Euroregion Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Cel ogólny projektu „Więcej niż zdrowe odżywianie”, to przede wszystkim nawiązanie współpracy z partnerem przygranicznym, wzajemne poznanie kultury, tradycji, problemów młodzieży, wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązania tych problemów, uwrażliwienie na zdrowe spędzanie wolnego czasu, zarówno pod względem żywieniowym jak i aktywizacja ruchowa młodzieży. Służyć temu będą wykłady i warsztaty żywieniowe, zajęcia sportowe, różne rozgrywki, wycieczki w góry, wspólne pikniki. W 2016 roku wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia koordynatorów projektu, zakup artykułów AGD, materiały plastyczne, a także artykuły spożywcze w celu przygotowania potraw i posiłków na warsztaty. Zakupiono również gadzety promocyjne, upominki oraz wydatki na wspólne spotkania uczestników projektu. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 52%.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach** - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania ok. 1%.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie** - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania ok. 1%.
4. **Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszcycach** - opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację zamienną po pożarze. Trwa realizacja robót. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 20%.
5. **Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska** - zadanie realizowane było z wykonawcą wyłonionym zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji p.n. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lyski”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), z Polityką ochrony środowiska, Wojewódzkim i Powiatowym Programem Ochrony Środowiska oraz dokumentami strategicznymi opracowanymi we wcześniejszym czasie, a także zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych

i gminnych programów ochrony środowiska. Opracowano wersję roboczą „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lyski”. Wykonawca przekazał jeden egzemplarz wersji roboczej projektu przedmiotu umowy w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej, w celu weryfikacji przez Zamawiającego. Na dzień 31.12.2016 r. stan zaawansowania realizacji zadania wynosił 50%.

6. **Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach (usuwanie skutków pożaru)** - zrealizowano część zadania w zakresie usuwania skutków pożaru. Zadanie wykonano w 100%.
7. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski** - Zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Wykonawca miał obowiązek odbierania i przyjmowania z nieruchomościami zamieszkałych każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane były 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 został ujęty również odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie sołectw z mobilnych punktów zbiórki. Stan zaawansowania realizacji zadania 100%. Umowa została zakończona w dniu 31.12.2016 r.
8. **Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy** – zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z budynków niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu Zamawiającego oraz gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność Zamawiającego. Stan zaawansowania realizacji zadania 100%. Umowa została zakończona w dniu 31.12.2016 r.
9. **Strategia Rozwoju Gminy Lyski** - dokument został uchwalony w dniu 29 września 2016 r. przez Radę Gminy Lyski, uchwała nr RG.0007.79.2016. W roku 2016 przeprowadzono konsultacje społeczne projektu przedmiotowego dokumentu, ponadto skonsultowano z odpowiednimi organami odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Koszt całkowity poniesiony w latach 2015 i 2016 - 13.354,23 zł. Zadanie wykonano w 100%.
10. **Wykonanie operatu wodnoprawnego** - wykonano aktualizację dokumentacji operatu wodnoprawnego, stan zaawansowania szacuje się na 70%.
11. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice i Żytna** - uchwalono plany miejscowe dla w/w sołectw. Zadanie wykonano w 100%.

12. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Pstrążna i Raszczyce** - przekazano uchwalone plany do przygotowania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zadanie wykonano w 90%.
13. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna** - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania ok. 1%.
14. **Budowa kanalizacji deszczowej w Zwonowicach** - w wieloletniej prognozie finansowej okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2019. Wykonano 18 studni rewizyjnych Ø1200mm oraz rurociąg z rur PVS Ø315mm 498. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 70%.
15. **Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie** - ukończono realizację zadania i uzyskano pozwolenie na użytkowanie SUW. Zadanie wykonano w 100%.
16. **Budowa ul. Polnej w Adamowicach** - wykonano część kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315mm długości 149 mb i 10 studni rewizyjnych Ø1200mm. Wykonano nawierzchnię na odcinku 120 mb drogi. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 25%.
17. **Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej** - wykonano nawierzchnię drogi na odcinku 280 mb szerokości 3,00mb z kostki brukowej. Stan zaawansowania szacuje się ok. 35%.
18. **Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem** - stan zaawansowania 0%.
19. **Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Sumina PKP** - stan zaawansowania 0%.
20. **Nabycie nieruchomości w sołectwie Adamowice** - w 2015 roku zakupiono 3 działki w sołectwie Adamowice. Zakup miał na celu powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz 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. Wartość nieruchomości wynosi 150.000,00 zł, pierwszą ratę tej kwoty w wysokości 100.000,00 zł zapłacono w roku 2015 r., drugą ratę w wysokości 50.000,00 zł zapłacono w pierwszej połowie 2016 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
21. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** - okres realizacji zadania wg Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono na lata 2012-2016. W ramach zadania przekazano do Miasta Racibórz dotację w wysokości 31 633,29. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. Stan zaawansowania realizacji – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Zadanie realizuje Miasto Racibórz.
22. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach** - wykonano część kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø400mm długości 141 mb i 6 studni rewizyjnych Ø1200mm. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 20%.
23. **Przebudowa sieci wodociągowej w Zwonowicach** - w ramach zadania wykonano koncepcję sieci oraz przedmiar i kosztorys inwestorski. Stan zaawansowania szacuje się na ok.6,8%.

24. **Przejęcie sieci kanalizacyjnej od MP w Zwonowicach** – na dzień 31.12.2016 r. trwały negocjacje dotyczące zapłaty za przejęcie sieci kanalizacyjnej w Zwonowicach. Uregulowanie zapłaty zaplanowano na rok 2017. Stan zaawansowania szacuje się ok. 45%.
25. **Zakup gruntu pod drogę w Zwonowicach** - w dniu 27 października 2016 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.93.2016 wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zwonowicach o numerze ewidencyjnym działki 486/34. W związku z przeprowadzaną korespondencją oraz negocjacjami, planowane jest zawarcie umowy nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz zapłaty I raty w kwietniu 2017 r., zapłaty II raty do 30 kwietnia 2018 r. oraz III raty do 31 lipca 2018 r. Stan zaawansowania szacuje się ok. 1%.

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2017
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Sołectwo	Nazwa Przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonane
Adamowice		25 692,18	25 674,54
	Utwardzenie nawierzchni bocznej ul. Rybnickiej od nr 81 - 83 oraz bocznej ul. Powstańców od nr 46 - 54	20 000,00	20 000,00
	Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	3 692,18	3 676,04
	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice	2 000,00	1 998,50
Bogunice		24 921,42	24 920,96
	Wykonanie oświetlenia na bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach	15 000,00	15 000,00
	Organizacja obchodów 700-lecia sołectwa Bogunice	5 000,00	5 000,00
	Organizacja spotkań społeczno-kulturowych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	1 000,00	999,54
	Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	3 921,42	3 921,42
Dzimierz		17 830,38	17 830,20
	Remont łazienek oraz zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego w budynku OSP Dzimierz	6 730,38	6 730,20
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Dzimierz	5 000,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego wraz z zakupem tablic informacyjnych	4 500,00	4 500,00
	Remont skrzyżowania (wysepki) ul. Marusze	1 600,00	1 600,00
Lyski		25 692,18	25 689,96
	Naprawa drogi gminnej ul. Krótka w Lyskach	22 700,00	22 700,00
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	2 492,18	2 489,96
	Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz upiększania terenu sołectwa	500,00	500,00
Nowa Wieś		16 828,38	16 824,12
	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na obiekcie sportowym w sołectwie Nowa Wieś	8 828,38	8 828,38
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Nowa Wieś	8 000,00	7 995,74
Pstrązna		25 692,18	25 592,04
	Remont dwóch pomieszczeń przyległych do budynku wielofunkcyjnego w Pstrąznej przy ul. Wyzwolenia 30, m.in. remont budynku poprzez: pokrycie dachu, wylewkę, tynk zewnętrzny i wewnętrzny, zakup i montaż okien oraz drzwi, instalacja elektryczna i wentylacyjna itp. - usługa	15 692,18	15 692,18
	Zakup narzędzi i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	4 999,75
	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pstrązna oraz gości	5 000,00	4 900,11
Raszczyce		25 692,18	25 692,18
	Naprawa drogi gminnej ul. Robotnicza w Raszczycach	18 000,00	18 000,00
	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączone z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców wsi Raszczyce	4 692,18	4 692,18
	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Raszczyce	3 000,00	3 000,00

Sumina		25 692,18	25 691,63
	Pokrycie kosztów związanych z remontem małej sali mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sumina, znajdującej się przy ulicy Rybnickiej 25c	9 000,00	8 999,99
	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	4 000,00	3 999,46
	Zakup materiałów i usług na utrzymanie porządku i czystości oraz uwydatnienie, upiększenie terenów podlegających pod sołectwo Sumina	3 000,00	3 000,00
	Zagospodarowanie terenu znajdującego się za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Sumina, znajdującej się przy ulicy Rybnickiej 25c	9 692,18	9 692,18
Zwonowice		25 692,18	25 691,81
	Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Rudzkiej w Zwonowicach	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Zwonowice	2 500,00	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Zwonowice	3 192,18	3 191,81
Żytna		19 988,52	19 988,52
	Częściowe wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Leśnej w Żytnej	15 000,00	15 000,00
	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączone z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców wsi Żytna	3 488,52	3 488,52
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna	1 500,00	1 500,00
Razem:		233 721,78	233 595,96