



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 5613

SPRAWOZDANIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok, przyjęte zarządzeniem nr W.0050.73.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 31.03.2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska-Ritzka

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2022 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **14.725.315,06 zł** i zamknął się kwotą **71.750.284,89 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, 2060)**

o kwotę	1 290 950,87 zł
----------------	------------------------

2. **Zwiększenia dochodów własnych**

o kwotę	4 368 635,69 zł
----------------	------------------------

3. **Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2007, 2009)**

o kwotę	187 985,74 zł
----------------	----------------------

4. **Zwiększenie subwencji ogólnej (2920)**

o kwotę	212 534,00 zł
----------------	----------------------

w tym:

 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

o kwotę	212 534,00 zł
----------------	----------------------

5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**

o kwotę	202 436,36 zł
----------------	----------------------

6. **Zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)**

o kwotę	179 482,93 zł
----------------	----------------------

7. **Zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6299)**

o kwotę	338 002,29 zł
----------------	----------------------

8. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)**

o kwotę	342 497,12 zł
----------------	----------------------

9. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**
o kwotę 55 908,94 zł
10. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)**
o kwotę 46 960,00 zł
11. **Zmniejszenie z tytułu wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej (8550)**
o kwotę 7 831,00 zł
12. **Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)**
o kwotę 7 534 421,64 zł
13. **Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2003)**
o kwotę 44 250,12 zł
14. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (6257, 6259)**
o kwotę 744 412,67 zł
15. **Zmniejszenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)**
o kwotę 5 290 000,00 zł
16. **Zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)**
o kwotę 27 348,17 zł
17. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**
o kwotę 830 736,45 zł
18. **Zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Fundusz Polski Ład (6370)**
o kwotę 3 279 043,75 zł
19. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)**
o kwotę 158 024,90 zł

20. **Zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę 12 275,00 zł
- Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, projektów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2700)**
21. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, projektów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2700)**
o kwotę 3 040,00 zł
22. **Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (2100)**
o kwotę 657 099,52 zł
23. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)**
o kwotę 44 860,34 zł
24. **Zwiększenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2530)**
o kwotę 475 810,00 zł
25. **Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)**
o kwotę 3 000,00 zł
26. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**
o kwotę 18 400,00 zł

Wykonanie dochodów wynosiło **67.004.920,14 zł tj. 93,39%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **8.847.486,35 zł**, a dochody bieżące w kwocie **58.157.433,79 zł**.

Dochody majątkowe, które jeszcze nie zostały zrealizowane dotyczą głównie dotacji na zadania inwestycyjne (z projektów) i wpływ może nastąpić w 2023 r.

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	26 463 207,46	26 351 683,85	99,58	39,33
Dotacje celowe	23 397 604,64	22 078 842,80	94,36	32,95
Subwencja ogólna	14 068 733,00	14 068 733,00	100,00	21,00
Dotacje i środki pochodzące z UE	7 820 739,79	4 505 660,49	57,61	6,72
OGÓLEM	71 750 284,89	67 004 920,14	93,39	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	804 166,00	804 158,70	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 110 644,57	12 110 644,57	100,00
Podatek rolny	329 934,39	328 996,18	99,72
Podatek leśny	69 217,00	68 408,20	98,83
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 353 386,00	3 309 089,31	98,68
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 086 470,00	2 161 601,45	103,60
Podatek od środków transportowych	143 613,00	172 075,26	119,82
Podatek z tytułu karty podatkowej	18 000,00	19 811,10	110,06
Opłata skarbową	24 000,00	22 267,00	92,78
Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	61 438,74	99,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych	388 576,60	369 268,23	95,03
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 735,00	134,70
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	207 000,00	139 682,68	67,48
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 370 904,87	3 383 174,83	100,36
Pozostałe dochody	258 136,49	309 713,85	119,98
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	952 331,10	956 845,76	100,47
Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali	112 314,17	126 165,69	112,33
Czynsz dzierżawny	8 348,88	11 629,49	139,29
Dochody z lat ubiegłych	12 297,65	12 383,02	100,69
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 385,20	144 885,74	100,35
Wpływy z różnych dochodów	299 522,60	441 618,39	147,44
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 880,08	64 880,08	100,00
Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	113 034,00	144 647,00	127,97
Wpływy z usług (opłaty seniorów z tytułu pobytu w dziennym domu Senior+)	21 000,00	23 492,18	111,87
Wpływy z usług (wpłaty rodziców na obóz taneczny)	0,00	18 050,00	-
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	271 896,00	153 849,00	56,58
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 960,00	50 210,00	74,99
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	432 000,00	372 764,83	86,29
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 275,00	342 448,00	59,63
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00	100,00
Wpływy z tytułu spadków i darowizn	60 069,06	82 280,11	136,98
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 318,80	19 399,80	105,90
Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)	79 776,00	112 204,14	140,65

Wpływy usług (usługi opiekuńcze i inne)	0,00	5 922,86	-
Wpływy z tytułu renty planistycznej	0,00	192,66	-
RAZEM	26 463 207,46	26 351 683,85	99,58

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2022 roku stanowią dochody własne - 39,33%, a następnie dotacje celowe 32,95%.

Dochody własne zrealizowano w 99,58 planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 943 881,87	7 760 052,54	97,69
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	580 039,31	561 445,34	96,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym zwrot z funduszu sołeckiego 48.180,36 zł; dotacja na Senior+ 85.536,00 zł)	842 481,36	811 725,97	96,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 160,00	43 739,20	90,82
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 655,59	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 593 725,19	1 593 424,99	99,98
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 500,00	253 500,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 367,31	-

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dowóz do punktu szczepień)	7 534 421,64	6 696 229,91	88,88
Dotacja celowa 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	3 212,60	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 734,30	603 987,18	1 167,48
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 314,17	34 527,33	90,12
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 279 043,75	2 529 430,34	77,14
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,00	12 275,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	3 040,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 099,52	650 957,35	99,07

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z Funduszu Sołectkiego	44 860,34	44 860,34	100,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 810,00	448 930,00	94,35
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 400,00	18 400,00	100,00
RAZEM	23 397 604,64	22 078 842,80	94,36

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 120 896,74 zł wykonanie 120 896,74 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 2 784,00 zł wykonanie 2 784,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 62 391,12 zł wykonanie 59 541,73 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 4 698,00 zł wykonanie 4 698,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców

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

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 6 919,00 zł wykonanie 5 814,00 zł

4) Obrona narodowa				
- pozostałe wydatki obronne				
	plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- obrona cywilna				
	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
6) Oświata i wychowanie				
- zakup podręczników				
	plan	81 345,14 zł	wykonanie	79 576,55 zł
7) Opieka społeczna				
- Ośrodki Pomocy Społecznej				
	plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł
- pozostała działalność (Dodatk osłonowy)				
	plan	577 810,87 zł	wykonanie	515 527,56 zł
8) Rodzina				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia				
	plan	2 693 853,00 zł	wykonanie	2 594 977,91 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)				
	plan	4 372 974,00 zł	wykonanie	4 359 947,40 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
	plan	7 154,00 zł	wykonanie	6 132,65 zł
- karta Dużej Rodziny				
	plan	2 356,00 zł	wykonanie	2 356,00 zł

Na plan **7.941.931,87 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **7.761.002,54 zł** tj. **97,73%** planowanych dotacji.

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

1) Rolnictwo i łowiectwo				
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i modernizację jednostki Oczyszczalni Ścieków w				
	plan	706 187,95 zł	wykonanie	694 262,92 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej"				
	plan	665 000,00 zł	wykonanie	627 886,59 zł
- dotacja w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Lyski"				
	plan	177 056,78 zł	wykonanie	177 056,77 zł

- dotacja w ramach projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie"

plan 1 032 755,54 zł wykonanie - zł

- dotacja w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach"

plan 1 703 302,00 zł wykonanie - zł

2) Transport i łączność

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

plan 1 143 725,19 zł wykonanie 1 143 424,99 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach"

plan 1 187 500,00 zł wykonanie 475 000,00 zł

3) Działalność usługowa

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i utrzymanie grobów wojennych

plan 13 200,00 zł wykonanie 13 200,00 zł

- dotacja z Powiatu Rybnickiego na opracowanie dokumentów "Rozwój Strategii Ponadlokalnej"

plan 2 275,00 zł wykonanie 2 275,00 zł

4) Informatyka

- dotacja z Politechniki Łódzkiej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina PPGR"

plan 113 400,00 zł wykonanie 113 400,00 zł

- dotacja w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

plan 290 280,00 zł wykonanie 289 004,00 zł

5) Administracja publiczna

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

plan 123 613,36 zł wykonanie 116 944,42 zł

- dotacja z KFS dla Służb Komunalnych na szkolenia

plan 3 040,00 zł wykonanie 3 040,00 zł

6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

plan 51 214,56 zł wykonanie 54 324,69 zł

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

plan 31 362,78 zł wykonanie 33 248,96 zł

- dotacja w ramach projektu "Turysto znajdź nas"

plan - zł wykonanie 80 620,56 zł

- dotacja w ramach projektu "Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice"

plan - zł wykonanie 2 093,80 zł

- dotacja w ramach projektu "Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatice"
plan 57 828,60 zł wykonanie - zł

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie do samochodu OSP Sumina
plan 450 000,00 zł wykonanie 450 000,00 zł

- dotacja z Powiatu Rybnickiego na wydatki OSP Sumina
plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

8) Oświata i wychowanie

- dotacja ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Suminie"

plan 491 475,89 zł wykonanie 466 902,03 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski"

plan 1 426 543,75 zł wykonanie 1 426 543,75 zł

9) Pomoc społeczna

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

plan 342 497,12 zł wykonanie 312 413,57 zł

- dotacja z Gminy Jejkowice w ramach porozumienia na pobyt mieszkańca w Świetlicy Wielopokoleniowej

plan 3 738,00 zł wykonanie 3 738,00 zł

10) Rodzina

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

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł

11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

plan 3 553 918,89 zł wykonanie 3 540 643,25 zł

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski

plan 7 840,00 zł wykonanie 7 840,00 zł

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

plan 30 474,17 zł wykonanie 26 687,33 zł

- środki z Samorządu Województwa na program LIFE.Śląskie Przywracamy błękit

plan 44 250,12 zł wykonanie 39 940,04 zł

12) Kultura fizyczna i sport

- środki z Samorządu Województwa w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka na Budowę placu zabaw w Lyskach"

plan 18 400,00 zł wykonanie 18 400,00 zł

Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 890 549,00	11 890 549,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
RAZEM	14 068 733,00	14 068 733,00	100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **408.346,19 zł** t.j. w podatku od nieruchomości od osób prawnych **382.245,19 zł**, w opłacie za gospodarowanie odpadami (obniżka za kompostownik) **26.101,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **373.490,37 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 88.371,59 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 169.538,00 zł
- podatek od środków transportowych - 115.580,78 zł.

Na koniec 2022 roku zaległości wynosiły **1.496.601,98 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 54.819,27 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 31.790,91 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 147.546,76 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 15.467,83 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 7.115,40 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 10.117,01 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 75.209,76 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 152.715,52 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 336.849,68 zł
- we wpływach dot. należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (fundusz alimentacyjny w części należnej gminie) - 627.548,46 zł.

Nadpłaty wynosiły **61.570,54 zł**.

Na poczet zaległości w 2022 roku ściągnięto kwotę **237.168,13 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 1234 upomnienia i 249 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	58 844 287,34	55 707 621,99	94,67

Wydatki inwestycyjne	22 552 624,84	18 961 887,94	84,08
RAZEM	81 396 912,18	74 669 509,93	91,74

Wydatki ogółem wynosiły **74.669.509,93 zł tj. 91,74%** wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 55.707.621,99 zł tj. 74,60% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia	19 633 996,14 zł	tj. 35,24%	wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń	3 899 835,01 zł	tj. 7,00%	wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące	2 268 288,44 zł	tj. 4,07%	wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu	587 242,75 zł	tj. 1,06%	wydatków bieżących
- pozostałe wydatki	29 318 259,65 zł	tj. 52,63%	wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 26,30% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 5,23%.

2) Wydatki inwestycyjne 18.961.887,94 zł tj. 25,40% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 74,60% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 25,40% 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	10 803 407,71	8 745 155,94	80,95	11,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 591,64	552 799,63	85,89	0,74
600	Transport i łączność	6 190 321,04	4 683 181,77	75,65	6,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	748 473,72	703 799,89	94,03	0,94
710	Działalność usługowa	158 046,85	149 259,42	94,44	0,20
720	Informatyka	404 080,00	118 273,40	29,27	0,16
750	Administracja publiczna	8 366 117,13	8 008 922,09	95,73	10,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 119,00	8 014,00	87,88	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 687,08	1 449 961,64	95,22	1,94
757	Obsługa długu publicznego	638 316,66	587 242,75	92,00	0,80
758	Różne rozliczenia	1 180,21	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 554 299,87	20 824 482,42	96,61	27,89
851	Ochrona zdrowia	442 535,73	426 235,82	96,32	0,57
852	Pomoc społeczna	2 912 801,40	2 803 422,57	96,24	3,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 213 197,52	7 217 156,57	87,87	9,66
854	Edukacyjna opieka	19 000,00	6 547,40	34,46	0,01
855	Rodzina	7 347 089,00	7 223 803,45	98,32	9,67

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833 330,97	9 581 205,18	97,44	12,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 810,98	905 483,52	99,96	1,21
926	Kultura fizyczna	682 705,67	673 762,47	98,69	0,90
OGÓLEM		81 396 912,18	74 669 509,93	91,74	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 27,89% ogólnych wydatków, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,83% ogólnych wydatków i w dziale 750 - Administracja publiczna - 10,73% ogólnych wydatków.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **7.664.589,79 zł**, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości **4.390.039,79 zł** środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **1.902.550,00 zł** oraz środkami z kredytu w wysokości **1.372.000,00 zł**.

Osiągnięte przychody:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Kredyty	2 060 000,00	2 047 000,00
2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 372 077,29	6 894 783,93
3) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 902 550,00	2 424 943,68
OGÓLEM	10 334 627,29	11 366 727,61

Rozchody:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	675 000,00	675 000,00
- kredyty	480 000,00	480 000,00
- pożyczki	195 000,00	195 000,00
2) Udzielone pożyczki	13 000,00	13 000,00
OGÓLEM	688 000,00	688 000,00

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **5.034.568,15 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 3.461.852,41 zł,
- należności wymagalne 1.488.374,67 zł,
- pozostałe należności 71.341,07 zł.
- pożyczki (OSP Adamowice) 13.000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **10.937.405,05 zł**, z tego:

1) kredyty - 10.352.163,13 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 1.860.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 1.953.457,05 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 411.092,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 3.190.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 890.614,08 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 2.047.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) Pożyczki - 585.188,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 585.188,00 zł dotyczy:
 - pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.

3) Wymagalne zobowiązania - 53,92 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (omyłkowo nie dokonano zapłaty)

Obowiązuje poręczenie do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś i na dzień 31.12.2022 r. wynosi 250.500,00 zł.

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

1) Rolnictwo i łowiectwo

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

plan	120 896,74 zł	wykonanie	120 896,74 zł
------	---------------	-----------	---------------

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan	2 784,00 zł	wykonanie	2 784,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan	62 391,12 zł	wykonanie	59 541,73 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

	plan	4 698,00 zł	wykonanie	4 698,00 zł
3) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
- aktualizacja list wyborców	plan	2 200,00 zł	wykonanie	2 200,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	6 919,00 zł	wykonanie	5 814,00 zł
4) Obrona narodowa				
- pozostałe wydatki obronne	plan	800,00 zł	wykonanie	800,00 zł
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- obrona cywilna	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
6) Oświata i wychowanie				
- zakup podręczników	plan	81 345,14 zł	wykonanie	79 576,55 zł
7) Opieka społeczna				
- Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł
- pozostała działalność (Dodatek osłonowy)	plan	577 810,87 zł	wykonanie	515 527,56 zł
8) Rodzina				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 693 853,00 zł	wykonanie	2 594 977,91 zł
(występuje niezgodność z planem dochodów o kwotę 4.492,00 zł z uwagi na omyłkowe nieujęcie zmian w planie finansowym wydatków)				
- świadczenia wychowawcze (500+)	plan	4 372 974,00 zł	wykonanie	4 359 947,40 zł
- karta Dużej Rodziny	plan	2 356,00 zł	wykonanie	2 356,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	plan	7 154,00 zł	wykonanie	6 132,65 zł

Na plan **7.941.931,87 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **7.761.002,54 zł** tj. **97,73%** planowanych wydatków.

IV. Zmiany w planie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku wynosił **7.481.221,38 zł**, w 2022 r. został zwiększony o kwotę **466.870,58 zł** i zamknął się kwotą **7.948.091,96 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1.	Zwiększenia na zadaniu: "LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit."	o kwotę	44 250,12 zł
2.	Zmniejszenie na zadaniu: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie"	o kwotę	174 680,65 zł
3.	Zwiększenia na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach"	o kwotę	58 055,19 zł
4.	Zwiększenia na zadaniu: "Cyfrowa Gmina PPGR"	o kwotę	113 400,00 zł
5.	Zwiększenia na zadaniu: "Cyfrowa Gmina"	o kwotę	290 680,00 zł
6.	Zwiększenia na zadaniu: "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	o kwotę	68 111,92 zł
7.	Zwiększenia na zadaniu: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	o kwotę	2 800,00 zł
8.	Zwiększenia na zadaniu: "Trójstronna integracja w gminach Lyski i Bolatice"	o kwotę	64 254,00 zł

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2022 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **61.766,66 zł** przeznaczając ją na:

- odwodnienie skrzyżowania ul. Sportowej w Raszczycach - 13.492,57 zł;
- wykonania remontu przepustu wraz z odcinkiem drogi gminnej ul. Wolności w Żytnej - 17.582,28 zł;
- naprawy odcinka drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lyskach - 13.541,81 zł;
- remont dachu wiaty przy budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - 4.200,00 zł;
- zakup materiałów i usług w ramach promocji Gminy Lyski (przewóz osób do Mikołowa, Lyski Rock Festiwal, usługa transportowa do Rumunii) - 10.000,00 zł;
- zakup przycinarki do żywopłotu - boisko sportowe w Adamowicach - 1.350,00 zł;
- zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu - 1.100,00 zł.
- zakup bonów na działania promocyjne gminy - 500,00 zł.

VI. Rozliczenie rezerwy celowej.

W 2022 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **103.053,13 zł** przeznaczając ją na:

- transport osób do punktu szczepień przeciw SARS- CoV-2 w ramach przeciwdziałania COVID-19 - 1.000,00 zł;
- zakup płyty OSB i folii budowlanej w związku z silnymi wiatrami - 454,95 zł;

- zakup artykułów i usług w związku z przyjęciem obywateli Ukrainy - 87.598,18 zł.

W związku z otrzymaniem środków dot. przyjęcia obywateli Ukrainy uruchomiona rezerwa nie została w całości wykorzystana.

- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, wypełnienie wypłukanej części pobocza i podbudowy drogi na ul. Bogunickiej w Lyskach i udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawę drogi dojazdowej - boczna ul. Leśnej w Żytnej - 14.000,00 zł.

VII. Skutki finansowe w związku z COVID-19

1) Wydatki:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i usług w wysokości 388,56 zł

- wydatki bieżące związane z punktem konsultacyjnym dot. szczepień i organizacją transportu osób na szczepienia finansowane z budżetu państwa 160,00 zł tj.:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00
OGÓLEM				160,00	160,00

b) wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 050 000,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00
			1) Przebudowa ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi	1 050 000,00	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	800 000,00
			1) Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Adamowicach	800 000,00	800 000,00
OGÓLEM				1 850 000,00	1 850 000,00

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

Wydatki bieżące w wysokości 52.550,00 zł.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	52 550,00	42 550,00

	80101		Szkoły podstawowe	52 550,00	42 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	42 550,00	42 550,00
OGÓLEM				52 550,00	52 550,00

IX. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- dodatki dla podmiotów wrażliwych - realizacja Urząd Gminy Lyski

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
400			Oświata i wychowanie	211 591,64	207 047,03
	40095		Pozostała działalność	211 591,64	207 047,03
		2970	Różne przelewy	208 591,64	204 047,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41	2 509,41
		4110	Składki na ubezpieczenia	429,11	429,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48
OGÓLEM				211 591,64	207 047,03

- sfinansowanie wpłat dodatków węglowych (3 000,00 zł na gospodarstwo) - realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 100 000,00	5 449 641,87
	85395		Pozostała działalność	6 100 000,00	5 449 641,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	5 385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	37 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	6 490,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	380,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 166,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	5 186,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 727,00
OGÓLEM				6 100 000,00	5 449 641,87

- dodatki dla gospodarstw domowych - realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 670,00	1 039 381,01
	85395		Pozostała działalność	1 222 670,00	1 039 381,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 023 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	14 381,01

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00
OGÓLEM			1 222 670,00	1 039 381,01

X. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 8.745.155,94 zł, w tym wydatki bieżące 2.195.780,08 zł, a wydatki inwestycyjne 6.549.375,86 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 195 780,08
Infrastruktura sanacyjna wsi	2 032 836,93
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	2 021 407,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	6 655,94
- ubrania robocze, odzież ochronna, deputat	4 626,64
- woda dla pracowników	1 573,06
- odzież robocza i ochronna (Lyski)	456,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 494,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 080,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	119 601,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,46
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111 208,88
- środki chemiczne - wapno, chlorek żelaza i inne	44 057,62
- paski testowe do analiz laboratoryjnych	2 527,59
- sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, rękawice, kombinezony	8 970,34
- materiały biurowe, druki, toner do drukarki	3 669,73
- środki czystości, worki	4 578,56
- klimatyzatory do hali dmuchaw 2 szt.	12 970,01
- zestaw hydroforowy	5 166,00
- zakup opału (węgiel)	16 127,31
- węgiel aktywny do absorbera	3 062,70
- wyposażenie apteczki	65,65
- akumulatory UPS do komputerów 9 sztuk	1 154,99
- prenumerata czasopism fachowych (Rachunkowość budżetowa)	93,05
- wyciągnik łańcuchowy	1 714,62
- wózki szynowe 3 sztuki	2 029,50
- benzyna do kosiarki, oleje i smary (m.in. do wirówki)	3 423,15
- materiały elektryczne do skrzynek w przepompowniach	255,00
- olej napędowy do samochodu służbowego (Lyski)	1 343,06
Zakup energii	144 984,35
- energia elektryczna	129 506,93
- energia elektryczna przepompownie (Lyski)	2 669,89
- woda	12 807,53
Zakup usług remontowych, w tym:	56 490,32
- regeneracja dmuchawy M12	12 468,17
- awaryjny remont dmuchawy M13	44 022,15
Zakup usług zdrowotnych	1 573,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	783 684,95
- wywóz odpadów (osady ściekowe)	424 840,32
- wywóz odpadów (skratki i piasek z piaskowników)	12 929,33
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	9 421,80
- usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację	38 951,88
- okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	425,00

- przegląd agregatu prądotwórczego	1 193,10
- przegląd i kalibracja miernika stężenia gazów wraz z wymianą sensora i	3 763,80
- usługa dystrybucji energii elektrycznej	75 177,42
- utrzymanie i aktualizacja strony BIP, przedłużenie domeny	671,47
- pełnienie funkcji IOD	8 856,00
- usługi BHP	4 428,00
- doradztwo prawne	14 760,00
- aktualizacje programów komputerowych	12 585,35
- usługi informatyczne	7 380,00
- usługi pralnicze - odzież robocza	954,25
- przegląd techniczny dmuchaw i przegląd interwencyjny dmuchawy	2 988,90
- wypożyczenie dmuchawy zastępczej na czas remontu dmuchawy (M13)	4 305,00
- wykonanie przyłącza hydroforu	3 198,00
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji	2 295,18
- montaż nowych klimatyzatorów do pomieszczenia dmuchaw, przegląd, czyszczenie, konserwacja i odgrzybianie istniejącej klimatyzacji	2 319,80
- roczna kontrola i przegląd stanu technicznego obiektów oczyszczalni oraz zbiornika bezodpływowego - przegląd technologiczny	1 230,00
- wykonanie okablowania do stacji zlewnej	984,00
- usługi: transportowe, pocztowe i inne	3 087,70
- awaryjny serwis wirówki - dwa razy (czerwiec i wrzesień)	7 903,24
- serwis wirówki - wymiana łożysk	11 340,02
- przegląd i aktualizacja gaśnic	365,00
- przegląd kosiarek	590,40
- przegląd środków ochrony indywidualnej	1 017,83
- montaż hydroforu w części mechanicznej (wymiana)	500,00
- przegląd okresowy kotła, dostawa i montaż ceramicznej pływy termoizolacyjnej, uruchomienie zablokowanego wentylatora	1 937,25
- roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego oczyszczalni - przegląd budowlany	738,00
- doradztwo energetyczne	811,80
- wymiana sorbnetu w instalacji nawiewno - wywiewnej	1 322,25
- prenumerata Rachunkowość budżetowa - dostęp on-line	990,00
- wykonanie instalacji odgromowej zadaszenia wiaty przepompowni głównej	5 104,50
- koszty procesu - prawnik - egzekucja należności	868,49
- wykonanie skrzynek elektrycznych zewnętrznych	3 382,50
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	735,54
- badanie środowiska pracy	861,00
- wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)	86 854,66
- wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)	2 699,18
- utrzymanie i naprawa samochodu służbowego (Lyski)	4 298,00
- ciśnieniowe czyszczenie (WUKO - Sumina ul. Leśna)	888,06
- wizualizacja przepompowni - dostęp do systemu Medas	4 797,00
- dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)	3 486,26
- wykonanie pomiarów elektrycznych przepompowni	1 093,47
- uzgodnienie warunków technicznych przyłączy kanalizacyjnych, odbiór przyłączy technicznych, kontrola sieci kanalizacyjnej, przegląd okresowy roczny	3 763,80

- okresowy odczyt liczników wody w Zwonowicach (Lyski)	590,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,81
Podróże służbowe krajowe	1 885,62
Różne opłaty i składki, w tym:	23 518,02
- opłata za korzystanie ze środowiska - Wody Polskie	15 814,00
- ubezpieczenie OC mienia	6 660,00
- opłata RTV	81,00
- opłata dla komornika	40,02
- utrzymanie samochodu służbowego (opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW (Lyski)	923,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 052,09
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 466,80
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 708,00
- opłata trwały zarząd	17 758,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 559,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	11 429,60
Zakup energii, w tym:	109,84
- energia elektryczna - przepompownia Lyski ul. Wygony	109,84
Różne opłaty i składki, w tym:	2 654,16
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 654,16
Pozostałe odsetki	2 064,01
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 601,59
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Suminie ul. Polna w związku z umiejscowieniem odcinka kanalizacji sanitarnej	6 601,59
Izby rolnicze	6 577,31
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 577,31
Pozostała działalność	156 365,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	342,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,65
Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 361,10
- zakup nasadzeń zastępczych oraz siatki ogrodzeniowej	3 361,10
Zakup usług pozostałych, w tym:	31 008,00
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjno - korekcyjne	31 008,00
Różne opłaty i składki, w tym:	118 526,22
- zwrot podatku akcyzowego	118 526,22
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	6 549 375,86
Infrastruktura wodociągowa wsi	895 545,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	234 612,59
- budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej	13 449,64
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do zadania "Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach"	46 740,00
- dokumentacja projektowa do zadania "Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Poprzecznej w Raszczykach"	16 113,00
- dokumentacja projektowa do zadania "Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4 - 10 w Bogunicach"	17 220,00

- dokumentacja projektowa do zadania "Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej"	13 530,00
- dokumentacja projektowa do zadania "Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach"	12 300,00
- przebudowa wodociągu w rejonie ul. Krótkiej i ul. Dworcowej w Lyskach	66 231,40
- budowa sieci wodociągowej boczna ul. Rybnickiej w Żytnej	49 028,55
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	660 933,25
- budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej	660 933,25
Infrastruktura sanacyjna wsi	5 653 830,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 623 830,02
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków: Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Suminie	3 295 300,31
- budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczytach	1 798 585,09
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wąskiej, Wiejskiej i Rybnickiej w Raszczytach - dokumentacja projektowa	45 510,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogunicka i ul. Powstańców w Lyskach – dokumentacja projektowa	48 462,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi	119 499,49
- budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie ul. Ciupka	93 396,38
- budowa komory pomiaru przepływu ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczytach" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	223 076,75
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki bieżące wynoszą 552.799,63	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	552 799,63
Pozostała działalność	552 799,63
Różne przelewy	204 047,03
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	204 047,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,48
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	300 794,74
- zakup opału dla mieszkańców	300 794,74
Zakup usług pozostałych, w tym:	31 880,86
- dystrybucja opału dla mieszkańców	31 880,86

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 4.683.181,77 zł, w tym wydatki bieżące 1.213.671,38 zł, wydatki inwestycyjne 3.469.510,39 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 213 671,38
Lokalny transport zbiorowy	827 860,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	827 860,00
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 27, 29, 33, 45, L1 i L2	827 860,00
Drogi publiczne gminne	379 069,88
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	261 662,47
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 145,22
- zakup włazu kanałowego Pstrężna ul. Szkolna	442,80
- zakup mieszanki granitowej 27,1t	1 625,99
- zakup mieszanki mineralowo - asfaltowej 11t	10 763,73
- zakup znaków i słupka do Adamowic na skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Polnej	430,50
- zakup materiałów do budowy studzienek Lyski ul. Bogunicka	908,63
- zakup materiałów do budowy studzienek Żytna ul. Leśna	5 094,89
- zakup mieszanki granitowej Lyski ul. Bogunicka	969,59
- zakup kamienia łamanego 78,24t - zakup materiału do naprawy nawierzchni	5 000,38
- zakup materiału do naprawy nawierzchni - Żytna boczna ul. Sobieskiego	350,06
- zakup materiału do naprawy nawierzchni - Zwonowice boczna ul. Krasickiego	3 999,63
- zakup materiału do wyrównania nawierzchni - Lyski parking przy SP	1 033,20
- zakup mieszanki granitowej - Żytna ul. Leśna	2 060,38
- zakup materiałów budowlanych (zarządzanie kryzysowe)	465,44
Zakup usług pozostałych, w tym:	228 517,25
- zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Lyski	173 420,00
- usługa oklejania znaku	70,00
- obsługa danych na serwerze GPS	1 162,90
- demontaż urządzenia GPS	984,00
- koszenie poboczy dróg gminnych	36 523,20
- usługa koparką - Lyski ul. Bogunicka	1 200,00
- usługa koparką - Żytna ul. Leśna	3 299,95
- usługa koparką - Żytna boczna ul. Sobieskiego	738,00
- usługa transportowa - Żytna boczna ul. Sobieskiego	615,00
- ułożenie krawężników - Żytna ul. Wolności	492,00
- usunięcie awarii mostka - Dzimierz ul. Sportowa	1 722,00
- wykonanie i utwardzenie drogi - Zwonowice boczna ul. Krasickiego	7 995,00
- wyrównanie powierzchni parkingu przy SP w Lyskach usługa koparką	295,20
WYDATKI URZĘDU GMINY:	117 407,41
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	139,99
- zakup lampy solarnej na oświetlenie przystanku autobusowego w Dzimierzu	139,99
Zakup usług remontowych, w tym:	17 582,28
- remont przepustu wraz z odcinkiem drogi gminnej ul. Wolności w Żytnej (w tym remont 175 mb rowu otwartego wraz z przepustami oraz przebudowa 175 mb nawierzchni drogowej)	17 582,28
Zakup usług pozostałych, w tym:	99 392,28

- odwodnienie skrzyżowania ul. Sportowej w Raszczykach (w tym przepust na długości 10 mb oraz wykonanie nawierzchni drogowej - 35m ²)	13 492,57
- naprawa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Lyskach (naprawa 100 mb drogi gminnej materiałem kamiennym o szerokości 3m)	13 541,81
- usługa transportowa lampy solarnej na oświetlenie przystanku autobusowego w Dzimierzu	12,99
- inspekcja kanału kanalizacji deszczowej ul. Łączna w Nowej Wsi	832,71
- wykonanie ewidencji i przeglądu dróg publicznych i obiektów mostowych	36 900,00
- wykonanie pomiarów widoczności na przejeździe kolejowym - Sumina ul. Sportowa	971,70
- wykonanie tablic z nazwami ulic w sołectwie Żytna	9 040,50
- dokumentacja projektowa - rozbiórka wiaduktu w Suminie	24 600,00
Różne opłaty i składki	292,86
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 741,50
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	5 941,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 741,50
- zakup worków, środków czystości, noży i ostrzy do noży, rękawic, płynów do szyb, ścierek do utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych	995,16
- zakup opryskiwacza i rozpuszczalnika do zmycia napisów	74,11
- zakup narzędzi do utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych	624,58
- zakup paliwa do sprzętów - utrzymanie przystanków	1 499,19
- zakup soli drogowej - utrzymanie przystanków autobusowych	903,50
- zakup ręcznika białego ZZ	644,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 200,00
- usługa - naprawa wiaty przystankowej w Dzimierzu przy ul. Rzuchowskiej	1 200,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	800,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	800,00
- usługa - naprawa wiaty przystankowej w Pstrążnej ul. Wyzwolenia	800,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	3 469 510,39
Drogi publiczne wojewódzkie	1 435 085,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 143 424,99
- roboty budowlane, nadzór w ramach zadania: "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej"	1 143 424,99
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	291 660,50
- dotacja w ramach realizacji zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna"	10 391,65
- dotacja w ramach realizacji zadania: "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej"	281 268,85
Drogi publiczne gminne	2 014 294,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	489 294,90
- przebudowa ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi	165 597,23

- budowa ul. Polnej w Adamowicach	39 498,10
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Bączkowiec w Bogunicach"	17 958,00
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt i przebudowa ul. Szkolnej w Pstrążnej"	37 994,70
- przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach	138 469,17
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi bocznej ul. Stodolskiej w Zwonowicach"	29 889,00
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Raszczycach"	29 999,70
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w Suminie"	29 889,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	1 050 000,00
- przebudowa ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi	1 050 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	475 000,00
- przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach	475 000,00
Pozostała działalność	20 130,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 130,00
- opracowanie koncepcji centrum przesiadkowego w Raszczycach	5 000,00
- projekt modernizacji oznakowania sieci tras rowerowych	15 130,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 703.799,89 zł, w tym wydatki bieżące 280.670,74 zł, wydatki inwestycyjne 423.129,15 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	280 670,74
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 529,61
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	131 794,94
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	131 794,94
- zakup drewna - budynek gminny Lyski ul. Rybnicka - 2 op.	375,00
- zakup drewna - budynek gminny Adamowice - 1 op.	185,00
- zakup drewna - budynek gminny Raszczyce - 8,73 op.	1 354,94
- zakup węgla orzecha - budynek gminny Lyski ul. Rybnicka - 7t	8 400,00
- zakup węgla orzecha - budynek gminny Adamowice - 17,25t	36 930,00
- zakup węgla groszku - budynek gminny Pstrążna - 18,25t	38 190,00
- zakup węgla groszku - Budynek gminny Lyski, ul. Robotnicza - 9,75t	22 300,00
- zakup węgla orzecha - Budynek gminny Raszczyce - 14,05t	24 060,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	132 734,67
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 545,87
- zakup bezpieczników elektrycznych - Raszczyce ul. Raciborska 131	33,52
- zakup bezpieczników elektrycznych - Adamowice ul. Rybnicka 36	46,80
- zaopatrzenie dla kotłowni: wiadra ocynkowane	124,40
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń - Adamowice ul. Rybnicka 36	630,02
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń - Lyski ul. Robotnicza 4	63,33

- zakup materiałów budowlanych do remontu łazienki – Adamowice ul. Rybnicka 36	42,51
- materiały budowlane do remontu pomieszczeń w Adamowicach ul. Rybnicka 36	557,66
- zakup pojemników na odpady	1 070,00
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń - Pstrążna ul. Wyzwolenia 30	397,03
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń - Pstrążna ul. Szkolna 7	211,73
- zakup materiałów do ocieplenia komina w części poddasza - Lyski ul. Robotnicza	197,56
- zakup materiałów do kotłowni - Raszczyce ul. Raciborska 131	171,31
Zakup energii	6 957,94
Zakup usług remontowych, w tym:	20 470,00
- remont windy dla niepełnosprawnych - Pstrążna ul. Wyzwolenia	11 070,00
- remont dachu wiaty przy budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	9 400,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	85 188,31
- wywóz fekaliów z budynków gminnych	22 650,00
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	1 980,30
- konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4	2 619,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych budynku gminnego	3 674,00
- opłata abonamentowa i pobór wody z budynku gminnego - Lyski ul. Robotnicza	3,70
- resurs platformy do transportu osób niepełnosprawnych - Lyski ul. Robotnicza 4	1 230,00
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	700,73
- wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D	12 546,00
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków	9 795,55
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową	2 829,08
- usunięcie gniazda szerszeni w budynku gminnym w Dzimierzu	246,00
- opłata za ścieki - ul. Robotnicza 4, Lyski i ul. Rybnicka 25D, Sumina	273,94
- czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś, ul. Rybnicka 1	645,75
- naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej - Lyski, ul. Robotnicza 4	574,00
- naprawa pokrycia dachowego - Dzimierz, ul. Wygony 1	3 600,00
- dorobienie klucza - Adamowice, ul. Rybnicka 36	30,00
- założenie plomb - Żytna, ul. Rybnicka	40,48
- naprawa zwarcia instalacji elektrycznej – Raszczyce ul. Raciborska 131	433,00
- założenie plomb - Lyski, ul. Rybnicka	48,98
- badanie okresowe windy dla niepełnosprawnych (UDT) – Pstrążna ul. Wyzwolenia 30	315,00
- badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych (UDT) – Lyski ul. Robotnicza 4	732,00
- usunięcie awarii instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej - Pstrążna ul Szkolna 7	8 500,00
- mapa zasadnicza - opłata za udostępnienie materiałów	16,00
- naprawa komina w budynku gminnym - Bogunice ul. Szkolna 21	2 100,00
- wypis, wyrys	150,00
- przegląd przewodów kominowych budynków gminnych	1 755,00
- przegląd techniczny budynków gminnych	7 699,80
Różne opłaty i składki	16 175,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	397,55
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 141,13

Zakup usług pozostałych, w tym:	14 483,99
- operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	14 483,99
Podatek od nieruchomości	1 531,50
Podatek od towarów i usług (VAT)	125,64
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	395 576,15
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 553,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	27 553,00
- nabycia gruntów	27 553,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 576,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	395 576,15
- wymiana kotła w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka	44 982,00
- przebudowa kotłowni Lyski ul. Rybnicka	350 594,15
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 149.259,42 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	149 259,42
Plany zagospodarowania przestrzennego	39 128,46
Zakup usług pozostałych, w tym:	39 128,46
- utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)	3 075,00
- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski	36 053,46
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 976,33
Zakup usług pozostałych	24 976,33
Cmentarze	13 975,50
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Zakup usług remontowych, w tym:	13 575,50
- remont miejsca pamięci Lyski ul. Sikorskiego	13 575,50
Pozostała działalność	71 179,13
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	13 650,00
- dotacja w ramach realizacji zadania: "Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego"	13 650,00
Pozostałe rozliczenia z bankami, w tym:	57 529,13
- uregulowanie zobowiązań bankowych w związku z otrzymanym spadkiem	57 529,13
Dział 720 - Informatyka - Wydatki bieżące wynoszą 118.273,40 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	118 273,40
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	109 322,40
- zakup komputerów w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina - PPGR"	109 322,40
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 150,00
- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	6 150,00
Różne opłaty i składki, w tym:	2 801,00
- ubezpieczenie komputerów w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina - PPGR"	2 801,00
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 8.008.922,09 zł, w tym wydatki bieżące 7.860.214,09 zł, wydatki inwestycyjne 148.708,00 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	7 860 214,09
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	67 023,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 458,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,66
Zakup materiałów i wyposażenia	555,00
Zakup usług pozostałych	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 835,58
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	228 265,88
- diety dla Radnych	228 265,88
Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,21
Zakup usług pozostałych, w tym:	26 495,49
- utworzenie napisów do nagrań z sesji, obsługa prawa RG	26 495,49
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 443,96
WYDATKI URZĘDU GMINY:	5 604 706,87
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 872,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 542,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 515,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 784,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	649 913,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 928,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13 698,26
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	262 737,77
- artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu	6 608,59
- kwiaty na potrzeby Wójta	2 364,70
- zakup kart okolicznościowych	1 429,20
- zakup rolety, drzwi, flagi	2 247,60
- zakup czasopism, publikacji	9 392,07
- zakup opału	76 223,67
- tusze do drukarek , tonery, taśma do maszyny do pisania, bębny	13 907,05
- papier do drukarek	9 336,51
- zakup materiałów biurowych	11 868,20
- zakup druków, dziennik budowy, torebek	435,57
- środki czystości, worki na śmieci, płyny antybakteryjne, rękawice jednorazowe, nawóz do kwiatów, worki na śmieci, mata łazienkowa, dozowniki, ręczniki papierowe, wycieraczka, ścierki do podłogi itp.	12 638,02
- paliwo do kosiarki i piły elektrycznej oraz części do napraw, oleje, smary, żyłki	3 781,65
- zakup krzeseł, mebli biurowych	3 905,66
- zakup niszczarki	822,87
- dekoracja budynku (zakup sadzonek, art. dekoracyjnych) odżywki do kwiatów,	1 112,08
- napoje regeneracyjne dla pracowników	3 515,83
- drobne artykuły naprawcze (światłówki, żarówki, klamki) wkręty, klamka, kłódka,	1 292,65
- zakup parapetów wewnętrznych, wentylatory	409,96
- materiały na stanowisko BHP	1 514,81
- paliwo do samochodu Straży Gminnej, zakup płynu	9 751,53
- zakup mebli biurowych OSP Lyski	1 112,26

- obuwie dla pracowników gospodarczych	49,00
- zakup dozymetrów dla ZK	3 090,00
- zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefon, aparat cyfrowy, lampa	17 590,25
- zakup urządzeń, podzespołów komputerowych, akcesoriów komputerowych,	15 368,57
- zakup dekoracji na śluby cywilne, kwiaty, lampki, urządzenie wielofunkcyjne	2 520,00
- zakup znaków, instrukcji oraz Polskich Norm, materiały dydaktyczne - BHP,	697,80
- zakup poduszek elektrycznych dla jubilatów	4 375,00
- zakup teczek do USC	982,90
- zakup opon do samochodu SG	300,00
- zakup czajnika, plastikowe kubki, ekspres do kawy, filtry do kawy, termosy,	767,18
- zakup sprzętu malarskiego i gospodarczego, artykuły budowlane, łopata do śniegu,	17 330,81
- zakup obuwia i mundurów dla funkcjonariuszy SG	5 417,83
- zakup art.spożywczych dla USC	1 299,10
- zakup klimatyzacji	10 400,00
- zakup tablic magnetycznych, zegara, lodówki, zestawu mikrofonów, zmywarki, kuchenki elektrycznej	8 398,80
- zakup przyłbic dla pracowników, maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji, pulsykometru, rękawic, osłon bezbarwnych	435,89
- zakup bloczków mandatowych	44,16
Zakup energii	20 852,62
Zakup usług zdrowotnych	4 338,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	401 241,89
- wykonanie pieczętek, gumek na pieczętki	899,03
- usługi gastronomiczne	2 892,40
- abonament RTV	324,00
- domeny internetowe, konta pocztowe, hosting serwisów internetowych, certyfikat SSL, szablony CMS, abonament internetowy	2 835,07
- opłata za serwer BIP jednostek	246,00
- oprogramowanie (m.in. Technika IT, Koncesje Alkoholowe, Programy Księgowe, Qdeklaracje, Legislador, SEOD, ATUOCAD, Sekocenbud, Oprogramowanie Antywirusowe, Norma Pro, Ewidencja ludności, LEX, Groszek) do pracy zdalnej, karta stałego klienta, PPK, QNT, dostęp do Serwer, oprogramowania IT	68 516,22
- montaż spustu rynnowego - UG Lyski	369,00
- przegląd systemu gaszenia gazem, wymiana butli wyłącznika p.poż.	1 923,72
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	3 997,50
- dzierżawa kserokopiarki	14 256,85
- wykonanie i montaż rolet	470,00
- naprawa dachu UG	900,00
- wykonanie zdjęć, kalendarzy, kartek świątecznych	6 198,53
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego dla UG Lyski, pomiar oświetlenia	912,00
- odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych	1 198,64
- pranie baneru	98,40
- bloczki reklamowe	1 777,35
- monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych	575,64
- naprawa głośnika basowego	560,00
- wykonanie zdjęć dla jubilatów USC	214,60
- usługa prawnicza	60 000,00
- usługi pocztowe, kurierskie, transport	47 104,39
- Wydruk Informatora Gminnego	16 186,80
- usługa audytu	19 680,00
- plomby na urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe	57,48

- opłata abonamentowa za pobór wody	3,34
- montaż klimatyzacji	4 600,00
- odprowadzenie ścieków z budynku UG	2 798,14
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	- 1 820,35
- usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	20 004,00
- przegląd gaśnic, kotłów c.o. i przewodów kominowych, przegląd instalacji	3 543,33
- naprawa samochodu Straży Gminnej, wymiana opon, przegląd, olej, wycena auta	2 099,00
- naprawa agregatu prądotwórczego	220,00
- dystrybucja energii elektrycznej	15 838,97
- zakup usług hotelowych i konferencji, kongresy	2 916,85
- czynsz za pomieszczenie gospodarcze	885,60
- opłaty sądowe dot. nabycia spadków	4 573,85
- wymiana świetlówek	202,95
- usługi gastronomiczne na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC	3 705,00
- koszty komornicze, postępowania egzekucyjne, opłata skarbową	3 369,54
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	54 397,75
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	750,00
- dzierżawa dystrybutora do wody, dezynfekcja pojemnika na wodę	1 461,24
- doradztwo podatkowe w zakresie VAT	23 129,06
- wykonanie szafek kuchennych	5 600,00
- wykonanie parapetów wewnętrznych	180,00
- odznaki	540,00
- usługi krawiecki na potrzeby Straży Gminnej	50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,70
Podróże służbowe krajowe	54 322,55
Podróże służbowe zagraniczne	2 741,91
Różne opłaty i składki	68 474,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 184,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,05
Pozostałe odsetki	44,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,90
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	407 968,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 642,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,47
Wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 025,01
- zakup worków	48,88
- zakup środków czystości	2 314,85
- zakup materiałów biurowych	1 378,38
- zakup telefonu Panasonic	282,90
Zakup energii	6 525,92
- dostawa ciepła	2 633,78
- zakup energii	3 716,45
- zakup wody	175,69
Zakup usług zdrowotnych	449,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	38 986,27
- usługa pocztowa	183,70
- aktualizacja i serwis oprogramowania	4 870,80

- dzierżawa kserokopiarki	2 214,00
- usługi informatyczne	4 200,00
- doradztwo prawne	14 760,00
- abonament Wolters Kluwer	1 999,49
- pełnienie funkcji IOD	6 492,00
- dystrybucja energii	1 057,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	905,72
- ścieki	185,62
- utworzenie i utrzymanie na dedykowanych serwerach strony BIP	111,82
- upgrade Comarch ERP Optima	704,79
- certyfikaty kwalifikowane	1 027,05
- poświadczenie własnoręczności podpisu	24,60
- wykonanie pieczętek	114,38
- serwis klimatyzacji	135,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,97
Podróże służbowe krajowe	3 145,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
WYDATKI JEDNOSTKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY:	372 768,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 627,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,86
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 472,05
- artykuły biurowe, czystości, remontowe, paliwo do kosiarki itp.	3 274,05
- artykuły AGD	2 198,00
Zakup energii	1 525,41
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	48 144,73
- dystrybucja energii, wywóz nieczystości itp.	9 221,86
- użyczenie pomieszczeń Zwonowice	3 773,43
- dzierżawa, usł.ksero, serwis urzędzeń	6 889,85
- usługi prawnicze, usługi IOD	17 560,00
- program księgowy, kadrowy	3 485,33
- usługi transportowe, pocztowe, utrzymanie strony BIP, usługa artystyczna	7 214,26
Pożegnanie lata itp.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,35
Podróże służbowe krajowe	5 881,06
Różne opłaty i składki	2 575,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,92
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,11
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 158,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	182,98
Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 756,21
- zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	8 358,16
- nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich promujących Gminę Lyski	494,80

- zakupy związane z współpracą międzynarodową	945,32
- zakupy na Turnieje Skata	1 900,00
- zakup książek, pucharów	3 479,15
- zakupy związane z realizacją projektu "Trójstronna integracja w gminach Lyski i Bolatice"	18 578,78
Zakup usług pozostałych, w tym:	207 212,75
- wykonanie tablic promujących Gminę Lyski, promocja Gminy Lyski w mediach, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, tłumaczenie tekstu na j. czeski na cele projektu itp.	166 823,88
- usługi w ramach realizacji projektu "Trójstronna integracja w gminach Lyski i Bolatice"	40 388,87
Różne opłaty i składki	191,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	140,76
Pozostała działalność	160 588,74
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	83 745,30
- wypłata diet dla sołtysów	83 745,30
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 823,00
Różne opłaty i składki, w tym:	49 020,44
- składki dla stowarzyszeń	49 020,44
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 163,38
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:	747 163,38
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 162,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 745,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	97 533,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 733,47
Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,00
Zakup energii	4 474,93
Zakup usług zdrowotnych	45,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	43 265,52
- opłata za certyfikat kwalifikowany	986,46
- obsługa prawna	18 600,00
- usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD	8 733,00
- serwis i nadzór autorski programu FINN	2 121,75
- roczne oprogramowanie antywirusowe	324,72
- roczny dostęp do analizy jednorazowego dodatku uzupełniającego	564,57
- roczny dostęp do programów Finanse i Płace	7 821,00
- instalacja dysku sieciowego	445,10
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	3 668,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,24
Podróże służbowe krajowe	3 599,85
Różne opłaty i składki	879,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,50
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	148 708,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 708,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	148 708,00
- zakup pieca - kotłownia UG Lyski	13 000,00
- zakup i montaż kotła SAS - kotłownia UG Lyski	87 000,00
- przebudowa parkingu i drogi wewnętrznej przy UG Lyski - dokumentacja projektowa	48 708,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 8.014,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	8 014,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 844,00
- aktualizacja list wyborców	1 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 814,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	452,57
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,84
Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Dział 752 - Obrona cywilna - Wydatki bieżące wynoszą 800,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	800,00
Pozostałe wydatki obronne	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 1.449.961,64 zł, w tym wydatki bieżące 643.878,29 zł, wydatki inwestycyjne 806.083,35 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	643 878,29
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne	554 996,11
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	161 430,69
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	161 430,69
- zakup drewna - OSP Sumina - 1,04m ³	179,09
- zakup drewna - OSP Bogunice - 2,04m ³	369,08
- zakup drewna - OSP Raszczyce - 4 op.	862,52
- zakup węgla orzecha - OSP Raszczyce - 18t	31 900,00
- zakup węgla orzecha - OSP Dzimierz - 7,25t	10 110,00
- zakup węgla orzecha - OSP Adamowice - 6t	13 380,00
- zakup węgla orzecha - OSP Sumina - 5,4t	10 980,00
- zakup węgla groszku - OSP Żytina - 27,5t	60 350,00
- zakup węgla orzecha - OSP Bogunice - 8t	15 000,00
- zakup węgla orzecha - OSP Zwonowice - 10t	18 300,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	393 565,42

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 081,78
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 405,00
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	13 405,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,26
Wynagrodzenia bezosobowe	36 995,60
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	78 548,85
- zakup paliwa i olejów do sprzętów	25 876,06
- zakup materiałów do napraw sprzętu strażackiego	7 521,64
- zakup sprzętu strażackiego	15 572,39
- zakupy związane z organizacją turniejów pożarniczych	6 090,37
- zakup prenumeraty czasopisma "Strażak"	1 080,00
- zakup kosiarki dla OSP Dzimierz	2 189,99
- zakup materiałów do wykończenia łazienki OSP Adamowice	4 000,00
- zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach OSP	5 031,09
- zakup zmywarki do OSP Zwonowice	1 996,95
- zakup wyposażenia multimedialnego do OSP Lyski	271,00
- zakup garażu przy OSP Raszczyce	8 465,00
- pozostałe zakupy	454,36
Zakup energii	15 850,11
Zakup usług pozostałych, w tym:	174 220,82
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	11 814,36
- przegląd gaśnic w samochodach i budynkach	1 966,12
- badania lekarskie strażaków	19 166,00
- naprawy sprzętu strażackiego	6 545,50
- drobne naprawy w budynkach OSP	8 235,64
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP	22 074,18
- usługi związane z organizacją turniejów pożarniczych	869,17
- zagospodarowanie terenu wokół OSP Dzimierz	6 836,75
- zagospodarowanie terenu przy OSP Raszczyce	3 500,00
- przeglądy techniczne budynków	4 821,60
- sadzenie zieleni przy OSP Adamowice	600,00
- olejowanie parkietu w OSP Raszczyce	5 166,00
- recertyfikacja KPP	6 930,00
- przegląd agregatów prądotwórczych	3 936,00
- wykonanie opracowania dot. Zaopatrzenia w wodę	70 110,00
- koszty przesyłek, dostaw sprzętu i inne	269,50
- kontrola przewodów kominowych	1 380,00
Różne opłaty i składki	45 452,00
Obrona cywilna	2 991,67
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 991,67
- utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	2 991,67
Zarządzanie kryzysowe	75 890,51
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 767,45

- płyta OSB, folia czarna zw.z usuwaniem skutków silnych wiatrów - zarządzanie kryzysowe	454,95
- zakup wody do celów gaśniczych	1 312,50
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 574,94
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 558,19
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,71
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,22
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	806 083,35
Ochotnicze straże pożarne	40 899,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 899,00
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Żytina	27 000,00
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Sumina	13 899,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 184,35
- zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Lyski	15 184,35
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	750 000,00
- dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Sumina	750 000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 587.242,75 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	587 242,75
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 242,75
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	587 242,75
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 20.824.482,42 zł, w tym wydatki bieżące 18.029.509,88 zł, wydatki inwestycyjne 2.794.972,54 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	18 029 509,88
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	18 029 509,88
Szkoły podstawowe	11 069 609,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 113,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 719,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 139,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 846,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 738,50
Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,87
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	377 063,06
- zakup opału	152 730,42
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	224 332,64
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym realizacja przedsięwzięcia "Laboratoria przyszłości" - 52 550,00 zł	139 800,53
Zakup energii	155 783,65
Zakup usług zdrowotnych	4 536,00

Zakup usług pozostałych, w tym:	468 829,31
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	33 667,79
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 915,25
- usługi IODO we wszystkich szkołach	24 000,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Lyski	3 214,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Zwonowice	2 357,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Raszczyce	2 562,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Pstrążna	3 425,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Adamowice	1 667,00
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w SP Zwonowice	38 201,02
- rozbudowa instalacji dzwonka szkolnego w SP Zwonowice	1 947,09
- wykonanie metalowych zabezpieczeń w klatkach schodowych w SP Zwonowice	4 200,00
- wykonanie balustrady w SP Zwonowice	3 700,00
- prace elektryczne w salach lekcyjnych w SP Zwonowice	5 607,82
- usługa prowadzenia strony www w SP Adamowice	990,00
- badanie ochrony odgromowej w SP Adamowice	2 500,00
- badanie ochrony przeciwpożarowej w SP Pstrążna	1 405,00
- przegląd roczny techniczny budynku w SP Zwonowice	1 107,00
- opłata roczna za korzystanie z programów Kadry Vulcan we wszystkich szkołach	1 474,00
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w SP Pstrążna	84 730,00
- monitoring wizyjny w SP Pstrążna	8 715,78
- malowanie korytarzy i wykonanie sufitów podwieszonych w SP Pstrążna	44 896,76
montaż wykładziny w salach lekcyjnych w SP Pstrążna	17 044,00
- usługa instalacyjna - wymiana pompu CWU w SP Zwonowice	1 430,00
- prace remontowo - budowlane i malarskie wewnątrz budynku SP Zwonowice	21 821,44
- zabudowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych w SP Zwonowice	4 620,00
- zabudowanie siłowni zewnętrznej w SP Zwonowice	5 000,00
- wymiana części orynowania w SP Zwonowice	19 596,73
- wymiana palników w kotłach w SP Lyski	1 799,99
- wymiana podłogi w salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim w SP Lyski	40 375,21
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	82 859,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 849,32
Podróże służbowe krajowe	3 251,79
Różne opłaty i składki	7 053,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 742,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,12
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 882,87
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 833 952,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 287,10
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 839,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 055,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 868,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	80 774,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 686,39
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 999,47
- zakup opału	13 174,11
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	5 825,36
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

Zakup energii	7 147,25
Zakup usług zdrowotnych	490,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 606,80
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	3 212,16
- opłaty za korzystanie ze środowiska	425,75
- wykonanie pomiarów elektrycznych	1 104,00
- montaż grzejników i wymiana zaworów	1 597,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	5 267,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 888,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,52
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 695,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 583,10
Przedszkola	2 803 339,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 161,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 138,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 108,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	290 144,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 965,38
Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	198 005,17
- opał	89 329,26
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	108 675,91
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 086,94
Zakup energii	140 603,13
Zakup usług zdrowotnych	1 630,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	210 415,18
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	17 958,15
- opłaty za korzystanie ze środowiska	922,00
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice	100 422,33
- roboty budowlane przy instalacji systemu oddymiania w Przedszkolu Pstrązna	7 212,02
- badanie ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Pstrązna	2 050,00
- utwardzenie terenu i wymiana chodnika w Przedszkolu Bogunice	8 748,00
- wymiana kłapy do zsypu na opał w Przedszkolu Dzimierz	3 982,13
- wdrożenie i konfiguracja systemu ATMS KIDS w Przedszkolu Sumina, Przedszkolu Lyski i Przedszkolu Bogunice	9 517,40
- wdrożenie i konfiguracja systemu ATMS KIDS Zwonowice	3 707,40
- montaż drzwi wewnętrznych w Przedszkolu w Zwonowicach	17 871,90
- usuwanie śniegu z dachu w Przedszkolu Lyski	3 690,00
- montaż systemów elektronicznych w Przedszkolu Sumina, Przedszkolu Lyski i Przedszkolu Bogunice	1 799,99
- impregnacja poddasza, naprawa poddasza i rynien w Przedszkolu Lyski	2 804,40
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek	29 729,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,44
Podróże służbowe krajowe	11,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 561,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 126,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 505,80
Świetlice szkolne	199 924,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 834,15
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	4 834,15
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,30
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 943,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 874,03
Dowożenie uczniów do szkół	297 225,46
Zakup usług pozostałych	297 225,46
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 981,07
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
Zakup usług pozostałych	6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 231,07
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 192,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 481,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 304,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 852,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,10
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	44 039,35
- opał	14 157,34
- pozostałe: środki czystości i materiały	29 882,01
Zakup środków żywności	327 549,27
Zakup energii	15 101,14
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	121 913,41
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczycze	56 707,51
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Dzimierz	20 392,12
- ocieplenie budynku Oddziału Przedszkolnego w Żytnej	13 730,00
- wdrożenie i konfiguracja systemu ATMS KIDS Pstrężna	6 297,40
- wdrożenie i konfiguracja systemu ATMS KIDS Raszczycze	8 932,40
- wymiana blatów w Oddziale Przedszkolnym w Żytnej	1 734,30
- założenie furki i ułożenie kostki brukowej w Oddziale Przedszkolnym w Żytnej	990,00
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	4 625,87
- deratyzacja stołówki w Raszczycach	1 968,00
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	6 535,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 010,58
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 372,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 609,85

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,01
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,40
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 871,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 887,05
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 199,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 258,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 186,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	121 631,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 669,24
Zakup materiałów i wyposażenia	498,76
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 028,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 884,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 599,89
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 516,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 925,84
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 576,55
Zakup materiałów i wyposażenia	805,37
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 771,18
Pozostała działalność	621 611,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 466,80
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 439,38
- realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	1 926,40
Zakup środków żywności	299,32
Zakup usług pozostałych, w tym:	28 612,80
- realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	28 612,80
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 409,44
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 156,20
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,29
Wynagrodzenia i uposażenia wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 442,52
Wynagrodzenia nauczycieli wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 649,81
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 608,18
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	2 794 972,54
Szkoły podstawowe	2 794 972,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	568 428,79
- opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa sali gimnastycznej przy SP Raszczyce"	68 757,00
- "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej efektywności energetycznej w budynkach oświatowych Gminy Lyski"	180 951,48

- "Kompleksowa Termomodernizacja ZSP w Adamowicach"	318 720,31
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	800 000,00
- "Kompleksowa Termomodernizacja ZSP w Adamowicach"	800 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 426 543,75
- "Poprawa wykorzystania energii odnawialnej efektywności energetycznej w budynkach oświatowych Gminy Lyski"	1 426 543,75
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec roku 2022 roku działały:</p> <p>4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne</p> <p>1 Świetlica szkolna</p> <p>1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach</p> <p>1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach</p> <p>1 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</p> <p>Do szkół podstawowych w 46 oddziałach uczęszczało 763 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie za 2022 rok w etatach i wynosi 127,03, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 96,84</p> <p>- Administracja/obsługa 30,19</p> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 71 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnie zatrudnienie wynosi 3,33 etaty - stołówka ta zapewnia również wyżywienie dla 75 przedszkolaków z Przedszkola w Lyskach.</p> <p>W publicznych przedszkolach czynnych było 13 oddziałów, opieką objętych było 293 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 268 przedszkolaków.</p> <p>Średnie zatrudnienie w etatach wynosi 33,77, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 21,89</p> <p>- Administracja/obsługa 11,88</p> <p>W 3 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 69 przedszkolaków, z tego 57 korzystało z wyżywienia.</p> <p>Średnie zatrudnienie w etatach wynosi 8,98, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 4,96</p> <p>- Administracja/obsługa 4,02</p>	
<p>W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.</p> <p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej oraz Raszczycach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p> <p>Dowozem uczniów do szkół objętych było 268 uczniów szkolnych oraz 22 dzieci niepełnosprawnych.</p>	
Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 426.235,82 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	426 235,82
WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:	385 299,90
Zwalczanie narkomanii	7 937,47
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 949,25
- artykuły na zajęcia taneczne	3 949,25
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 988,22
- przegląd gaśnic	526,46
- usługi naprawcze, transportowe, dystrybucja energii itp.	2 531,06
- usługa montażowa mebli w Suminie	930,70
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 362,43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 830,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 922,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,85
Wynagrodzenia bezosobowe	26 312,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 627,88
- artykuły przemysłowe, gospodarcze, paliwo do kosiarki itp.	1 473,97
- artykuły spożywcze, art. na zajęcia	13 792,45
- artykuły remontowe, przemysłowe, meble - Sumina	10 361,46
Zakup energii	5 006,78
Zakup usług remontowych - remont Świetlicy Sumina	34 999,99
Zakup usług zdrowotnych	345,00
Zakup usług pozostałych	14 905,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,44
WYDATKI URZĘDU GMINY:	40 935,92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 832,40
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	25 172,40
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 922,40
- badania psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego	6 250,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	660,00
- sporządzenie opinii lekarskiej	660,00
Pozostała działalność	15 103,52
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	984,92
- zakupy w ramach promocji zdrowia	984,92
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 118,60
- dowóz mieszkańców do punktu szczepień	190,00
- usługi w ramach promocji zdrowia	11 928,60
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 2.803.422,57 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 803 422,57
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:	1 847 922,22

Domy pomocy społecznej	214 778,45
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	214 778,45
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	214 778,45
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	290,89
Zakup materiałów i wyposażenia	290,89
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 954,86
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	4 954,86
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	4 954,86
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 870,00
Świadczenia społeczne, w tym:	84 870,00
- zasiłki celowe	17 610,00
- 130 zasiłków okresowych	60 344,00
- opłata za pobyt w schronisku	6 916,00
Zasiłki stałe	55 055,54
Świadczenia społeczne, w tym:	55 055,54
- 85 zasiłków stałych	55 055,54
Ośrodki pomocy społecznej	854 055,77
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 173,98
Świadczenia społeczne, w tym:	17 505,64
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną	17 505,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 094,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 232,37
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,04
Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 928,25
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	30 839,69
- wydatki na przeciwdziałanie COVID	88,56
Zakup energii	4 883,04
Zakup usług zdrowotnych	210,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	57 600,04
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	57 600,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,05
Podróże służbowe krajowe	9 660,92
Różne opłaty i składki, w tym:	652,00
- ubezpieczenie majątku jednostki	652,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 894,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 060,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	17 060,00
- zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	17 060,00
Pomoc w zakresie dożywiania	42 831,00
Świadczenia społeczne	42 831,00
- 66 wypłaconych świadczeń w formie zasiłku celowego	27 275,00

- 2 259 opłaconych posiłków w szkołach	15 556,00
Pozostała działalność	574 025,71
Świadczenia społeczne, w tym:	505 674,44
- dodatek osłonowy dla 838 gospodarstw domowych	505 674,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15
Zakup usług pozostałych, w tym:	22 501,12
- rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka	22 501,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	30 404,84
Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	5 235,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	648,60
WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:	613 202,11
Pozostała działalność	613 202,11
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 597,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	14 155,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 343,00
Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	2 583,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	320,70
Wynagrodzenia bezosobowe	9 797,42
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 117,92
- artykuły na zajęcia, środki czystości, spożywcze, przemysłowe, opał itp.	27 834,38
- stół rehabilitacyjny	5 872,11
- artykuły na spotkania senioralne	38 411,43
Zakup energii	4 883,23
Zakup usług zdrowotnych	490,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	68 281,21
- wywóz nieczystości, opłata tv, dystrybucja energii, transport, itp.	13 405,04
- usługi montażowe itp.	3 419,40
- usługa cateringowa	22 526,00
- usługi spotkań senioralnych (catering, oprawa muzyczna)	28 930,77
Zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	3 267,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,00
Podróże służbowe krajowe	83,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 746,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	34,24
WYDATKI URZĘDU GMINY:	342 298,24
Pozostała działalność	342 298,24
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	270 401,70
- dotacja w ramach realizacji projektu "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	270 401,70
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 187,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 062,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,94
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 085,80
- zakup materiałów w ramach realizacji zadania "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	32 085,80
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 281,66
- usługi związane z realizacją zadania "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	15 281,66
Różne opłaty i składki związane z realizacją zadania "Zmniejszenie wykluczenia społecznego w Gminie Lyski"	117,00
Pozostałe odsetki	29,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące wynoszą 7.217.156,57 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	7 217 156,57
Pozostała działalność	7 217 156,57
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:	6 887 645,26
Świadczenia społeczne, w tym:	6 803 302,38
- 123 świadczenia pieniężne na osobę (300 zł) dla obywateli Ukrainy	36 900,00
- świadczenie posiłek dla dzieci w szkole i w domu dla obywateli Ukrainy	4 006,00
- świadczenie posiłek dla dzieci w szkole i w domu (decyzje) dla obywateli Ukrainy	11 361,50
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40,00 zł	309 120,00
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	33 414,88
- 1795 świadczeń na dodatek węglowy	5 385 000,00
- 312 świadczeń na inne źródła ciepła - pelet	936 000,00
- 26 świadczeń na inne źródła - drewno kawałkowe	26 000,00
- 27 świadczeń na inne źródła - gaz	13 500,00
- 5 świadczeń na inne źródła - olej	48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 690,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,98
Zakup materiałów i wyposażenia	27 547,89
Zakup usług pozostałych	6 686,80

Zakup usług pozostałych, w tym:	1 800,00
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	1 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	329 511,31
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 279,00
Składki i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 429,02
Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 540,35
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	211 339,10
- zakupy związane z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy, zakup art. przemysłowych i spożywczych	211 339,10
Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy	11 196,65
Zakup usług pozostałych, w tym:	46 727,19
- usługi związane z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, badania lekarskie itp.	46 727,19
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 6.547,40 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	6 547,40
Pomoc materialna dla uczniów	6 547,40
Stypendia dla uczniów	6 547,40
Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 7.223.803,45 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	7 223 803,45
Świadczenie wychowawcze	4 371 514,62
Świadczenia społeczne, w tym:	4 345 608,40
- 8 692 świadczenia wychowawcze 500+	4 345 608,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 339,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,22
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 640,44
Świadczenia społeczne, w tym:	2 312 975,06
- 2 201 zasiłków rodzinnych	233 770,19
- 2 dodatki rodzinne z tytułu urodzenia dziecka	2 000,00
- 69 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25 705,35
- 164 zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	31 226,04
- 141 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	14 307,72
- 283 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	11 643,56
- 259 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	16 581,30
- 448 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	39 918,88
- 2 533 zasiłków pielęgnacyjnych	546 189,00
- 511 świadczeń pielęgnacyjnych	1 075 851,47
- 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych	3 203,00
- 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	31 000,00
- 204 świadczeń rodzicielskich	189 246,00

- 225 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	92 332,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 825,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 616,67
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	232 264,35
- opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	212 194,82
- opłacane za pracowników	20 069,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,83
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 308,03
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe	15 308,03
Karta dużej rodziny	2 356,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00
Zakup usług pozostałych	572,00
Wspieranie rodziny	145 159,74
Wynagrodzenie asystenta rodziny	54 147,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,58
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	74 501,28
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	74 501,28
Podróże służbowe krajowe	2 531,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 132,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 132,65
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 9.581.205,18 zł, w tym wydatki bieżące 4.976.917,15 zł, wydatki inwestycyjne 4.604.288,03 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	4 976 917,15
Gospodarka odpadami	3 238 588,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 095,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,01
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 615,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,46
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 043 325,86
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	2 994 999,34
- usługa EcoHarmonogramu, analiza uwarunkowań lokalizacyjnych PSZOK, usługa oprogramowania, usługi pocztowe itp.	48 326,52
Oczyszczanie miast i wsi	970 177,83
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	929 119,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	12 638,50
- ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,39
- środki ochrony bezpośredniej	1 108,11
- bony żywnościowe	5 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 102,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 541,90

Składki na ubezpieczenie społeczne	104 555,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,37
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 999,66
- zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu	35 212,92
- zakup części do naprawy pojazdów	440,01
- zakup środków czystości	483,56
- zakup części do naprawy sprzętu (łańcuch, przelotka, koło linowe, linka rozrusznika itp.)	4 405,23
- zakup rękawic nitrylowych	108,00
- zakup kosi spalinowej Husqvarna 545RX	4 288,86
- zakup przyczepy NEPTUN N5-145 CITY	500,00
- zakup worków na śmieci	5,98
- zakup wody mineralnej dla pracowników	647,01
- zakup kanistra	28,19
- zakup lusterka i zestawu montażowego do pojazdu gospodarczego	3 541,57
- zakup materiałów i narzędzi	5 000,27
- zakup opon do pojazdu gospodarczego	519,99
- zakup części samochodowych do naprawy pojazdów gospodarczych oraz zamiatarki	2 709,99
- zakup odmrażacza i spray'u do kokpitu	31,00
- zakup narzędzi malarskich	998,50
- zakup wykaszarek 2 szt.	8 254,07
- zakup szczotki Kersten - zamiatarka Rider	2 198,99
- zakup opon do pojazdu gospodarczego	3 450,00
- zakup burty i zestawu montażowego	1 968,00
- zakup butli propan - butan	79,00
- zakup narzędzi	2 463,08
- zakup kosi spalinowej Husqvarna 535RX	3 087,77
- zakup żyłek do kos	1 507,48
- zakup młota rozłupującego	221,19
- zakup pilarki spalinowej HUSQVARNA 550 XP	3 849,00
Zakup usług remontowych	9 497,03
Zakup usług zdrowotnych	1 811,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	20 953,04
- usługa prania i sprzątnia pojazdu gospodarczego	280,00
- usługa dorobienia kluczy	55,00
- wynajem magazynu	14 400,00
- szklenie okien w budynku PKP Sumina Wieś	188,00
- wymiana opon, serwis klimatyzacji, wymiana nadkola, regulacja paska klinowego w pojazdach gospodarczych	840,00
- wymiana oleju i przegląd rębaka do drewna	250,00
- czyszczenie mostu przy kolei	738,00
- ostrzenie łańcucha	15,00
- wymiana lusterka w pojazdach gospodarczych	419,55
- udroźnienie rowu w Żytnej przy ul. Wolności	738,00
- równanie skarpy i prace porządkowe na lądowisku przy UG Lyski	738,00
- koszenie lądowiska przy UG Lyski	1 400,00

- kontrola kotłowni w Dzimierzu i Pstrążnej	150,00
- wycena kosztu naprawy sprzętu	92,00
- okresowe badania techniczne samochodu gosp.	196,00
- usługa naprawy agregatu	368,00
- montaż burty w pojeździe gospodarczym	85,49
Podróże służbowe krajowe	695,96
Różne opłaty i składki	4 038,50
- ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenie przyczepki, ubezpieczenie OC pojazdów	4 038,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,09
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 284,84
WYDATKI URZĘDU GMINY:	41 058,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	411,77
Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 295,67
- kwiaty rabatowe, materiały i sprzęt ogrodniczy itp. w ramach utrzymania porządku w sołectwie Bogunice	4 606,30
- zakup paliwa w sołectwie Adamowice	310,06
- zakup kosza na śmieci i krzewów w sołectwie Lyski	1 415,00
- zakup drzewek, farb i impregnatu do odnowienia placu zabaw oraz paliwa w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	2 918,16
- zakup kwiatów i paliwa i innych art. w ramach utrzymania porządku w sołectwie	2 342,75
- zakup podkaszarki itp. w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce	4 535,31
- zakup paliwa, nawozów, kwiatów, palików drewnianych, materiałów ogrodniczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina	1 960,92
- zakup drzewek, części do kosi spalinowej i paliwa w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	2 207,17
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 946,36
- utylizacja martwej zwierzyny itp.	6 398,36
- zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Raszczyce, naprawa elektronarzędzi - Zwonowice oraz utrzymanie czystości w sołectwie Sumina i Żytna	5 548,00
Różne opłaty i składki	5 997,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	5 997,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 793,23
- realizacja projektu LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit	26 676,59
- realizacja projektu CZYSTE POWIETRZE	22 116,64
Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 338,16
Zakup energii	236 400,87
Zakup usług pozostałych, w tym:	422 937,29
- dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej	418 278,20
- montaż opraw LED na słupie koło Kościoła w Lyskach	1 537,50
- przegląd i naprawa lamp solarnych w Pstrążnej ul. Szkolna	2 583,00
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.	538,59
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 153,48

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	4 000,00
- realizacja programu usuwania materiałów azbestowych (dotacje)	4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 350,00
- warsztaty w ramach edukacji ekologicznej	2 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	461,29
- zakup worków i rękawic w ramach edukacji ekologicznej	461,29
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 342,19
- wykonanie tablic informacyjnych o stanie powietrza, druki i wykonanie naklejek edukacyjnych, druk materiałów informacyjnych, przewóz dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej	13 342,19
Pozostała działalność	39 866,38
WYDATKI URZĘDU GMINY:	32 386,23
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 946,23
- węża pszczoła w celu ochrony bioróżnorodności	3 286,23
- zakup matek pszczelich - Koło Pszczelarskie Raszczyce	2 660,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	26 440,00
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski	1 440,00
- zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym (gotowość)	1 000,00
- opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje	24 000,00
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	7 480,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	348,70
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	348,70
Świadczenia społeczne	6 471,90
- wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	6 471,90
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	659,55
- zakup wody mineralnej, obuwia gumowego	659,55
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	4 604 288,03
Oczyszczanie miast i wsi	336 430,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	336 430,50
- zakup ciągnika rolniczego	300 760,50
- zakup pługa śnieżnego	23 985,00
- zakup rozsiewacza nawozów	11 685,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 229 457,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 094 592,68
- realizacja projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	4 094 592,68
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 864,86
- dotacja do wymiany źródła ciepła	134 864,86
Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 399,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 399,99
- wykonanie oświetlenia na ul. Wspólnej w Nowej Wsi	38 399,99

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 905.483,52 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	905 483,52
Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 563,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	53 839,49
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	53 839,49
Zakup usług pozostałych, w tym:	26 724,03
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	26 724,03
Biblioteki	824 920,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 920,00
Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 673.762,47 zł, w tym wydatki bieżące 507.941,85 zł, wydatki inwestycyjne 165.820,62 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	507 941,85
Obiekty sportowe	206 144,20
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	72 681,46
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 681,46
- zakup drewna - budynek sportowy Bogunice - 6,83 m	1 120,11
- zakup drewna - budynek sportowy Nowa Wieś - 1 op.	591,35
- zakup koksu - budynek sportowy Bogunice - 2t	5 800,00
- zakup węgla opałowego - budynek sportowy Nowa Wieś (orzech) - 10,25t	20 120,00
- zakup węgla opałowego - budynek sportowy Bogunice (orzech) - 25,5t	45 050,00
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:	50 255,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,60
Wynagrodzenia bezosobowe	30 426,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00
- tuleje do bramek	559,99
- żarówki energooszczędne	1 973,67
- artykuły gospodarcze i malarskie	1 466,34
Zakup energii	6 221,61
Zakup usług pozostałych, w tym:	7 300,00
- naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych	2 423,10
- przygotowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej	716,99
- gruntowna pielęgnacja obiektu	3 888,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, odbiór ścieków na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	271,91
WYDATKI URZĘDU GMINY:	83 207,53
Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 138,28
- zakup paliwa do kosiarek	8 991,27
- zakup artykułów budowlanych na potrzeby budynku sportowego w Bogunicach	730,00
- zakup materiałów budowlanych (cement, piasek płukany, dolomit) w celu wykonania ławek na obiekt sportowy w Pstrążnej	3 785,65
- zakup filtra, oleju, paska klinowego do kosiarki - obiekt sportowy Nowa Wieś	141,46
- zakup części zamiennych do kosiarki - obiekt sportowy Lyski	79,00
- zakup kamienia łamanego w celu utwardzenia przed garażem na boisku w Adamowicach	245,04

- zakup bramek aluminiowych na obiekt sportowy w Raszczycach	8 300,00
- tablice ostrzegawcze na obiekcie sportowym Adamowice	22,73
- zraszacz boisko na sportowe Nowa Wieś	445,63
- nożyce do żywopłotu Adamowice	1 299,00
- akcesoria do eksploatacji kosiarki Adamowice	48,50
- nawozy na boisko sportowe Nowa Wieś	1 050,00
Zakup energii	18 176,22
Zakup usług pozostałych, w tym:	34 369,83
- przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych	595,81
- wykop pod przewód elektryczny oświetlenia boiska w Adamowicach	1 414,50
- dystrybucja energii elektrycznej	8 096,98
- wywóz fekaliów z budynku sportowego w Raszczycach	3 000,00
- transport materiałów budowlanych do wykonania ławek na obiekcie sportowym w Pstrążnej	404,94
- wymiana uszkodzonego kabla z tablicy bezpiecznikowej do słupa oświetleniowego na boisku w Adamowicach	520,00
- przesyłka zraszaczy Nowa Wieś	24,60
- aktualizacja mapy rozbiórki trybuny sportowej Nowa Wieś	700,00
- wymiana hydrantu boisko sportowe Nowa Wieś	920,00
- wywóz fekaliów budynek gminny Zwonowice	150,00
- ułożenie kostki brukowej boisko Pstrążna	2 000,00
- przeglądy kominiarskie budynki LKS	135,00
- wykonanie płotu boisko Lyski	3 400,00
- wykonanie pomiarów wraz z dokumentacją budynek sportowy Zwonowice	1 596,00
- montaż ławek metalowych boisko Pstrążna	2 000,00
- przeglądy techniczne obiektów budynki sportowe	1 906,50
- wykonanie stelaży drewnianych do tablic informacyjnych Bogunice	4 000,00
- wykonanie tablic edukacyjnych, remont boiska Bogunice	3 505,50
Różne opłaty i składki	2 451,20
Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 797,65
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 297,65
- dotacja dla UKS GRACZ	20 297,65
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	274 500,00
- dotacje dla klubów sportowych	274 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	165 820,62
Obiekty sportowe	165 820,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	138 637,62
- wykonanie trybuny na boisku sportowym w Lyskach	13 287,00
- wymiana źródła ciepła w budynku sportowym w Lyskach	15 700,00
- wykonanie siłowni na wolnym powietrzu - fundusz sołecki Dzimierz	21 824,10
- wykonanie placu zabaw na ul. Sportowej w Lyskach (przy boisku)	42 802,20
- wykonanie oświetlenia i schodów na skarpie przy przyjeździe na siłownię przy SP Zwonowice	10 000,00
- modernizacja płotu na boisku w Suminie	28 824,32
- budowa oświetlenia boiska sportowego w Lyskach	6 200,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	27 183,00
- zakup i transport kontenera sanitarnego	27 183,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2023 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 474 770,11	2 730 053,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00	628 075,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	188,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	627 886,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 685 784,37	1 976 227,57
		0830	Wpływy z usług	952 331,10	956 845,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	269,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 951,00	146 450,58
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 687,95	440 762,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 913 114,32	177 056,77
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 500,00	253 500,00
	01095		Pozostała działalność	123 985,74	125 750,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 089,00	4 853,66
		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	120 896,74	120 896,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 591,64	372 764,83
	40095		Pozostała działalność	643 591,64	372 764,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	432 000,00	372 764,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 591,64	207 047,03
600			Transport i łączność	2 343 871,22	1 664 339,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 143 725,19	1 143 424,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 725,19	1 143 424,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 000,00	510 876,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 866,70

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 992,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	475 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 146,03	10 038,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 433,12	6 572,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 712,91	3 458,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 441,83	305 102,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 417,68	175 030,22
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 318,80	19 399,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 348,88	11 629,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	139 682,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 567,72
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 024,15	130 072,33
	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	104 303,00	116 736,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 233,72	5 233,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 487,43	6 400,53
710		Działalność usługowa	38 010,44	36 834,37
	71035	Cmentarze	13 200,00	13 200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	13 200,00
	71095	Pozostała działalność	24 810,44	23 634,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 535,44	21 359,37
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 275,00	2 275,00
720		Informatyka	403 680,00	402 404,00
	72095	Pozostała działalność	403 680,00	402 404,00

	2007	Dotacja celowa 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	327 800,00	326 524,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 880,00	75 880,00
750		Administracja publiczna	646 445,30	695 692,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 873,12	67 023,73
	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	69 873,12	67 023,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 166,24	453 220,78
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	8 070,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 162,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	16 155,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	3 026,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 533,71	37 828,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 979,17	259 993,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 613,36	116 944,42
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	3 040,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 405,94	175 288,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 193,34	170 288,01
	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	3 212,60	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 119,00	8 014,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 919,00	5 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 919,00	5 814,00
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	463 605,25	463 605,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 655,25	462 655,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 655,25	2 655,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 622 072,84	19 672 621,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	20 010,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	19 811,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 452 704,39	3 416 343,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 386,00	3 309 089,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 297,39	9 602,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 975,00	65 173,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 846,00	17 527,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 266,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	453,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	9 231,58
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 003 292,60	3 089 238,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 086 470,00	2 161 601,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	317 637,00	319 394,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 242,00	3 235,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 767,00	154 547,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	61 438,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 735,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 576,60	364 002,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	7 943,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 341,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 265,28	232 225,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 880,08	64 880,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 267,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 385,20	144 885,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	192,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 914 810,57	12 914 803,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 110 644,57	12 110 644,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 166,00	804 158,70
758		Różne rozliczenia	14 400 257,70	14 400 257,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 890 549,00	11 890 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 890 549,00	11 890 549,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 184,00	2 178 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 184,00	2 178 184,00
	75814	Wpływy do rozliczenia	331 524,70	331 524,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 180,36	48 180,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 484,00	238 484,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 860,34	44 860,34
801		Oświata i wychowanie	3 463 907,78	3 197 236,05

80101		Szkoły podstawowe	1 450 543,75	1 549 569,21
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 819,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 934,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 543,75	1 426 543,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 576,00	91 218,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 252,00	11 897,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	79 321,03
80104		Przedszkola	937 183,89	933 039,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 708,00	38 313,00
	0830	Wpływy z usług	79 776,00	112 204,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 420,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 224,00	308 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 741,59	417 754,46
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 734,30	49 147,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 171,00	496 297,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 275,00	342 448,00
	0830	Wpływy z usług	271 896,00	153 849,00
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	7 530,00	7 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 345,14	79 576,55
		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	81 345,14	79 576,55
	80195		Pozostała działalność	44 558,00	40 006,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 960,00	30 539,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 598,00	9 466,80
851			Ochrona zdrowia	25 497,04	32 940,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 337,04	32 780,40
		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	3 363,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 923,50	7 442,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	7 287,75
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	1 354 993,03	1 241 746,25
	85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	14 908,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	14 908,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 650,00	4 954,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 650,00	4 954,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 340,00	52 512,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 340,00	52 512,77
	85216		Zasiłki stałe	56 021,00	55 055,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 021,00	55 055,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 476,00	123 405,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 676,00	118 366,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 922,86
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 922,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	22 831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 831,00
85295		Pozostała działalność	1 055 306,03	962 154,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 647,63	3 609,03
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 492,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 076,41	15 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 188,58
	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	577 810,87	515 527,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 536,00	85 536,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 497,12	312 413,57
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 738,00	3 738,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 210 397,52	7 340 959,43
	85395	Pozostała działalność	8 210 397,52	7 340 959,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 017,52	403 006,55
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 322 670,00	6 489 022,88

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 810,00	448 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 237,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	5 237,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 237,76
855		Rodzina	7 083 937,00	6 977 901,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 372 974,00	4 359 947,40
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 372 974,00	4 359 947,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 453,00	2 606 343,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	46,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 953,74
	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	2 693 853,00	2 594 977,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 365,71
	85503	Karta dużej rodziny	2 356,00	2 357,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356,00	2 356,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 154,00	6 132,65
	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	7 154,00	6 132,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 172 189,54	7 225 664,50
	90002	Gospodarka odpadami	3 524 691,75	3 544 746,49

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 904,87	3 383 174,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 786,88	142 939,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	9 415,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	9 216,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 014,61	49 648,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 014,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 648,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 643,18	3 614 976,57
	2003	Dotacja celowa 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	44 250,12	39 940,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 474,17	26 687,33
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 263,30	2 985 803,64
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	554 839,61
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 655,59	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 705,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 537,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 537,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 840,00	14 755,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 915,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 840,00	7 840,00
926		Kultura fizyczna	23 697,65	23 697,65
	92601	Obiekty sportowe	18 400,00	18 400,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 400,00	18 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 297,65	5 297,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 297,65	5 297,65
Razem:			71 750 284,89	66 797 873,11

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 803 407,71	8 968 232,69
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 577,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 577,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	956 673,00	895 545,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 673,00	234 612,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	660 933,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 678 748,97	7 909 743,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 655,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 080,00	663 494,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	49 080,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 264,00	119 601,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 780,00	15 517,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 614,99	111 208,88
		4260	Zakup energii	177 030,00	145 094,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 050,00	56 490,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 623,00	783 684,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 633,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 885,62
		4430	Różne opłaty i składki	30 960,00	26 172,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053,00	19 052,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	20 466,80
		4580	Pozostałe odsetki	2 065,00	2 064,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 601,59	6 601,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 301,87	3 066 813,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 616,95	1 991 203,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 188,57	788 890,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	159 985,74	156 365,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,45	2 002,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,42	342,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,65	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 361,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00	31 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 526,22	118 526,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 591,64	552 799,63
	40095		Pozostała działalność	643 591,64	552 799,63
		2970	Różne przelewy	208 591,64	204 047,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,41	13 509,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,11	2 310,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,48	257,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 745,00	300 794,74
		4300	Zakup usług pozostałych	92 178,00	31 880,86
600			Transport i łączność	6 190 321,04	4 683 181,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828 156,78	827 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 156,78	827 860,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 484 371,99	1 435 085,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 736,45	1 143 424,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 635,54	291 660,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 516,24	2 393 364,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 339,99	33 285,21
		4270	Zakup usług remontowych	217 582,28	17 582,28
		4300	Zakup usług pozostałych	387 047,11	327 909,53
		4430	Różne opłaty i składki	292,86	292,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 754,00	489 294,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 050 000,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	475 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 146,03	6 741,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,12	4 741,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,91	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 130,00	20 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00	20 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 473,72	703 799,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00	43 694,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	14 483,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 531,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	125,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	27 553,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 073,72	660 105,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 596,00	135 340,81
		4260	Zakup energii	9 410,00	6 957,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 533,72	20 470,00

		4300	Zakup usług pozostałych	92 176,00	85 188,31
		4430	Różne opłaty i składki	25 490,00	16 175,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	397,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 268,00	395 576,15
710			Działalność usługowa	158 046,85	149 259,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 128,46	39 128,46
		4300	Zakup usług pozostałych	39 128,46	39 128,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 500,00	24 976,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 976,33
	71035		Cmentarze	14 000,00	13 975,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 575,50
	71095		Pozostała działalność	76 418,39	71 179,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 650,00	13 650,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	62 332,25	57 529,13
		4300	Zakup usług pozostałych	296,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139,60	0,00
720			Informatyka	404 080,00	118 273,40
	72095		Pozostała działalność	404 080,00	118 273,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 382,00	109 322,40
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 818,00	2 801,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 880,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 366 117,13	7 921 732,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 873,12	67 023,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 846,89	55 458,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,17	9 349,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,06	1 360,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 100,00	255 835,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 700,00	228 265,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 074,21
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	26 495,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 680 222,44	6 446 962,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 872,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 542,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 832,09	4 112 785,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 578,95	280 050,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 621,02	737 824,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 069,19	85 341,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 082,00	26 711,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 702,03	272 234,83
		4260	Zakup energii	32 510,00	28 903,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 424,00	4 837,50
	4300	Zakup usług pozostałych	505 040,99	401 183,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050,00	15 454,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	69 920,00	63 349,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 741,91
	4430	Różne opłaty i składki	80 658,00	71 049,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 385,17	124 385,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 635,00	4 617,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	44,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 690,00	47 977,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 624,00	5 346,01
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 708,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 430,27	244 158,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,27	15 177,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 031,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 546,80
	4300	Zakup usług pozostałych	186 487,00	166 823,88
	4307	Zakup usług pozostałych	38 211,00	34 314,40
	4309	Zakup usług pozostałych	6 743,00	6 074,47
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,00
	4437	Różne opłaty i składki	255,00	82,45
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	14,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	140,76
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 746,00	747 163,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 751,76	514 162,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 745,24	37 745,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 676,00	97 533,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 757,00	10 733,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,00	15 476,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 474,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 980,00	43 265,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 003,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	3 599,85
	4430	Różne opłaty i składki	879,00	879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	13 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 617,50
75095		Pozostała działalność	313 745,30	160 588,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 745,30	83 745,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 020,44

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 119,00	8 014,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 919,00	5 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,59	2 646,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,57	452,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,84	64,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 687,08	1 449 961,64
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 421 183,95	1 361 079,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	26 081,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 011,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 995,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,70	239 979,54
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 850,11
		4300	Zakup usług pozostałych	183 655,25	174 220,82
		4430	Różne opłaty i składki	60 028,00	45 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 899,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 184,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 450,00	2 991,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 991,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 053,13	75 890,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,95	1 767,45

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 280,96	61 574,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,29	5 558,19
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00	6 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,71	514,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,22	455,22
757			Obsługa długu publicznego	638 316,66	587 242,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	587 242,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	587 242,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 316,66	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	48 316,66	0,00
758			Różne rozliczenia	1 180,21	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180,21	0,00
		4810	Rezerwy	1 180,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 554 299,87	20 824 482,42
	80101		Szkoły podstawowe	14 185 192,05	13 864 581,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 570,00	408 113,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 723,88	1 199 719,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 139,25	80 139,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 619,42	1 297 846,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 236,77	150 738,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	9 483,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 100,82	377 063,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 030,00	139 800,53
		4260	Zakup energii	177 120,00	155 783,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 659,00	4 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 386,00	468 829,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 233,00	9 849,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	3 251,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 092,00	7 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 742,00	457 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 677,00	1 537,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 440,72	21 882,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 865 019,25	5 833 952,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 287,49	442 287,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 271,70	568 428,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 543,75	1 426 543,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 588,96	655 839,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	23 055,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 864,57	163 868,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,31	12 318,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 325,81	80 774,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,50	8 686,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 999,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	7 147,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 606,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 695,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 888,00	20 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,51	2 129,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 901,16	280 695,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 583,10	18 583,10
80104		Przedszkola	2 883 227,83	2 803 339,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 895,00	102 161,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 214,85	356 138,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 108,74	25 108,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 403,95	290 144,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 395,47	28 965,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 577,90	198 005,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 615,00	31 086,94
	4260	Zakup energii	156 843,00	140 603,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 485,00	210 415,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 628,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	11,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 561,00	109 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 060,21	1 347,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 680,59	1 219 126,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 506,12	81 505,80
80107		Świetlice szkolne	204 368,03	199 924,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	8 824,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00	25 258,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	2 256,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 834,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	33,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 115,00	139 943,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 874,03	11 874,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 313,30	297 225,46
	4300	Zakup usług pozostałych	324 313,30	297 225,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 022,00	21 981,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 172,00	9 231,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 904,05	1 093 192,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 113,00	451 481,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305,05	31 304,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 126,00	75 852,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	5 324,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 039,35
	4220	Zakup środków żywności	436 431,00	327 549,27
	4260	Zakup energii	26 000,00	15 101,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 484,00	121 913,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	17 539,00
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	207 661,05	195 010,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 092,00	7 372,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	7 980,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	23 609,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	3 229,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 576,00	117 871,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 887,05	4 887,05
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	1 057 881,48	992 199,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 998,00	30 258,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 185,00	57 186,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 914,76	121 631,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 746,99	15 669,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 786,00	88 028,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 884,00	24 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 877,34	1 599,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 063,55	621 516,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 925,84	30 925,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 345,14	79 576,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,37	805,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 539,77	78 771,18
80195		Pozostała działalność	626 795,98	621 611,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 941,00	16 700,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 598,00	9 466,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,98	4 439,38
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,32
	4300	Zakup usług pozostałych	28 632,00	28 612,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00	322 409,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 156,20	123 156,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,29	4 627,29
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 442,52	67 442,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 649,81	25 649,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 608,18	17 608,18
851		Ochrona zdrowia	442 535,73	426 235,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 937,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 949,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 988,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 375,73	403 194,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 449,35	210 830,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 741,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 922,00	34 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,27	3 524,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	51 484,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 727,11	25 627,88
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 006,78
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	15 565,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845,00	8 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	199,44
85195		Pozostała działalność	16 160,00	15 103,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,92
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	12 118,60
852		Pomoc społeczna	2 912 801,40	2 803 422,57
	85202	Domy pomocy społecznej	216 000,00	214 778,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	214 778,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	290,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	290,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 650,00	4 954,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 650,00	4 954,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 490,00	84 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 490,00	84 870,00
85216		Zasiłki stałe	56 021,00	55 055,54
	3110	Świadczenia społeczne	56 021,00	55 055,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 448,00	854 055,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 173,98
	3110	Świadczenia społeczne	18 165,00	17 505,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 830,00	560 094,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	37 500,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 950,00	87 232,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	9 956,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	30 928,25
	4260	Zakup energii	5 300,00	4 883,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 600,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 115,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 660,92
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,00	18 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 894,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 570,00	17 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	17 060,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	42 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 831,00
85295		Pozostała działalność	1 600 822,40	1 529 526,06

		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 401,70	270 401,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 187,00	5 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	978,12
		3110	Świadczenia społeczne	566 481,25	505 674,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 731,74	353 697,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 353,43	60 622,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 347,00	19 346,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 894,50	45 737,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,25	10 595,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,00	6 686,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,50	1 326,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 798,36	9 797,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 866,01	72 117,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 085,80
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 883,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 498,12	90 782,33
		4309	Zakup usług pozostałych	19 683,30	18 548,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,59
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 746,73
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	29,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	183,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,24	34,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 213 197,52	7 217 156,57
	85395		Pozostała działalność	8 213 197,52	7 217 156,57
		3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	6 408 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 120,00	309 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 248,00	85 682,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	37 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	6 490,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	380,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 670,00	27 547,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 485,00	6 686,80

	4307	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 735,32	211 339,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 125,75	48 527,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 727,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 299,00	14 299,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 551,00	38 540,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,06	9 429,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 548,39	11 196,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	6 547,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00	6 547,40
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	6 547,40
855		Rodzina	7 347 089,00	7 223 803,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 384 974,00	4 371 514,62
	3110	Świadczenia społeczne	4 356 974,00	4 345 608,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	467,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 105,00	2 698 640,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 853,00	2 312 975,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 252,00	127 825,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 616,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 130,00	232 264,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	650,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 308,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 356,00	2 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	572,00
	85504	Wspieranie rodziny	153 500,00	145 159,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	54 147,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 743,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 336,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	74 501,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 531,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 154,00	6 132,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	6 132,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833 330,97	9 581 205,18
	90002		Gospodarka odpadami	3 378 734,87	3 238 588,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 584,52	152 095,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,01	9 691,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 064,30	29 615,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,02	2 860,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182 418,02	3 043 325,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 313 125,43	1 306 608,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,39	12 638,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 102,95	606 102,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 541,90	36 541,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 968,96	104 966,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,37	11 948,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 908,00	8 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 455,72	106 295,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 497,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 036,25	32 899,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,96	695,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 039,50	10 035,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,09	21 552,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 284,84	6 284,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 430,50	336 430,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 343 675,92	4 278 250,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 872,79	9 345,54
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865,43	18 561,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,31	1 598,12
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,96	3 174,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,93	228,97
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,64	454,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,27	6 692,82
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 998,56	5 585,03
		4303	Zakup usług pozostałych	9 306,59	3 151,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 352,41	345 786,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 333,30	2 687 144,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 736,60	1 061 661,83

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 200,00	134 864,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 920,00	697 738,15
	4260	Zakup energii	242 000,00	236 400,87
	4300	Zakup usług pozostałych	425 520,00	422 937,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	38 399,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 840,00	20 153,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	461,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 603,00	13 342,19
	90095	Pozostała działalność	54 034,75	39 866,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,70	348,70
	3110	Świadczenia społeczne	7 486,50	6 471,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,55	6 605,78
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 810,98	905 483,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 890,98	80 563,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 166,51	53 839,49
	4300	Zakup usług pozostałych	26 724,47	26 724,03
	92116	Biblioteki	824 920,00	824 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 920,00	824 920,00
926		Kultura fizyczna	682 705,67	673 762,47
	92601	Obiekty sportowe	380 908,02	371 964,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 307,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 659,02	33 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 254,30	101 819,74
	4260	Zakup energii	25 827,00	24 397,83
	4300	Zakup usług pozostałych	42 095,50	41 669,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 451,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 689,20	138 637,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 183,00	27 183,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 797,65	301 797,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 297,65	20 297,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 500,00	274 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
Razem:			81 396 912,18	74 805 397,04

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 896,74	120 896,74
	01095		Pozostała działalność	120 896,74	120 896,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,45	2 002,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,42	342,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,65	25,65
		4430	Różne opłaty i składki	118 526,22	118 526,22
750			Administracja publiczna	69 873,12	67 023,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 873,12	67 023,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 846,89	55 458,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,17	9 349,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,06	1 360,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 119,00	8 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 919,00	5 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,59	2 646,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,57	452,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,84	64,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
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	81 345,14	79 576,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 345,14	79 576,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,37	805,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 539,77	78 771,18
852			Pomoc społeczna	582 610,87	520 327,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	577 810,87	515 527,56
	3110	Świadczenia społeczne	566 481,25	505 674,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,50	1 394,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	547,12	292,15
855		Rodzina	7 076 337,00	6 963 413,96
85501		Świadczenie wychowawcze	4 372 974,00	4 359 947,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 356 974,00	4 345 608,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 339,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 853,00	2 594 977,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 853,00	2 312 975,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	212 194,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 308,03
85503		Karta dużej rodziny	2 356,00	2 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	572,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 154,00	6 132,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	6 132,65
Razem:			7 941 931,87	7 761 002,54

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 577,31
	01030		Izby rolnicze	6 577,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 577,31
600			Transport i łączność	1 119 520,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	827 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 860,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 660,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 660,50
710			Działalność usługowa	13 650,00
	71095		Pozostała działalność	13 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 920,00
	92116		Biblioteki	824 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 920,00
Razem:				1 974 667,81

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 081,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 081,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 081,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
852			Pomoc społeczna	270 401,70

	85295		Pozostała działalność	270 401,70
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 401,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 864,86
	90005		Pozostała działalność	134 864,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 864,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	294 797,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 797,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 297,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	274 500,00
Razem:				1 510 145,99

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść/Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		130 000,00	129 339,80
	60016	Drogi publiczne gminne		130 000,00	129 339,80
		Budowa ul. Polnej w Adamowicach	Adamowice	40 000,00	39 498,10
		Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Bączkowiec w Bogunicach	Bogunice	18 000,00	17 958,00
		Projekt i przebudowa ulicy Szkolnej w Pstrążnej	Pstrążna	38 000,00	37 994,70
		Budowa drogi bocznej ul. Stodolska w Zwonowicach (projekt)	Zwonowice	30 000,00	29 889,00
		Uzupełnienie/ wymiana oznakowania ulic sołectwa Żytna	Żytna	4 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 000,00	55 697,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne		56 000,00	55 697,70
		Zagospodarowanie terenu wokół OSP Dzimierz	Dzimierz	7 000,00	6 836,75
		Zakup garażu przy OSP Raszczyce	Raszczyce	8 500,00	8 465,00
		Zagospodarowanie skweru przy OSP Raszczyce	Raszczyce	3 500,00	3 500,00
		Zakup i montaż nowej klimatyzacji w budynku OSP Sumina	Sumina	14 000,00	13 899,00
		Zakup zmywarki do OSP Zwonowice	Zwonowice	2 000,00	1 996,95
		Zakup klimatyzacji do budynku OSP Żytna	Żytna	21 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 118,42	53 488,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		30 118,42	28 488,94
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Adamowice	3 344,51	3 129,83
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Bogunice	5 545,42	4 606,30
		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski	Lyski	1 844,51	1 415,00
		Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	2 921,73	2 918,16
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa w tym zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację tych prac	Pstrążna	2 344,51	2 342,75
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce	Raszczyce	7 500,00	7 487,31
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina	Sumina	2 344,51	2 326,42
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	2 344,51	2 335,17
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna	Żytna	1 928,72	1 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia na ul. Wspólnej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 890,98	80 563,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 890,98	80 563,52

		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice	Adamowice	4 000,00	3 986,33
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	5 000,00	4 999,89
		Zakup pawilonów - namiotów dla sołectwa Bogunice	Bogunice	9 000,00	9 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Dzimierz	Dzimierz	4 046,47	4 046,47
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	3 000,00	2 724,46
		Zakup wyposażenia multimedialnego	Lyski	7 500,00	7 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	2 000,00	1 997,68
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pstrążna oraz gości	Pstrążna	7 000,00	6 999,47
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	18 344,51	18 330,43
		Zakup namiotu	Raszczyce	3 000,00	3 000,00
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	5 000,00	4 996,85
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	3 000,00	2 999,35
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytna	Żytna	10 000,00	9 982,59
926		Kultura fizyczna		107 500,00	107 309,60
	92601	Obiekty sportowe		107 500,00	107 309,60
		Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu	Dzimierz	22 000,00	21 824,10
		Remont boiska sportowego przy ul. Szkolnej oraz zabudowa ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej przy obiekcie sportowym ul. Szkolna	Bogunice	8 000,00	7 985,50
		Wykonanie utwardzenia pod trybuną na boisku sportowym w Lyskach	Lyski	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie placu zabaw na ul. Sportowej w Lyskach (przy boisku)	Lyski	23 000,00	23 000,00
		Zakup bramek na obiekt sportowy w Raszczycach	Raszczyce	6 500,00	6 500,00
		Modernizacja płotu na boisku w Suminie	Sumina	26 000,00	26 000,00
		Wykonanie oświetlenia i schodów na skarpie przy wejściu na siłownię przy Szkole Podstawowej w Zwonowicach	Zwonowice	10 000,00	10 000,00
Razem:				429 509,40	426 399,56

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2023 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 174,83	3 238 588,07
	90002		Gospodarka odpadami	3 383 174,83	3 238 588,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 383 174,83	
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			~ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 994 999,34
			~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (analiza uwarunkowań lokalizacyjnych PSZOK)		6 150,00
			~ obsługa administracyjna systemu		231 091,93
			~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		6 346,80
Razem:				3 383 174,83	3 238 588,07

załącznik nr 8
do zarządzenia nr W.0050.73.2023
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

- 1. Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski** – Stopień realizacji zadania 100%. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane etapy kluczowe w ramach 3 działań projektowych razem z Partnerem – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Został zatrudniony personel projektu, wyłoniono koordynatora oraz osoby do współpracy ze społecznością lokalną. Opracowano Program Aktywności Lokalnej który został następnie przyjęty uchwałą Rady Gminy Lyski RG.0007.317.2021 w dniu 28 października 2021 r. Uczestnicy byli poddani działaniom aktywizacyjnym w podziale na trzy grupy. Zostało zrealizowanych osiem wydarzeń środowiskowych oraz cztery wyjazdy mające na celu integrację uczestników, zorganizowano różne warsztaty, imprezy i inne. Uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej poprzez kursy zawodowe i staże.
- 2. LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit** - stopień realizacji zadania 54,38 %. Podpisano stosowne dokumenty związane z przystąpieniem do projektu z Województwem Śląskim. Przeprowadzono nabór personelu i zatrudniono osobę do pełnienia funkcji Ekodoradcy na terenie Gminy Lyski. W ramach projektu prowadzone są działania doradcze, informacyjne i promocyjne wśród mieszkańców Gminy Lyski w zakresie ogólnie pojętej ochrony powietrza. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2027.
- 3. Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatice** - Stopień realizacji zadania 50%. W ramach zadania w 2022 roku zorganizowano kilka wydarzeń dla mieszkańców Gmin Lyski i Bolatice. We wrześniu odbyła się impreza Pożegnanie Lata, zorganizowano dwa warsztaty artystyczne oraz dwa wyjazdy do Rybnika i Raciborza.
- 4. Cyfrowa Gmina** – Stopień realizacji zadania 15%. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa i na tej podstawie opracowano listę dalszych działań do wykonania w ramach projektu, wyszczególniono specyfikację sprzętu niezbędnego do zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju urzędu pod względem cyfryzacji.
- 5. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy** - Stopień realizacji zadania 5%. Złożono wniosek aplikacyjny i podpisano umowę o dofinansowanie. Realizację projektu pod względem rzeczowym zaplanowano na 2023 rok.
- 6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – Ukończono inwestycję, stopień realizacji zadania 100 %.
- 7. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich** – Stopień realizacji zadania 100%. W 2022 roku zakończono odbiory wszystkich instalacji wykonanych w ramach projektu. Łącznie wykonano 406 instalacji w tym 69 kotłów na biomasę, 55 pomp cwu, 31 pomp co + cwu, 93 szt. kolektorów słonecznych i 158 instalacji fotowoltaicznych.

8. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – stan zaawansowania robót 100 %, w realizacji budowa komory pomiaru przepływu ścieków wraz z zasilaniem energetycznym.
9. **Rozbudowa infrastruktury okolicy rowerowych i sieci ścieżek rowerowych** – stopień realizacji zadania – 20%. W 2021 roku wykonano dwie dokumentacje związane z infrastrukturą rowerową na terenie Gminy Lyski. Pierwsza była związana z modernizacją oznakowania tras położonych na terenie Gminy Lyski. W jej ramach zaplanowano odnowienie istniejącego oznakowania, oznaczenie nowych tras oraz likwidację oznakowania tras nieistniejących. W ramach drugiego zadania opracowano dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Dworcowej przy budynku urzędu Gminy Lyski. Fizyczna realizacja zadania została zaplanowana na 2023 rok.
10. **Zmiana Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski** – Uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski. Stan zaawansowania zadania – 100 %.
11. **Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030** – Stopień realizacji zadania – 100%. Wykonano część diagnostyczną, zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zaprezentowano projekt Radnym Gminy Lyski. Strategia została przyjęta uchwałą nr RG.0007.447.2022 w dniu 27.10.2022 r.
12. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski** – Zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmowało odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (za wyjątkiem nieruchomości wyłączonych z systemu). Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatkowania środków – 96 %, pod kątem zaawansowania prac – 100 %. Umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2022 r.
13. **Zadania związane z usunięciem nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego w Suminie** – Przygotowano dokumentację techniczną w zakresie remontu wiaduktu kolejowego. Stan zaawansowania prac projektowych 100 %. Stan zaawansowania robót budowlanych 0%.
14. **Wykonanie aktualizacji organizacji ruchu, ewidencji dróg oraz przeglądów dróg gminnych** – Wykonano ewidencję dróg gminnych oraz przeglądy dróg roczne i pięcioletnie. Do wykonania pozostaje aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach objętych ewidencją. Stan zaawansowania prac 60 %.
15. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski** – Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski został rozstrzygnięty. Umowa została podpisana w dniu 21.12.2022 r. na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
16. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** – Zadanie jest realizowane przez Miasto Racibórz na podstawie zawartego porozumienia.

17. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna** – Zakończono roboty budowlane. Wykonano jednostronny chodnik na 950 m odcinku drogi wojewódzkiej nr 923 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. W ramach robót dodatkowych wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 262 m. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
18. **Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, wystąpiono z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę.
19. **Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi** – Zakończono realizację robót budowlanych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową (na odcinku 709 m) oraz kanalizację deszczową na obu ulicach. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
20. **Przebudowa ul. Leśnej w Żytnej** – Trwa realizacja prac projektowych. Wykonawca przygotował w części dokumentację techniczną. Do wykonania pozostaje projekt skrzyżowania ul. Leśnej z DW nr 923 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Stan zaawansowania prac projektowych 80 %.
21. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** – Zakończono realizację projektu budowlanego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Stan zaawansowania prac projektowych 100 %.
22. **Budowa oświetlenia boiska sportowego w Lyskach** – Stopień realizacji zadania 20%. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, w dniu 06.10.2022 r. uzyskano zaświadczenie Starosty Rybnickiego pozwalające na wykonanie przedmiotowej inwestycji.
23. **Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Poprzecznej w Raszczykach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
24. **Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4 – 10 w Bogunicach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
25. **Budowa sieci wodociągowej ulica Boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
26. **Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej** - Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
27. **Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach** - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 31.03.2023 r.
28. **Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach** - Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
29. **Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach** – Wykonano pierwszy etap robót budowlanych na obydwu drogach – wykonano kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej oraz częściowo roboty drogowe – roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących nawierzchni dróg. Stan realizacji zadania (dla obu zakresów) – 20 %.

30. **Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP** - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 21.04.2023 r.
31. **Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski** – Stopień realizacji zadania 100%. W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne przy budynkach oświatowych w Adamowicach, Pstrążnej i Zwonowicach o łącznej mocy 63,7 kWp. Wykonano również kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pstrążnej.
32. **Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej** – Ukończono inwestycję, stopień realizacji zadania 100 %.
33. **Centrum przesiadkowe w Raszczykach** – Wykonano koncepcję centrum przesiadkowego. Zadania wykonano w 100 %.
34. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogunicka, ul. Powstańców w Lyskach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie).
35. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wąska, ul. Wiejska w Raszczykach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie).
36. **Wykonanie trybuny na boisku sportowym w Lyskach** - Stopień realizacji zadania 100%. W 2022 roku wybrukowano teren pod wybudowaną trybuną oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu.
37. **Wymiana źródła ciepła w budynku sportowym w Lyskach** – stopień realizacji zadania 100%. Podpisano umowę z Wykonawcą robót, zainstalowano zbiornik gazu i wymieniono istniejące źródło ciepła.
38. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie ul. Ciupka** – Ukończono inwestycję, stopień realizacji zadania 100 %.
39. **Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy łącznej w Nowej Wsi** – Ukończono inwestycję, stopień realizacji zadania 100 %.
40. **Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Krótkiej i Dworcowej w Lyskach** – Ukończono inwestycję, stopień realizacji zadania 100 %.
41. **Budowa sieci wodociągowej boczna ul. Rybnickiej w Żytnej** – Ukończono realizację etapu II budowy wodociągu, stan zaawansowania zadania 60 %
42. **Budowa Sali gimnastycznej w Zwonowicach** – Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji wg umowy 14.02.2023 r.
43. **Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem** – Dotychczas zrealizowano 2 etapy budowy wodociągu. Realizacja w roku 2022 – 0%.

44. **Budowa wodociągu ul. Grabówki w Zwonowicach** – Ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie).
45. **Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach** - Stopień realizacji zadania 10%. W 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano w I połowie 2023 r.
46. **Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131** – Stan zaawansowania 0 %.
47. **Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 63** – Stan zaawansowania 0 %.
48. **Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach** – Rozpoczęto postępowanie przetargowe w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania. Stan zaawansowania robót budowlanych – 0 %.
49. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczycach** – Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji wg umowy 28.02.2023 r.
50. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Górna w Raszczycach** – Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji wg umowy 28.02.2023 r.
51. **Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach** - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji wg umowy 31.03.2023 r.