



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 5615

## **SPRAWOZDANIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY LYSKI**

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Lyski za 2020 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 2020 rok, przyjęte zarządzeniem nr W.0050.56.2021 Wójta Gminy Lyski z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2020 rok.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Wójt Gminy Lyski

**Sylwia Gabryelska-Ritzka**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2021 roku

## INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2020 ROK

### I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **1.822.850,98 zł** i zamknął się kwotą **52.978.796,63 zł**

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)**

o kwotę	328 468,46 zł
---------	---------------
  
2. **Zwiększenia dochodów własnych**

o kwotę	226 176,50 zł
---------	---------------
  
3. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)**

o kwotę	10 000,00 zł
---------	--------------
  
4. **Zmniejszenia subwencji ogólnej (2920)**

o kwotę	130 732,00 zł
---------	---------------
  
5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**

o kwotę	202 343,05 zł
---------	---------------
  
7. **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	105 000,00 zł
---------	---------------
  
8. **Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (6257)**

o kwotę	695 713,18 zł
---------	---------------
  
10. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**

o kwotę	270 000,00 zł
---------	---------------
  
11. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)**

o kwotę	50 000,00 zł
---------	--------------

12. **Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2007, 2009)**
- o kwotę 52 990,80 zł
13. **Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin (2750)**
- o kwotę 149 275,00 zł
14. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)**
- o kwotę 40 197,95 zł
15. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)**
- o kwotę 963 456,00 zł
16. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
- o kwotę 27 920,00 zł
17. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)**
- o kwotę 300 000,00 zł
18. **Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**
- o kwotę 6 000,00 zł
19. **Zwiększenia środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)**
- o kwotę 850,00 zł
20. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)**
- o kwotę 600,00 zł
20. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**
- o kwotę 22 000,00 zł

Wykonanie dochodów wynosiło **53.947.444,65 zł tj. 101,83%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **8.136.894,81 zł**, a dochody bieżące w kwocie **45.810.549,84 zł**.

Na wykonanie dochodów duże znaczenie miał wpływ środków w wysokości 2.100.000,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2 nabór).

Środki te, z uwagi na wpływ w miesiącu grudniu zostały wykazane tylko po stronie wykonania dochodów.

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	20 409 729,82	19 789 380,26	96,96	36,68
Dotacje celowe	16 366 116,44	18 298 340,79	111,81	33,92
Subwencja ogólna	11 741 420,00	11 741 420,00	100,00	21,76
Dotacje i środki pochodzące z UE	4 461 530,37	4 118 303,60	92,31	7,63
<b>OGÓLEM</b>	<b>52 978 796,63</b>	<b>53 947 444,65</b>	<b>101,83</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	584 894,21	825 657,81	141,16
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 964 709,00	9 680 752,00	97,15
Podatek rolny	321 077,35	310 737,19	96,78
Podatek leśny	65 276,00	64 677,10	99,08
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 651 412,00	2 551 767,55	96,24
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 046 936,49	1 895 561,68	92,60
Podatek od środków transportowych	118 589,00	123 548,57	104,18
Podatek z tytułu karty podatkowej	10 000,00	2 511,00	25,11
Opłata skarbową	20 000,00	23 984,00	119,92
Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	43 133,00	130,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 001,99	424 314,84	150,47
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 430,00	108,60
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	155 070,74	75 970,00	48,99
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 067 067,00	2 050 130,17	99,18
Pozostałe dochody	100 181,97	167 702,08	167,40
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	770 699,00	797 160,37	103,43
Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali	220 488,79	115 733,05	52,49
Czynsz dzierżawny	18 141,00	11 839,85	65,27
Dochody z lat ubiegłych	67 879,68	66 927,12	98,60
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	109 831,90	84,49
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 790,00	26 740,62	31,91

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 040,00	215 556,82	43,37
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00	100,00
Wpływy z tytułu spadku	0,00	2 387,35	0,00
Wpływy z tytułu darowizn	8 456,50	8 456,50	100,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 318,00	19 399,80	100,42
Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)	134 400,00	135 110,07	100,53
Wpływy usług (usługi opiekuńcze i inne)	0,00	5 331,52	0,00
Wpływy z tytułu renty planistycznej	33 551,10	28 278,30	84,28
<b>RAZEM</b>	<b>20 409 729,82</b>	<b>19 789 380,26</b>	<b>96,96</b>

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2020 roku stanowią dochody własne - 36,68%, a następnie dotacje 31,40%.

Dochody własne zrealizowano w 96,96% planowanych dochodów.

Z uwagi na niski procent wykonania dochodów własnych z tytułu sprzedaży, wyjaśnia się co następuje:

1. Działki nr ewid. 304/5, 305/7 oraz 306/5 w Zwonowicach - Dnia 30 września 2019 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.104.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Zwonowicach o numerach ewidencyjnych 304/5 karta mapy 2, o powierzchni 0,7210 ha, 305/7 karta mapy 2, o powierzchni 0,6848 ha oraz 306/5 karta mapy 2, o powierzchni 0,0362 ha. Dnia 24 października 2019 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.202.2019 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany). W wykazie ujęto m.in. ww. działki. Dnia 20 grudnia 2019 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. działek, cenę wywoławczą określono na łączną kwotę 54.500,00 zł brutto. Przetarg odbył się dnia 23 stycznia 2020 r. i zakończył wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 5 marca 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działek. Cenę wywoławczą określono na łączną kwotę 54.500,00 zł brutto. Przetarg odbył się dnia 8 kwietnia 2020 r. i zakończył wynikiem negatywnym również z uwagi na brak oferentów. Dnia 14 maja 2020 r. ogłoszono III przetarg na zbycie ww. działek, cenę wywoławczą określono na łączną kwotę 54.500,00 zł brutto. Przetarg odbył się dnia 18 czerwca 2020 r. i zakończył wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

2. Działki nr ewid. 305/7 oraz 306/5 w Zwonowicach - Dnia 2 lipca 2020 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, w wykazie ujęto m.in. działki 305/7 oraz 306/5 o łącznej powierzchni 0,7210 ha. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął z dniem 14 sierpnia 2020 r. Dnia 27 sierpnia 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie przedmiotowych działek. Cenę wywoławczą określono na kwotę 27.300,00 zł. Przetarg odbył się 8 października 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Dnia 29 października 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działek. Cenę wywoławczą określono na kwotę 27.300,00 zł. Dnia 30 listopada 2020r. II przetarg z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Działka nr ewid. 304/5 w Zwonowicach - Dnia 2 lipca 2020 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, w wykazie ujęto m.in. działkę 304/5 o powierzchni 0,7210 ha. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął z dniem 14 sierpnia 2020 r. Dnia 27 sierpnia 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie przedmiotowych działek. Cenę wywoławczą określono na kwotę 27.200,00 zł. Przetarg odbył się 8 października 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Dnia 29 października 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działek. Cenę wywoławczą określono na kwotę 27.200,00 zł. Dnia 30 listopada 2020r. II przetarg z uwagi na brak oferentów również zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Działka nr ewid. 1959/30 w Raszczycach - Dnia 28 października 2019 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.112.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 1959/30 karta mapy 1, obręb Raszczyce o powierzchni 0.1011 ha. Dnia 14 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.9.2020 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 1959/30. Dnia 12 marca 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą określono na kwotę 40.710,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 16 kwietnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym uwagi na brak oferentów. Dnia 14 maja 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działki, Cenę wywoławczą określono na kwotę 40.710,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 25 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 6 sierpnia 2020 r. ogłoszono III przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą określono na kwotę 40.710,00 zł netto. Termin przetargu określono na dzień 10 września 2020 r. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Dnia 19 października 2020 r. podpisano akt notarialny przenoszący własność przedmiotowej działki na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargowej.

5. Działka nr ewid. 630/37 w Suminie - Dnia 29 stycznia 2018 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.6.2018 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 630/37, karta mapy 3, obręb Sumina o powierzchni 0.0329 ha. Dnia 13 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.78.2018 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany), w wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 630/37. Dnia 11 czerwca 2018 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 11.000,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 17 lipca 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 29 października 2018 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działki, cenę wywoławczą określono na kwotę 11.000,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 29 listopada 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 12 lutego 2019 r. ogłoszono III przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 5.500,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 14 marca 2019 r. i zakończył się kolejny raz wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 10 października 2019 r. ponownie podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 630/37. Dnia 5 marca 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą określono na kwotę 11.000,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 8 kwietnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 14 maja 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą określono na kwotę 5.500,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 18 czerwca 2020 r. i zakończył się ponownie wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 6 sierpnia 2020 r. ogłoszono III przetarg na zbycie ww. działki. Cenę wywoławczą określono na kwotę 5.500,00 zł netto, termin przetargu ustalono na dzień 10 września 2020 r. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Działka nr ewid. 976/99 w Zwonowicach - Dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.130.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 976/99 karta mapy 1, obręb Zwonowice o powierzchni 1.2238 ha. Dnia 23 lipca 2020 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.139.2020 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 976/99. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął z dniem 4 września 2020 r. 25 września 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. nieruchomości. Cenę wywoławczą określono na kwotę 63.000,00 zł. Dnia 29 października 2020 r. I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

7. Działka nr ewid. 214/14 w Bogunicach - Dnia 23 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.154.2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 214/14 karta mapy 2, obręb Bogunice o powierzchni 0.1078 ha. Dnia 23 lipca 2020 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.139.2020 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 214/14. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął z dniem 4 września 2020 r. 25 września 2020 r. ogłoszono I przetarg za zbycie ww. nieruchomości. Cenę wywoławczą określono na kwotę 38.300,00 zł netto. Dnia 29 października 2020 r. I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 05 listopada 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. nieruchomości. Cenę wywoławczą określono na kwotę 38.300,00 zł netto. Przetarg odbył się 10 grudnia 2020 r. i zakończył się wynikiem pozytywnym.

Dnia 14 stycznia 2021 r. podpisano akt notarialny przenoszący własność przedmiotowej działki na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargowej.

8. Działka nr ewid. 175/14 w Bogunicach - Dnia 23 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.153.2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 175/14 karta mapy 2, obręb Bogunice o powierzchni 0.1107 ha. Dnia 23 lipca 2020 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.139.2020 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykazie ujęto m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 175/14. Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął z dniem 4 września 2020 r.

Dnia 25 września 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. nieruchomości. Cenę wywoławczą określono na kwotę 16.550,00 netto. Dnia 29 października 2020 r. I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Dnia 05 listopada 2020 r. ogłoszono II przetarg na zbycie ww. nieruchomości. Cenę wywoławczą określono na kwotę 16.550,00 netto. Dnia 10 grudnia 2020 r. II przetarg również zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

9. Działka nr ewid. 1961/30 i 29 w Raszczykach - Dnia 28 października 2019 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.113.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym: 1961/30 karta mapy 1, o powierzchni 0,8675 ha oraz 29 karta mapy 1 o powierzchni 0,1350 ha, obręb Raszczyce. Dnia 14 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Lyski Zarządzeniem Nr W.0050.9.2020 podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

05 listopada 2020 r. ogłoszono I przetarg na zbycie ww. działek. Cenę wywoławczą określono na kwotę 40.000,00 zł netto. Przetarg odbył się dnia 10 grudnia 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

10. Działka nr ewid. 161/21 w Pstrążnej - Dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Lyski podjęła Uchwałę Nr RG.0007.131.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 161/21 karta mapy karta mapy 1, obręb Pstrążna, o powierzchni 0,2992 ha. Dnia 25 maja 2020 r. zlecono uprawnionemu geodecie ustalenie przebiegu granic nieruchomości. Dnia 23 grudnia 2020 r. zawiadomiono Gminę o wyznaczeniu terminu ustalenia przebiegu granic nieruchomości na dzień 12 stycznia 2021 r.

### Dotacje celowe.

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 003 806,46	12 981 791,25	99,83
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	457 127,28	402 340,78	88,02
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym: zwrot z Funduszu Sołectkiego 45.955,83 zł)	810 063,05	779 888,11	96,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 753,58	145 167,96	80,31
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	257 933,56	95,53
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład BP)	21 192,12	14 521,60	68,52
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 369,91	106,17

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	963 456,00	3 063 456,00	317,97
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot z Funduszu Sołeckiego)	40 197,95	40 197,95	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 920,00	21 340,27	76,43
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	21 733,40	98,79
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 366 116,44</b>	<b>18 298 340,79</b>	<b>111,81</b>

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

**1) Rolnictwo i leśnictwo**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

plan 103 048,34 zł wykonanie 103 048,34 zł

**2) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 2 420,00 zł wykonanie 2 420,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 47 080,82 zł wykonanie 42 223,12 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 4 198,00 zł wykonanie 4 198,00 zł

- Spis rolny	plan	22 556,00 zł	wykonanie	17 056,00 zł
- Powszechny spis ludności	plan	270,00 zł	wykonanie	270,00 zł
<b>3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
- aktualizacja list wyborców	plan	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	99 368,00 zł	wykonanie	98 668,00 zł
<b>4) Obrona narodowa</b>				
- pozostałe wydatki obronne	plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
<b>5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
- obrona cywilna	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
<b>6) Oświata i wychowanie</b>				
- zakup podręczników	plan	86 679,30 zł	wykonanie	86 506,38 zł
<b>7) Opieka społeczna</b>				
- Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł
<b>8) Rodzina</b>				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	plan	2 013 160,00 zł	wykonanie	2 002 685,74 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	plan	10 260 000,00 zł	wykonanie	10 260 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	plan	1 296,00 zł	wykonanie	999,00 zł
- karta Dużej Rodziny	plan	330,00 zł	wykonanie	316,67 zł
- Wspieranie Rodziny (Dobry Start)	plan	356 000,00 zł	wykonanie	356 000,00 zł

Na plan **13.004.756,46 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **12.982.741,25 zł tj. 99,83%** planowanych dotacji.

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

<b>1) Rolnictwo i leśnictwo</b>				
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i modernizację jednostki Oczyszczalni Ścieków w	plan	486 330,58 zł	wykonanie	402 671,92 zł

- dotacja w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Lyski"  
plan 1 490 941,47 zł      wykonanie 1 266 226,19 zł

## 2) Transport i łączność

- dotacja z Samorządu Województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap VII zatoka autobusowa

plan 270 000,00 zł      wykonanie 257 933,56 zł

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

plan 1 771 943,26 zł      wykonanie 1 771 943,26 zł

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

plan 550 000,00 zł      wykonanie 550 000,00 zł

## 3) Gospodarka mieszkaniowa

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

plan 140 811,90 zł      wykonanie 130 337,91 zł

## 4) Działalność usługowa

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

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

## 5) Administracja publiczna

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

plan 101 550,28 zł      wykonanie 95 612,56 zł

- dotacja z Gminy Gaszowice i Jejkowice na zakup samochodu dla Straży Gminnej

plan 50 000,00 zł      wykonanie 49 224,26 zł

## 6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dotacja w ramach projektu "Tradycja i folklor podstawą rozwoju kultury w gminach Lyski i

plan 50 200,96 zł      wykonanie 50 739,32 zł

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

plan 53 201,84 zł      wykonanie 4 779,54 zł

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

plan 66 694,48 zł      wykonanie - zł

## 7) Różne rozliczenia

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 - pierwszy

plan 963 456,00 zł      wykonanie 963 456,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 - drugi nabór

plan - zł      wykonanie 2 100 000,00 zł

w tym na zadania:

Przebudowa ul. Jankowickiej w Zwonowicach - 588 000,00 zł

Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie - 462 000,00 zł

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi - 1 050 000,0 zł

**8) Oświata i wychowanie**

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

plan 621 912,79 zł wykonanie 621 912,79 zł

- dotacje w ramach programu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"

plan 105 000,00 zł wykonanie 104 870,40 zł

- dotacja z WFOŚiGW na wymianę kotła c.o. w Przedszkolu w Bogunicach

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

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

plan 31 791,95 zł wykonanie 31 795,95 zł

**9) Ochrona zdrowia**

- dotacja z województwa śląskiego - ROPS "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lyski"

plan 27 920,00 zł wykonanie 21 340,27 zł

**10) Wspieranie rodziny**

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

plan 850,00 zł wykonanie 850,00 zł

**11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł

**12) Kultura fizyczna**

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

plan 150 223,84 zł wykonanie 150 223,84 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" - siłownię na wolnym powietrzu w Pstrążnej i Raszczycach

plan 22 000,00 zł wykonanie 21 733,40 zł

**Subwencja ogólna.**

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	10 508 851,00	10 555 851,00	100,45
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 083 294,00	1 036 294,00	95,66
- uzupełnienie subwencji ogólnej	149 275,00	149 275,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 741 420,00</b>	<b>11 741 420,00</b>	<b>100,00</b>

W uchwale nr RG.0007.224.2020 Rady Gminy Lyski z dnia 21.12.2020 r. zmieniającej plan subwencji, w związku z pomyłką pisarską zwiększono plan części wyrównawczej o kwotę 47.000,00 zł zamiast planu części oświatowej.

Wyjaśnienie pomyłki pozwala na zaprezentowanie 100% wykonania zarówno w części oświatowej subwencji ogólnej, jak i części wyrównawczej subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **335.848,97 zł** t.j. w podatku od nieruchomości od osób prawnych **318.889,97 zł**, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych **16.959,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **267.382,71 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 34.743,82 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 132.340,00 zł
- podatek od środków transportowych - 100.298,89 zł

W 2020 roku zaległości wynosiły **1.629.813,94 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 64.737,43 zł
- w opłacie z tytułu karty podatkowej -13.646,07 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 142.938,20 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 187.323,32 zł
- w mandatach - 3.799,10 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 17.266,11 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 9.283,26 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 7.596,22 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 77.546,87 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 168.929,81 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 342.640,85 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) - 572.619,90 zł.

Nadpłaty wynosiły **381.848,79 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 346.460,79 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 14.546,78 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 13.473,62 zł

Na poczet zaległości w 2020 roku ściągnięto kwotę **174.986,83 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 813 upomnień i 54 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

Prowadzone są również sprawy sądowe dotyczące zaległości z tytułu czynszów.

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

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
Wydatki bieżące	46 402 188,35	44 574 382,45	96,06
Wydatki inwestycyjne	7 672 410,71	7 464 220,00	97,29
<b>RAZEM</b>	<b>54 074 599,06</b>	<b>52 038 602,45</b>	<b>96,23</b>

Wydatki ogółem wynosiły **52.038.602,45 zł** tj. **96,23%** wydatków planowanych.

### **1) Wydatki bieżące 44.574.382,45 zł tj. 85,66% ogólnych wydatków, w tym:**

- wynagrodzenia 16 646 246,30 zł tj. 37,34% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 3 238 784,53 zł tj. 7,27% wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące 1 527 983,80 zł tj. 3,43% wydatków bieżących

- wydatki na obsługę długu	203 029,96 zł	tj. 0,46% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki	22 958 337,86 zł	tj. 51,50% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 37,34% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 7,27%.

## 2) Wydatki inwestycyjne 7.464.220,00 zł tj. 14,34% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 85,66% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 14,34% 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	4 557 779,51	4 408 486,71	96,72	8,47
600	Transport i łączność	2 865 730,81	2 714 341,21	94,72	5,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 649,64	841 689,61	97,80	1,62
710	Działalność usługowa	44 400,00	22 548,99	50,79	0,04
720	Informatyka	2 100,75	2 100,75	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 704 262,35	6 016 966,86	89,75	11,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 668,00	100 968,00	99,31	0,19
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 384,70	383 519,38	84,78	0,74
757	Obsługa długu publicznego	277 520,50	203 029,96	73,16	0,39
758	Różne rozliczenia	78 717,71	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 937 939,12	16 542 570,51	97,67	31,79
851	Ochrona zdrowia	762 158,99	751 742,95	98,63	1,44
852	Pomoc społeczna	1 577 055,35	1 468 493,08	93,12	2,82
854	Edukacyjna opieka	299 427,00	265 744,91	88,75	0,51
855	Rodzina	12 888 413,00	12 810 853,65	99,40	24,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 744,07	4 288 468,55	97,96	8,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 191,53	726 909,83	99,96	1,40
926	Kultura fizyczna	559 156,03	489 867,50	87,61	0,94
<b>OGÓLEM</b>		<b>54 074 599,06</b>	<b>52 038 602,45</b>	<b>96,23</b>	<b>100,00</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 31,79% ogólnych wydatków, w dziale 855- Rodzina – 24,62% ogólnych wydatków i w dziale 750 - Administracja publiczna - 11,56% ogólnych wydatków.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **1.908.842,20 zł**. Duże znaczenie miał wpływ środków w wysokości 2.100.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na inwestycje których realizacja nastąpi w latach 2021 i 2022.

**Osiągnięte przychody:**

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Kredyty - w wyniku przetargu została podpisana umowa z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym w Rybniku	3 190 000,00	3 190 000,00
2) Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	536 412,78	536 412,78
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 726 412,78</b>	<b>3 726 412,78</b>

**Rozchody:**

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 791 601,70	2 791 601,70
- kredyty	2 333 101,70	2 333 101,70
- pożyczki	458 500,00	458 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 791 601,70</b>	<b>2 791 601,70</b>

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **4.711.402,48 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 3.068.196,70 zł,
- należności wymagalne 1.621.106,54 zł,
- pozostałe należności 22.099,24 zł.

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

**1) kredyty - 8.203.163,13 zł**

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 68.614,08 zł dotyczy:
  - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim,
  - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji,
  - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji,
  - przebudowy ul. Leśnej w Suminie,
  - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach,
  - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie,
  - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski,
  - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lyski,
- zadłużenie na kwotę 720.000,00 zł dotyczy:
  - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 1.860.000,00 zł dotyczy:
  - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

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

## 2) Pożyczki - 1.362.188,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 1.062.188,00 zł dotyczy:
  - pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.
- zadłużenie na kwotę 300.000,00 zł dotyczy:
  - pożyczki na zadanie Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach.

Obowiązuje udzielone w 2017 r. poręczenie do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś i na dzień 31.12.2021 r. wynosi 331.500,00 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	103 048,34 zł	wykonanie	103 048,34 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

#### 2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

	plan	2 420,00 zł	wykonanie	2 420,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

	plan	47 080,82 zł	wykonanie	42 223,12 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

	plan	4 198,00 zł	wykonanie	4 198,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

- Spis rolny

	plan	22 556,00 zł	wykonanie	17 056,00 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

- Powszechny spis ludności

	plan	270,00 zł	wykonanie	270,00 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

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

- aktualizacja list wyborców

	plan	2 300,00 zł	wykonanie	2 300,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	plan	99 368,00 zł	wykonanie	98 668,00 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

<b>4) Obrona narodowa</b>				
- pozostałe wydatki obronne				
	plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
<b>5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
- obrona cywilna				
	plan	950,00 zł	wykonanie	950,00 zł
<b>6) Oświata i wychowanie</b>				
- zakup podręczników				
	plan	86 679,30 zł	wykonanie	86 506,38 zł
<b>7) Opieka społeczna</b>				
- Ośrodki Pomocy Społecznej				
	plan	4 800,00 zł	wykonanie	4 800,00 zł
<b>8) Rodzina</b>				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	plan	2 013 160,00 zł	wykonanie	2 002 685,74 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)				
	plan	10 260 000,00 zł	wykonanie	10 260 000,00 zł
- karta Dużej Rodziny				
	plan	330,00 zł	wykonanie	316,67 zł
- Wspieranie Rodziny (Dobry Start)				
	plan	356 000,00 zł	wykonanie	356 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
	plan	1 296,00 zł	wykonanie	999,00 zł

Na plan **13.004.756,46 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **12.982.741,25 zł tj. 99,83%** 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 **4.117.401,87 zł**, w 2020 r. został zmniejszony o kwotę **898.505,96 zł** i zamknął się kwotą **3.218.895,91 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- Zwiększenia na zadaniu: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski"**  
o kwotę **72 608,82 zł**
- Zwiększenia na zadaniu: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"**  
o kwotę **762,00 zł**
- Zwiększenia na zadaniu: "Zdalna szkoła"**  
o kwotę **60 000,00 zł**

4.	<b>Zwiększenia na zadaniu: "Zdalna szkoła plus"</b>	o kwotę	<b>45 000,00 zł</b>
5.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lyski"</b>	o kwotę	<b>952 459,04 zł</b>
6.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice"</b>	o kwotę	<b>18 590,80 zł</b>
7.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice "</b>	o kwotę	<b>34 400,00 zł</b>
8.	<b>Zmniejszenia na zadaniu: "Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pstrążnej"</b>	o kwotę	<b>71 426,94 zł</b>

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

W 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **129.794,41 zł** przeznaczając ją na:

- zakup kostki brukowej do wybrukowania wjazdu do strażnicy OSP Bogunice - 3.666,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach - 1.200,00 zł
- wymiana szamba w budynku gminnym ul. Wolności 30 w Pstrążnej - 10.000,00 zł
- remont elewacji budynku OSP w Raszczykach w zakresie elewacji frontowej i bocznej - 12.069,63 zł
- remont elewacji budynku OSP w Żytnej w zakresie elewacji frontowej i bocznej - 24.075,76 zł
- naprawa nawierzchni drogi szutrowej w Lyskach przy ul. Łukowskiej - 7.869,54 zł
- dystrybucja energii w budynkach OSP - 15.000,00 zł
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu strażackiego - 8.000,00 zł
- naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu mechanicznego - 3.850,00 zł
- utwardzenie parkingu przy boisku sportowym w Raszczykach - 8.015,00 zł
- usunięcie karp korzeniowych oraz rekultywacja gruntu na terenie nieruchomości gminnej ul. Robotnicza 4 w Lyskach - 3.500,00 zł
- zakup i transport rur kanalizacyjnych - 11.878,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach - 3.800,00 zł
- zakup i transport rur kanalizacyjnych - 7.370,48 zł
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w Pstrążnej przy ul. Szkolnej - 7.400,00 zł
- przegląd techniczny obiektów rekreacyjnych Gminy Lyski - 1.400,00 zł
- zrębkowanie gałęzi na gruncie gminnym - 700,00 zł.

#### **VI. Rozliczenie rezerwy celowej.**

W 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **44.987,88 zł** przeznaczając ją na:

- zakup szyb ochronnych dla pracowników przyjmujących klientów w Urzędzie Gminy w związku z pandemią koronawirusa - 1.013,52 zł
- zakup kombinezonów ochronnych w związku z pandemią koronawirusa - 1.968,00 zł
- zakup płynów do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa - 1.599,00 zł
- zakup maseczek ochronnych, wykonanie etui na maseczki w związku z pandemią koronawirusa - 21.104,40 zł
- zakup materiałów do szycia maseczek przez Ośrodek Wspierania Rodziny w związku z pandemią koronawirusa - 6.600,00 zł

- zakup opryskiwaczy do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa - 881,91 zł
- usługa ozonowania budynku Urzędu Gminy - 5.000,00 zł
- wykonanie maseczek z logiem gminy w związku z pandemią koronawirusa - 6.821,05 zł.

## **VII. Skutki finansowe w związku z COVID-19**

### 1) Dochody:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości w wysokości w wysokości 16.959,00 zł
- umorzenia, niedochodzenie należności w wysokości 753,87 zł.

### 2) Wydatki:

#### a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł
- zakup materiałów i usług w wysokości 136.818,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 830,00 zł

#### b) wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 954.205,96 zł

#### z przeznaczeniem na zadania:

- ~ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lyski w wysokości 285.237,00 zł
- ~ Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pstrążnej w wysokości 511.969,98 zł
- ~ Przebudowa ul Sobieskiego w Żytnej w wysokości 64.999,98 zł
- ~ Budowa oświetlenie ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach w wysokości 37.119,00 zł
- ~ Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach w wysokości 54.880,00 zł.

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

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 4.408.486,71 zł, w tym wydatki bieżące 1.659.452,66 zł, a wydatki inwestycyjne 2.749.034,05 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 659 452,66</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	1 542 797,36
<b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>	<b>1 538 303,56</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	6 596,00
- ubrania robocze i odzież ochronna	3 544,17
- woda dla pracowników	2 587,63
- odzież robocza i ochronna (Lyski)	464,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 529,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 346,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	93 805,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 267,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	84 333,62
- środki chemiczne - wapno, chlorek żelaza	23 891,50
- sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, wyposażenie	5 486,30
- akcesoria komputerowe	1 273,00
- środki czystości, worki	8 423,51

- materiały biurowe, druki	2 425,09
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 211,52
- silnik do dmuchaw, część do dmuchaw	4 271,79
- zakup opału (węgiel)	11 569,08
- monitoring	6 302,52
- wyciąg łańcuchowy x 2 szt.	3 318,54
- elektrody, bufory	1 561,88
- wodery, rękawice	529,88
- przepływowy ogrzewacz wody	799,00
- benzyna, oleje, smary, części do kos i kosiarek	638,36
- miernik hydrostatyczny x 2 szt.	4 038,34
- paski testowe	3 184,80
- kosiarka spalinowa	3 500,00
- materiały elektryczne - przepompownia (Lyski)	154,00
- olej napędowy, płyny i części do samochodu służbowego (Lyski)	1 754,51
<b>Zakup energii</b>	<b>95 145,91</b>
- energia elektryczna	85 754,16
- energia elektryczna przepompownie (Lyski)	913,20
- woda	8 478,55
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 294,50</b>
- badania lekarskie pracowników	1 005,00
- szczepienie pracownika (Lyski)	289,50
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>551 508,90</b>
- wywóz odpadów	251 519,20
- wywóz odpadów (skratki i piasek z piaskowników)	11 342,16
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	11 517,72
- usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację	35 999,88
- kontrola przewodów kominowych i gaśnic	706,55
- wymiana sprężarki w szafie termostatycznej	630,01
- usługa dystrybucji energii elektrycznej	55 022,47
- utrzymanie i aktualizacja strony BIP, przedłużenie domeny	505,42
- pełnienie funkcji IOD	7 380,00
- usługi BHP	3 763,80
- doradztwo prawne	9 600,00
- aktualizacje programów komputerowych	11 411,45
- usługi informatyczne	4 428,00
- przegląd techniczny dmuchaw	1 180,80
- regeneracja stopnia sprężającego i gniazda łożyskowego, montaż i rozruch silnika dmuchawy	10 947,09
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji przepompowni	2 294,65
- przegląd techniczny agregatu oraz wymiana pompy wtryskowej	3 345,60
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, potwierdzenie tożsamości	856,08
- czyszczenie, konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji	599,99
- przegląd budowlany - roczna kontrola i przegląd stanu technicznego obiektów oczyszczalni	370,00
- instalacja okablowania sieciowego	369,00
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, opłaty i inne	2 014,58
- naprawa mieszadeł śmigłowych	5 043,00
- naprawa kołnierza spinającego rurociąg tłoczy i pompę	615,00
- przegląd środków ochrony indywidualnej	1 150,81
- pranie odzieży roboczej	1 107,11

- koszenie terenów oczyszczalni	375,00
- przegląd kosiarki	419,00
- przegląd i kalibracja miernika stężenia gazu, wymiana sensora O2	1 439,10
- przegląd okresowy kotłowni z kotłem	848,70
- roczna kontrola stanu technicznego oczyszczalni, roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego studni	1 107,00
- naprawa rurociągu tłoczonego pompowni P1	3 075,00
- regulacja siłowników napędu bramy	123,00
- doradztwo energetyczne	375,60
- usługa pomiaru i klasyfikacji drewna, wycinka	2 108,00
- usługa sprzątania pomieszczeń oczyszczalni	600,00
- egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne	520,00
- badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy	688,80
- wywóz ścieków komunalnych - studnia S-29 (Lyski)	31 667,46
- wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)	55 936,80
- wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)	2 557,23
- utrzymanie i naprawa samochodu służbowego (Lyski)	2 018,00
- utrzymanie sieci - naprawa kinet, płukanie studni i czyszczenie kanalizacji - Zwonowice, Lyski ul. Łukowska i Powstańców, Sumina ul. Nowa (Lyski)	2 991,07
- zabudowa włączników na studniach kanalizacyjnych (Lyski)	2 692,47
- dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)	2 004,75
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji przepompowni (Lyski)	780,35
- usługi inspektora nadzoru - uzgodnienie warunków technicznych przyłączy kanalizacyjnych, odbiór przyłączy technicznych, nadzór, kontrola sieci kanalizacyjnej, okresowy przegląd sieci kanalizacyjnej (Lyski)	4 870,80
- okresowy przegląd liczników wody w Zwonowicach (Lyski)	590,40
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 305,83</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>202,26</b>
<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>21 912,60</b>
- opłata za korzystanie ze środowiska	12 585,00
- ubezpieczenie OC mienia	8 550,00
- opłata RTV	75,60
- opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu służbowego (Lyski)	702,00
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 473,94</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>20 772,80</b>
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)	3 014,00
- opłata trwały zarząd	17 758,80
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>807,70</b>
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>4 493,80</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>
- aktualizacja planu aglomeracji Lyski	3 000,00
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>1 493,80</b>
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 493,80
<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 203,26</b>
<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>6 203,26</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 452,04</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 712,92</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne	292,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,73
Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	847,47
- zakup nasadzeń zastępczych oraz siatki ogrodzeniowej	847,47
Zakup usług pozostałych, w tym:	5 476,23
- wycinka drzew, wykonanie usługi brakarskiej	5 476,23
Różne opłaty i składki, w tym:	101 027,78
- zwrot podatku akcyzowego	101 027,78
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>2 749 034,05</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	2 749 034,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 708 106,48
- wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Środkowa w Nowej Wsi"	500,00
- opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej i Dworcowej w Suminie"	18 450,00
- wykonanie kosztorysu ofertowego w ramach zadania "Budowa studni głębinowej w Zwonowicach"	1 230,00
- dokumentacja projektowa w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wolności w Suminie"	31 980,00
- dokumentacja projektowa w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rybnicka w Lyskach - ul. Polna w Suminie"	28 480,00
- dokumentacja projektowa w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Sportowej 16-20 w Lyskach"	7 195,50
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego w Raszczykach	38 275,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie ul. Ciupka	5 967,01
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach"	2 895,11
- modernizacja stacji odwadniania osadu, dostawa, montaż i uruchomienie rozdrabniacza frezowego w Oczyszczalni Ścieków w Suminie, budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach i Suminie w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski"	2 555 133,86
- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej - wydatki Oczyszczalni Ścieków w Suminie	18 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 990,00
- zakup filtra adsorbcyjnego - wydatki Oczyszczalni Ścieków w Suminie	15 990,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 937,57
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	24 937,57
<b>Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 2.714.341,21 zł, w tym wydatki bieżące 891.371,59 zł, wydatki inwestycyjne 1.822.969,62 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>891 371,59</b>
Lokalny transport zbiorowy	565 016,47
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	269 063,33
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 27, 29, 33 i 45	269 063,33

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	295 953,14
- dopłata do powiatowych przewozów pasażerskich na linii Racibórz - Lyski - Rydułtowy	295 953,14
Drogi publiczne gminne	318 319,30
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>210 200,20</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 099,98
- zakup pokrywy studzienki - Zwonowice ul. Stodolska	147,60
- zakup znaków drogowych - Adamowice, ul. Kościelna - 4szt	1 033,20
- zakup pokrywy i pierścienia obciążającego do studzienki - Raszczyce, ul. Polna	861,00
- zakup wjazdu do studni - Raszczyce, ul. Polna	477,24
- zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych - 26,8 t	1 600,05
- zakup znaku drogowego - Sumina, ul. Sportowa	98,40
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej - 14t	10 159,80
- zakup wjazdów - Zwonowice, Os. Na Stoku - 2szt	861,00
- zakup pokrywy - Raszczyce, ul. Krótka i Poprzeczna	175,00
- zakup kręgu betonowego, pierścienia obciążającego oraz pokrywy studni w Adamowicach ul. Polna	985,00
- zakup kręgu betonowego bez stopni wjazdowych Adamowice ul. Polna	223,86
- zakup wjazdu kanałowego, pokrywy i pierścienia Adamowice ul. Polna	984,00
- zakup żwirku, piasku i rur do naprawy wycieku przy drodze gminnej - Zwonowice ul. Rudzka	213,95
- zakup spray'u drogowego i soli drogowej	144,88
- zakup piasku do podbudowy płyt chodnikowych przy drogach gminnych	135,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	192 100,22
- zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Lyski	135 873,82
- naprawa drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach	7 869,54
- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych	8 364,60
- transport zdrapki asfaltowej -294t	2 090,16
- koszenie poboczy dróg gminnych	30 273,60
- transport studni - Adamowice ul. Polna	246,00
- transport mieszanki asfaltowej	123,00
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej - Adamowice ul. Polna	4 000,00
- wynajem koparki - Zwonowice ul. Rudzka	184,50
- usługa koparką Lyski ul. Bogunicka i ul. Podlesie	3 075,00
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>108 119,10</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 427,60
- zakup rur drogowych do remontu ul. Powstańców w Lyskach	6 556,60
- zakup lustra drogowego i rur - sołectwo Adamowice	1 879,65
- zakup rur kanalizacyjnych Pstrążna ul. Szkolna	18 126,09
- zakup rur kanalizacyjnych - Żytna ul. Sobieskiego	4 090,29
- zakup wypustu ulicznego, rur drenarskich, piasku i żwiru - Zwonowice ul. Rudzka	2 810,08
- zakup znaków drogowych - Żytna ul. Sobieskiego	1 011,21
- zakup kamienia łamanego do naprawy drogi w Dzimierzu ul. Wygony	719,98
- zakup znaków drogowych - Dzimierz ul. Powstańców	233,70
Zakup usług remontowych, w tym:	50 656,56
- remont drogi gminnej ul. Na Kotowcu w Pstrążnej	7 457,89

- remont kanalizacji deszczowej w Lyskach ul. Przemysłowa	9 914,99
- remont mostu przy drodze gminnej w Bogunicach ul. Bączkowiec	6 999,93
- remont ul. Powstańców w Lyskach	11 283,75
- remont barier drogowych w sołectwie Raszczyce przy ul. Górnej oraz w sołectwie Bogunice przy ul. Bączkowiec	15 000,00
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>21 870,22</b>
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w Pstrążnej ul. Szkolna	7 396,69
- transport rur kanalizacyjnych - Pstrężna ul. Szkolna	738,00
- roboty drogowe - Bogunice ul. Bączkowiec	3 778,56
- usługa transportowa rur kanalizacyjnych, uszczelek - Żytna ul. Sobieskiego	369,00
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu w Suminie	6 642,00
- wykonanie usługi koparką - Zwonowice ul. Rudzka	2 410,80
- transport rur kanalizacyjnych - Lyski ul. Powstańców	359,65
- transport rur, lustra - sołectwo Adamowice	120,35
- przesyłka oznakowania drogowego - Żytna ul. Sobieskiego	30,00
- przesyłka oznakowania drogowego - Dzimierz ul. Powstańców	25,17
Różne opłaty i składki	164,72
<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 035,82</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>8 015,00</b>
- utwardzenie parkingu przy boisku w Raszczycach	8 015,00
Różne opłaty i składki, w tym:	20,82
- odpłatne użytkowanie gruntu	20,82
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 822 969,62</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>278 363,97</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>257 933,56</b>
- budowa chodnika i zatoki autobusowej w ramach realizacji zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz"	257 933,56
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	20 430,41
- dotacja do budowy regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna	430,41
- pomoc finansowa w związku z realizacją zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz"	20 000,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 450 003,36</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 450 003,36</b>
- przebudowa drogi gminnej ul. Zatoka w Bogunicach	232 395,77
- przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Żytnej	134 447,43
- przebudowa drogi gminnej ul. Bączkowiec w Bogunicach	21 666,56
- przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Pstrążnej	37 292,94
- przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Pstrążnej	11 999,88
- przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej i Wąskiej w Raszczycach	12 200,78
- przebudowa drogi gminnej ul. Jankowicka w Zwonowicach	1 000 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 602,29</b>
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>94 602,29</b>
- wydatki w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie centrum sołectwa Dzimierz z przeznaczeniem na zatokę autobusową wraz z przystankiem, parkingiem oraz obiektem małej architektury"	23 782,67

- wykonanie aplikacji i strony internetowej, zakup akumulatorów do zliczenia rowerzystów, wykonanie tablic informacyjnych oraz tłumaczenie materiałów w ramach zadania "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	70 819,62
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 841.689,61 zł, w tym wydatki bieżące 226.969,29 zł, wydatki inwestycyjne 614.720,32 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>226 969,29</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	204 794,83
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>47 227,05</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47 227,05
- zakup drewna - budynek gminny Lyski - 1op.	335,00
- zakup drewna - budynek gminny Adamowice - 1 op.	535,00
- zakup drewna - budynek gminny Raszczyce - 1 op.	335,00
- zakup węgla orzecha - budynek gminny Lyski - 15,5t	10 921,03
- zakup węgla orzecha - budynek gminny Adamowice - 16t	9 614,01
- zakup węgla groszku - budynek gminny Pstrążna - 18,5t	13 479,96
- zakup węgla groszku - Budynek gminny Lyski, ul. Robotnicza - 6t	4 400,01
- zakup węgla orzecha - Budynek gminny Raszczyce - 11t	7 607,04
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>157 567,78</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 005,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,59
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 464,03
- zakup materiałów do wyposażenia budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	224,40
- zakup materiałów pomocniczych do realizacji zadania "Zabudowa wiaty przy ul. Rybnickiej w Nowej Wsi"	115,10
- materiały budowlane, pojemnik na odpady	1 647,51
- zakup drzwi wewnętrznych do budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 36	330,98
- zakup narzędzi do kotłowni w Adamowicach, ul. Rybnicka 36	146,04
Zakup energii	2 626,85
- zakup energii elektrycznej do budynków gminnych, opłata za pobór wody w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Szkolnej	2 626,85
Zakup usług pozostałych, w tym:	104 371,52
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych i zielonych z budynków gminnych	16 639,18
- wywóz fekaliów z budynków gminnych	12 960,00
- konserwacja miesięczna windy w budynku w Pstrążna ul. Wyzwolenia, Lyski ul. Robotnicza	4 292,88
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	749,94
- wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D	12 029,40
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków	9 052,35
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową	3 238,01
- czyszczenie pieca co w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej 2	1 555,00
- wykonanie przeglądów technicznych kotłów co w budynkach gminnych na terenie Gminy Lyski oraz usunięcie usterek wynikających z przeglądu	1 988,00
- czyszczenie kanalizacji bytowej w budynkach gminnych	1 225,90

- opłata za odprowadzenie ścieków z najmowanego budynku w Suminie przy ul. Rybnickiej 25D	75,67
- usunięcie usterki instalacji elektrycznej w budynkach gminnych	2 203,00
- dorobienie kluczy do budynku gminnego w Lyskach przy ul. Robotniczej 4	180,00
- utylizacja odpadów zawierających azbest, odkrytych przy porządkowaniu terenu przy budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4	540,00
- doposażenie wiaty rekreacyjnej w Bogunicach przy ul. Szkolnej 5 poprzez wykonanie 6 kompletów ławo-stołów - fundusz sołecki sołectwa Bogunice	5 580,00
- zakup wyposażenia do kotłowni w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4	403,66
- naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej 2	2 000,00
- transport kontenera magazynowego	1 230,00
- wymiana 2 okien i parapetów zewnętrznych w mieszkaniu budynku wielofunkcyjnego w Raszczytach, ul. Raciborska 131	3 851,28
- zamontowanie drabiny metalowej na budynku gminnym w Bogunicach ul.	676,50
- naprawa okienka w budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka	300,00
- naprawa pokryć dachowych na budynkach gminnych Raszczyce, Adamowice, Pstrężna	7 120,75
- przegląd techniczny budynków gminnych	7 134,00
- wykonanie wiaty w ramach przedsięwzięcia "Zabudowa wiaty przy ul. Rybnickiej w Nowej Wsi"	8 608,00
- inwentaryzacja geodezyjna wiaty przy ul. Rybnickiej w Nowej Wsi	738,00
Różne opłaty i składki	9 204,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	928,11
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 803,74
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 174,46
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 488,03
- operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	16 488,03
Podatek od nieruchomości	1 441,50
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 244,93
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>614 720,32</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 845,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 845,42
- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski	550 845,42
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 874,90
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	63 874,90
- zakup działek	63 874,90
<b>Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 22.548,99 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>22 548,99</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	10 824,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 824,00
- utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)	3 075,00
- wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości	7 749,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 524,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 524,99

- wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów	10 524,99
Cmentarze	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	215,00
- zakup zniczy, kompozycji kwiatowych, kwiatów na groby wojenne	215,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	985,00
- renowacja grobu wojennego w Raszczykach	985,00
<b>Dział 720 - Informatyka - Wydatki bieżące wynoszą 2.100,75 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>2 100,75</b>
Pozostała działalność	2 100,75
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	21,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	297,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,60
<b>Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 6.016.966,86 zł, w tym wydatki bieżące 5.870.018,36 zł, wydatki inwestycyjne 146.948,50 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>5 870 018,36</b>
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	48 841,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 288,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,31
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,50
Zakup materiałów i wyposażenia	555,00
Zakup usług pozostałych	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 312,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	162 054,76
- diety dla Radnych	162 054,76
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	31 080,06
- zakup tabletów, systemu konferencyjnego, laptopa do transkrypcji sesji	30 419,58
- zakup wody, kawy na potrzeby Rady Gminy	660,48
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 177,60
- przesyłka kurierska systemu konferencyjnego	61,45
- usługa udostępnienia w sieci aplikacji e-sesja	8 584,79
- usługa udostępniania napisów oraz transkrypcja e-sesji	531,36
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 664 682,28
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	19 902,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 057,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 690,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 356,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	514 377,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 601,18
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	201 331,42

- artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu	4 117,96
- kwiaty na potrzeby Wójta	1 684,90
- pozostałe wydatki na potrzeby Wójta (poczęstunek, kwiaty, spotkania Wójta z sołtysami, dyrektorami, kierownictwem itp.)	1 883,72
- zakup czasopism, publikacji	9 960,12
- zakup opału	36 784,40
- tusze do drukarek	17 222,96
- papier do drukarek	5 404,25
- zakup materiałów biurowych	9 504,82
- zakup druków	350,68
- środki czystości, worki na śmieci, płyny antybakteryjne, rękawice jednorazowe, nawóz do kwiatów, worki na śmieci, dozowniki itp.	17 315,31
- paliwo do kosiarki oraz części do napraw, oleje, smary, żyłki tnące	1 544,04
- zakup krzesel	1 497,00
- zakup niszczarek	4 152,48
- dekoracja budynku (zakup sadzonek, art. dekoracyjnych)	356,00
- drobne artykuły naprawcze (światłówki, żarówki, klamki, zamki, kłódki itp.)	1 069,82
- zaopatrzenie apteczki, termometr bezdotykowy	627,50
- paliwo do samochodu Straży Gminnej	6 874,07
- detektor ozonowy	1 700,00
- zakup umundurowania, butów dla SG	3 126,93
- zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, baterie, telefon, aparat cyfrowy, lampa błyskowa, skaner	12 510,28
- urządzenia, podzespoły komputerowe, akcesoria komputerowe, laptop itp.	26 623,48
- zakup dekoracji na śluby cywilne, kwiaty	930,84
- uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego	2 153,00
- zakup czajnika, ekspresu do kawy	399,97
- zakup sprzętu malarskiego, gospodarczego, art. budowlane	4 692,01
- skrzynka na korespondencję	39,99
- zakupy na potrzeby jubileuszy urodzin - USC	1 000,75
- zakup czasopisma na potrzeby USC	164,00
- zakupy w ramach organizacji jubileuszy małżeńskich - USC	6 100,00
- formatki, płyty laminowane	450,00
- szafka meblowa	399,00
- zakup przyłbic, maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji, rękawic, osłon bezbarwnych	7 607,40
- zakupy związane z wykonaniem kompostownika	436,90
- zakup szafki na klucze	927,35
- odznaczenia z okazji XXX-lecia SG	600,00
- zakup foto pułapek, miernika wilgotności drewna na potrzeby SG	2 778,00
- dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk	2 778,30
- generator ozonu do dezynfekcji pomieszczeń, art. do obsługi ozonatora	5 500,00
- inne	63,19
<b>Zakup energii</b>	<b>13 193,81</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 961,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>397 166,65</b>
- wykonanie pieczętek	977,99
- usługi gastronomiczne	1 792,00
- abonament RTV	302,40
- domeny internetowe, konta pocztowe, hosting serwisów internetowych, certyfikat SSL	2 753,97

- oprogramowanie (Technika IT, Koncesje Alkoholowe, Programy Księgowe, Legislator, SEOD, ATUOCAD, Sekocenbud, Oprogramowanie Antywirusowe, Norma Pro, Ewidencja ludności, LEX itp.)	53 444,46
- dostęp do portalu kadrowego	1 323,38
- dzierżawa kserokopiarki	8 584,72
- przegląd systemu gaszenia gazem w serwerowni	1 353,00
- przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni	633,45
- połączenie bazy danych "Rejestr VAT", zakup oprogramowania Split Payment	4 452,60
- przedłużenie licencji SEOD	8 462,40
- wykonanie kalendarzy	3 345,48
- zakup oprogramowania Windows Serwer 2019 (3 serwery), usługa wdrożenia	25 098,15
- odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych, poświadczenie własnoręczności podpisu	4 773,64
- odnowienie certyfikatów na urz.UTM Fortigate 80E	3 985,20
- nagranie głosowej zapowiedzi do centrali telefonicznej	123,00
- monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych	623,61
- rozbudowa systemu IT w sali OSP, wykorzystywanej na potrzeby Urzędu Gminy	4 463,57
- usługa prawnicza	64 875,00
- usługi pocztowe	77 056,22
- Wydruk Informatora Gminnego	13 644,39
- usługa audytu	14 637,00
- naprawa pilarki, drzwiczki do kotła c.o., dorabianie kluczy	1 530,60
- zakup przesłon dla pracowników, usługa ozonowania urzędu	6 013,52
- seminaria dot. bezpieczeństwa i p.poż.	2 706,00
- odprowadzanie ścieków z budynku UG	2 097,70
- przegląd gaśnic, kotłów c.o. i przewodów kominowych, przegląd instalacji odgromowej, przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji elektrycznej	2 501,38
- usługi doradczco - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	15 408,00
- naprawa samochodu Straży Gminnej, wymiana opon, przegląd, wymiana oleju, wycena auta	921,05
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej	6 538,93
- zakup usług hotelowych i konferencji	761,70
- czynsz za pomieszczenie gospodarcze	738,00
- wykonanie teczek i długopisów na potrzeby USC	3 527,52
- usługi na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich oraz jubileuszy urodzin	2 410,42
- koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	2 047,20
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	23 009,53
- naprawa dachu kotłowni na budynku Urzędu Gminy	4 399,99
- wykonanie kamizelek ostrzegawczych do pracy w terenie	110,70
- opłaty sądowe dot. nabycia spadków	6 781,25
- migracja treści starej strony BIP na nowe szablony	1 230,00
- montaż oświetlenia ulicznego	1 008,60
- dzierżawa dystrybutora wody	1 359,15
- opłata za wydanie zaświadczenia	50,00
- usługa sprzątania budynku urzędu	2 240,00
- wykonanie kartek świątecznych, tablic informacyjnych, emisja życzeń świątecznych na antenie telewizji	2 563,32
- wymiana telefonu stacjonarnego, naprawa drukarki	393,60
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 523,03
- przegląd instalacji klimatyzacji, wymiana filtrów	861,00
- usługi transportowe	221,28

- naszywanie naszywek do umundurowania Straży Gminnej	198,03
- ogłoszenie w prasie	309,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 438,42
Podróże służbowe krajowe	42 262,98
Podróże służbowe zagraniczne	66,96
Różne opłaty i składki	44 496,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,38
Pozostałe odsetki	2 580,54
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 779,20
Spis powszechny i inne	17 326,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 340,00
- wynagrodzenia Gminnego Biura Spisowego	16 340,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	986,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości dot. Spisu Rolnego	716,00
- zakup materiałów biurowych dot. Spisu Powszechnego Ludności	270,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 283,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 435,07
- zakup nagród, pucharów, książek, artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Wspólne kolędowanie, Turnieje SKAT, Powiatowy Turniej KGW	12 435,07
Zakup usług pozostałych, w tym:	149 296,09
- promocja w prasie, telewizji oraz internecie, materiały filmowe	34 194,00
- usługi związane z przewozem, przygotowaniem posiłków, wykonaniem statuetek oraz innych materiałów na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Powiatowy Turniej KGW "Gwara Śląska na wesoło", Wspólne kolędowanie; wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie strojów rowerowych, tłumaczenie na język czeski projektów	86 123,52
- usługi związane z realizacją projektu "Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice"	7 429,20
- usługi związane z realizacją projektu "Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice"	16 751,37
- usługi związane z realizacją projektu „Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice"	4 798,00
Różne opłaty i składki	300,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	251,85
Pozostała działalność	127 685,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	64 419,60
- wypłata diet dla sołtysów	64 419,60
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 975,00
Różne opłaty i składki, w tym:	37 291,00
- składki dla stowarzyszeń	37 291,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 887,93
<b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:</b>	646 887,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 994,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 644,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	88 319,71

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 626,44
Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,95
Zakup energii	1 186,12
Zakup usług zdrowotnych	245,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	42 687,53
- koszty i prowizje bankowe	113,00
- opłata za certyfikat kwalifikowany	584,86
- obsługa prawna	19 630,50
- usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD	7 380,00
- wymiana opraw oświetleniowych	1 519,00
- roczny dostęp do Programów Finanse i Płace	6 800,00
- serwis i nadzór autorski programu FINN	1 845,00
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	4 815,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,64
Podróże służbowe krajowe	2 904,42
Różne opłaty i składki	1 258,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 653,09
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>146 948,50</b>
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 948,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 500,00
- modernizacja monitoringu	21 000,00
- przebudowa parkingu przy UG Lyski	27 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	98 448,50
- zakup, rejestracja i ubezpieczenie samochodu dla SG	98 448,50
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 100.968,00 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>100 968,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 928,00
- aktualizacja list wyborców	1 928,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 668,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 257,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,01
Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,79
Zakup energii	94,36
Podróże służbowe krajowe	202,26
<b>Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 300,00 zł</b>	
Pozostałe wydatki obronne	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	50,00

- artykuły spożywcze dot. szkolenia obronnego	50,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	250,00
- szkolenie obronne	250,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 383.519,38 zł, w tym wydatki bieżące 296.553,24 zł, wydatki inwestycyjne 86.966,14 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>296 553,24</b>
Ochotnicze straże pożarne	281 068,28
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>49 663,03</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49 663,03
- zakup drewna - OSP Bogunice	170,00
- zakup drewna - OSP Dzimierz	335,00
- zakup drewna - OSP Raszczyce - 1 op.	335,00
- zakup drewna - OSP Zwonowice - 1 op.	165,00
- zakup drewna - OSP Sumina - 1 op.	165,00
- zakup węgla orzecha - OSP Raszczyce - 19t	12 865,99
- zakup węgla orzecha - OSP Dzimierz - 15t	10 298,58
- zakup węgla orzecha - OSP Bogunice - 7t	4 807,03
- zakup węgla orzecha - OSP Sumina - 5t	3 437,95
- zakup węgla groszku - OSP Żytna - 20t	14 599,98
- zakup węgla orzecha - OSP Zwonowice - 1,5t	1 003,49
- zakup węgla groszku - OSP Adamowice - 2t	1 480,01
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>231 405,25</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	26 750,00
- dotacje dla OSP	26 750,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 970,00
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	9 970,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,06
Wynagrodzenia bezosobowe	30 873,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 213,79
- zakup paliwa i olejów do sprzętów	8 135,76
- zakup materiałów do napraw samochodów i motopomp	2 852,60
- zakup kostki brukowej do wybrukowania wjazdu do strażnicy OSP Bogunice	3 666,38
- zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach	975,42
- zakup sprzętu medycznego, opatrunków	1 261,63
- zakup elektrycznej pompy dla OSP Zwonowice	169,00
- zakup prenumeraty czasopisma	1 188,00
- zakup akumulatora	1 965,00
Zakup energii	8 294,73
Zakup usług remontowych, w tym:	36 145,39
- remont elewacji OSP Żytna	24 075,76
- remont elewacji OSP Raszczyce	12 069,63
Zakup usług pozostałych, w tym:	74 237,28
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	8 887,30
- przegląd gaśnic w samochodach i budynkach	1 639,00
- badania lekarskie strażaków	6 410,00
- przeglądy techniczne kotłów c.o. i przewodów kominowych w budynkach straży	1 672,67

- przegląd elektryczny oraz usunięcie usterek po przeglądach instalacji elektrycznej w remizach	7 214,00
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP	13 903,85
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 898,80
- zapewnienie działania systemu alarmowania OSP	1 150,00
- wykonanie instalacji elektrycznej do ogrzewaczy wody w OSP Dzimierz	1 934,00
- przeglądy techniczne budynków	4 182,00
- wykonanie łazienki w OSP Adamowice	6 000,00
- usuwanie usterek i naprawy w budynkach OSP	9 401,66
- pomiar instalacji odgromowej w OSP Lyski	180,00
- naprawa i montaż klimatyzacji w OSP Adamowice	7 749,00
- usługa transportowa	15,00
Różne opłaty i składki	22 376,00
Obrona cywilna	1 835,65
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 835,65
- utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	885,65
- konserwacja systemów alarmowych w OSP Pstrążna	950,00
Zarządzanie kryzysowe	13 649,31
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 649,31
- zakupy związane z pandemią koronawirusa	13 649,31
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>86 966,14</b>
Komendy wojewódzkie Policji	15 830,00
- pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Policji w Gaszowicach	15 830,00
Ochotnicze straże pożarne	71 136,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 318,00
- zakup i montaż wiaty przy OSP Żytna	27 468,00
- instalacja syreny alarmowej OSP Lyski	26 850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 818,14
- zakup ubezpieczenia samochodu, przekazanie 1% wkładu własnego do zakupu samochodu dla OSP Raszczyce	16 818,14
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 203.029,96 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>203 029,96</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 029,96
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 029,96
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 16.542.570,51 zł, w tym wydatki bieżące 14.952.344,29 zł, wydatki inwestycyjne 1.590.226,22 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>14 952 344,29</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:</b>	<b>14 789 790,66</b>
Szkoły podstawowe	9 676 674,14
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 407,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 356 709,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 720,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 457,99

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 645,77
Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,42
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	250 855,79
- zakup opału	74 552,40
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	176 303,39
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 846,09
Zakup energii	83 444,19
Zakup usług zdrowotnych	3 565,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	181 506,65
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	15 453,50
- koszty i prowizje bankowe	501,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 421,00
- usługi IODO	19 926,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Lyski	2 996,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Pstrążna	1 955,00
- wycinka drzew w SP Pstrążna	2 160,00
- naprawa dachu w SP Lyski	984,00
- naprawa dachu na budynku szkoły SP Adamowice	2 900,00
- malowanie parkietu sali gimnastycznej w SP Lyski	14 709,59
- wykonanie mebli do stołówki szkolnej w SP Zwonowice	5 700,00
- naprawa dachu wraz z wymianą rynien w SP Zwonowice	32 000,00
- instalacja monitoringu zewnętrznego w SP Zwonowice	7 970,40
- modernizacja instalacji wentylacyjnej w SP Zwonowice	7 758,99
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	62 071,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 969,15
Podróże służbowe krajowe	1 780,93
Różne opłaty i składki	11 195,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 271,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,06
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>162 553,63</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	104 870,40
- zakup sprzętu w ramach programu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła plus"	104 870,40
Zakup usług pozostałych, w tym:	57 683,23
- należności z tytułu wyroku sądowego, koszty sądowe dot. zadania "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach"	57 683,23
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 234,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 909,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 721,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 266,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	70 967,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 547,66
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14 930,12
- opał	3 800,02
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	11 130,10
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 994,26
Zakup energii	2 125,32
Zakup usług zdrowotnych	398,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 593,91

- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	1 388,88
- malowanie i wymiana posadzki w OP Żytna	5 999,94
- montaż bramy i ogrodzenia w OP Żytna	5 596,40
- rozbiórka garażu OP Żytna	3 985,20
- opłaty za korzystanie ze środowiska	950,00
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	1 673,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 686,00
Przedszkola	2 454 481,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 367,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 556,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 239,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	275 651,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 950,37
Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	107 220,44
- opał	43 860,34
- zakup wyposażenia sali i szatni w Przedszkolu Sumina w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	56 860,10
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 702,51
Zakup energii	39 203,91
Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	181 273,68
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	16 553,45
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice	41 779,61
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu w Pstrążnej	21 706,15
- wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu w Zwonowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	29 968,00
- montaż znaków drogowych przy Przedszkolu Zwonowice	811,80
- przygotowanie terenu pod parking przy Przedszkolu w Zwonowicach	910,00
- wykonanie części wjazdu do Przedszkola Zwonowice	4 292,70
- instalacja monitoringu zewnętrznego Przedszkole Zwonowice	6 974,10
- ułożenie kostki brukowej przy Przedszkolu w Zwonowicach	2 841,30
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Bogunicach	9 485,02
- naprawa placu zabaw w Przedszkolu w Bogunicach	3 579,30
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Pstrążnej	26 799,10
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek	15 573,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 398,26
Podróże służbowe krajowe	136,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 839,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,96
Dowożenie uczniów do szkół	158 277,03
Zakup usług pozostałych	158 277,03
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 486,38
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 497,92
Zakup usług pozostałych	4 550,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,46
Stołówki szkolne i przedszkolne	688 351,25
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 476,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 272,48
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 719,19
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 306,91
- zakup opału	1 380,01
- pozostałe: środki czystości i materiały	13 926,90
Zakup środków żywności	118 345,50
Zakup energii	7 692,39
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	84 228,19
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczyce	39 690,17
- montaż paneli, drzwi i malowanie sali w OP Żytna	25 953,00
- montaż ogrodzenia przy OP Żytna	5 450,00
- deratyzacja stołówki w Raszczykach	664,20
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	12 470,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 267,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 556,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 181,06
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 751,11
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 418,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 220,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 307,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 366,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	81 936,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 481,28
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 993,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	86 506,38
Zakup materiałów i wyposażenia	858,18
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 648,20
Pozostała działalność	307 092,02
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,75
Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,56
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 256,73
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 590 226,22</b>
Szkoły podstawowe	1 552 711,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 552 711,22
- adaptacja pomieszczeń segmentu B na stołówkę szkolną wraz z zapleczem w SP Zwonowice	79 999,42
- modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Adamowicach w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00
- Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej	1 452 711,80
Przedszkola	37 515,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	37 515,00
- wykonanie projektu oraz analiz do projektu "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie"	37 515,00
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec 2020 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 45 oddziałach uczęszczało 717 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie za 2020 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 127,83, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 93,65</p> <p>- Administracja/obsługa 34,18</p>	

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 70 dzieci korzystało z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie wynosi 2,63 etatu, stołówka ta zapewniała również wyżywienie dla 75 przedszkolaków z Przedszkola w Lyskach.

W publicznych przedszkolach czynnych było 12 oddziałów, opieką objętych było 280 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 258 przedszkolaków.

Średnie zatrudnienie za 2020 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 39,19, w tym:

- Nauczycieli 23,02
- Administracja/obsługa 16,17

W 3 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 60 przedszkolaków, z tego 58 korzystało z wyżywienia. Średnie zatrudnienie za 2020 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 8,09, w tym:

- Nauczycieli 4,93
- Administracja/obsługa 3,16

W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych pracuje 7 osób.

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

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 751.742,95 zł**

<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>751 742,95</b>
Szpitala ogólne	20 000,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>	<b>671 932,52</b>
Zwalczanie narkomanii	11 835,03
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 858,96
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	9 858,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 976,07
- usługi wywozu nieczystości, odbiór i zagospodarowanie odpadów, opłaty bankowe, usługi naprawcze, itp.	1 976,07
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 497,49
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 386,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 782,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	65 717,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 864,00
Wynagrodzenia bezosobowe	17 628,19
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 930,43
- zakupy na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, remontowe itp.	18 930,43
Zakup energii	1 312,72
Zakup usług remontowych, w tym:	16 000,00
- remont parkietu w Nowej Wsi	16 000,00
Zakup usług zdrowotnych	540,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	44 453,69
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów, przegląd gaśnic itp.	22 817,99

- aktualizacja programu komputerowego	3 923,70
- usługa prawnicza	11 808,00
- pełnienie funkcji IOD	5 904,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,52
Podróże służbowe krajowe	6 560,29
Różne opłaty i składki	1 528,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 063,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Pozostała działalność	6 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 600,00
- zakup tkanin, gumek do szycia maseczek	6 600,00
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>59 810,43</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 226,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 486,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 714,00
- badania psychologiczne	6 772,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	740,00
- opłaty sądowe	740,00
Pozostała działalność	26 584,43
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	614,75
- artykuły spożywcze w związku z akcją oddawania krwi w Gminie Lyski	184,25
- torebki papierowe na maseczki dla mieszkańców w związku pandemią koronawirusa	430,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	25 969,68
- wykonanie pudełek, art. cukierniczych, wykonanie kalendarzy w związku z akcją oddawania krwi w Gminie Lyski	4 114,55
- wykonanie maseczek ochronnych oraz etui w związku z pandemią koronawirusa	21 855,13
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.468.493,08 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>1 468 493,08</b>
<b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>	<b>1 006 939,68</b>
Domy pomocy społecznej	155 301,58
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	155 301,58
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	155 301,58
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6 862,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	6 862,04
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	6 862,04
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 410,00
Świadczenia społeczne, w tym:	70 410,00
- zasiłki celowe	11 910,00
- zasiłki okresowe - 152 świadczenia	51 167,97
- świadczenia finansowane z budżetu gminy	7 332,03
Zasiłki stałe	76 245,72
Świadczenia społeczne, w tym:	76 245,72
- 127 zasiłków stałych	76 245,72
Ośrodki pomocy społecznej	611 015,82

Świadczenia społeczne, w tym:	15 995,33
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną	15 995,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 348,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 420,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 086,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 048,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 097,21
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 278,80
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp. (w tym wydatki na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa 2.748,41 zł)	17 278,80
Zakup energii	4 330,54
Zakup usług zdrowotnych	680,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	67 430,16
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi dotyczące działalności ośrodka, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	67 430,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,52
Podróże służbowe krajowe	6 005,91
Różne opłaty i składki, w tym:	1 101,20
- ubezpieczenie majątku jednostki	1 101,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 243,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 243,50
- zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	12 243,50
Pomoc w zakresie dożywiania	53 963,90
Świadczenia społeczne	53 963,90
- posiłki dla uczniów, zasiłki celowe	53 963,90
Pozostała działalność	20 897,12
Zakup usług pozostałych, w tym:	20 897,12
- rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka	20 897,12
<b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>	<b>461 553,40</b>
Pozostała działalność	461 553,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 488,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 569,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 261,94
Wynagrodzenia bezosobowe	10 415,23
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	34 598,60
- artykuły na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	34 598,60
Zakup energii	2 327,84
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 732,13
- wywóz fekaliów, odpadów, usł. wodociągowe, usł. cateringowe itp.	21 732,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,84
Podróże służbowe krajowe	127,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,15

Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 641,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 265.744,91 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>265 744,91</b>
Świetlice szkolne	253 096,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 504,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 458,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 656,48
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,05
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 939,66
- pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne	3 939,66
Zakup energii	847,28
Zakup usług zdrowotnych	120,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	46 963,14
- czynsz dzierżawny	10 295,10
- malowanie i adaptacja pomieszczeń na świetlice	28 758,42
- naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych	7 662,00
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	225,11
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze	22,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
Pomoc materialna dla uczniów	12 648,00
Stypendia dla uczniów	12 648,00
<b>Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 12.810.853,65 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>12 810 853,65</b>
Świadczenie wychowawcze	10 272 036,86
Świadczenia społeczne, w tym:	10 175 621,00
- 20 351 świadczeń wychowawczych 500+	10 175 621,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 330,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,03
Zakup usług pozostałych	10 739,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 621,12
Świadczenia społeczne, w tym:	1 863 853,24
- 2 817 zasiłków rodzinnych	315 272,26
- 7 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	7 000,00
- 102 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	38 838,40
- 136 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	25 610,42
- 116 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	11 734,35
- 323 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	15 638,54
- 434 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28 261,08
- 461 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	42 232,63
- 2 276 zasiłków pielęgnacyjnych	491 192,56
- 270 świadczeń pielęgnacyjnych	492 443,00
- 32 specjalne zasiłki opiekuńcze	19 840,00

- 52 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	52 000,00
- 245 świadczeń rodzicielskich	221 240,00
- 259 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	102 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 819,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	97 488,44
- opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	86 490,63
- opłacane za pracowników	10 997,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 111,09
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe	8 111,09
Karta dużej rodziny	316,67
Zakup materiałów i wyposażenia	316,67
Wspieranie rodziny	494 880,00
Świadczenia społeczne, w tym:	344 700,00
- 1 149 świadczeń programu Dobry Start	344 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	35 869,94
- wynagrodzenie asystenta rodziny	26 369,94
- wynagrodzenie z tytułu obsługi programu Dobry Start	9 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,46
Zakup materiałów i wyposażenia	31,80
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	101 814,64
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	101 814,64
Podróże służbowe krajowe	1 087,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
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	999,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 4.288.468,55 zł, w tym wydatki bieżące 3.922.637,85 zł, wydatki inwestycyjne 365.830,70 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>3 922 637,85</b>
Gospodarka odpadami	2 290 960,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 661,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 433,32
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,23
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,06
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 144 489,50
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych, opłata za rachunki masowe, koszty komornicze	2 144 489,50

Oczyszczanie miast i wsi	957 163,75
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>919 142,37</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	10 366,93
- bony żywnościowe	4 400,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	4 069,04
- zakup maseczek ochronnych	432,96
- zakup napojów profilaktycznych	345,60
- zakup roboczej odzieży ochronnej	286,00
- zakup dozownika i płynu do dezynfekcji	107,73
- zakup środków ochrony bezpośredniej	725,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 074,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 542,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	76 262,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 973,89
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 019,88
- zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu	12 169,76
- zakup części do kos spalinyowych (linka rozrusznika, filtry powietrza, łańcuch, sprężyny, głowice, żyłki, smar do przekładni, przyciski, przelotki, korki przekładni, pilniki, olej do mieszanki)	1 465,80
- zakup włazu do studzienki, Zwonowice ul. Stodolska	488,57
- zakup płynu do spryskiwaczy	36,50
- zakup dysku twardego	269,25
- zakup AD-BLUE	23,00
- zakup materiałów biurowych (koperty, spinacze, dziurkacz, wkłady do długopisu, tonery, papier, kalkulator)	2 473,54
- zakup termometru na podczerwień	49,99
- zakup spray'u do konserwacji	31,32
- zakup żeli i płynu antybakteryjnego	184,88
- zakup pieczętka	125,00
- zakup serwera	6 999,14
- zakup switcha i okablowania	80,36
- zakup przecinarki do asfaltu	5 323,00
- zakup preparatu do odkażania	462,48
- zakup odkurzacza, szlifierek, worków i krążków ściernych	1 678,79
- zakup telefonu bezprzewodowego	268,00
- zakup materiałów i narzędzi (w tym: pędzle, skrobaki, kratki malarskie, żarówka, rękawice, wiadra malarskie, taśmy tynkarskie, kij teleskopowy, wkręty, opaski, elektrody, maski przeciwpyłowe, tarcze diamentowe, kołki, dłuta, piana pistoletowa, cement, miara, koło do taczki, grabie, wałki malarskie, piasek płukany, zaprawa murarska, gips budowlany, okulary, pospółka, poziomica, worki do odkurzacza, filtr do odkurzacza, krążki do szlifowania, siatki, klucze, kilof, mieszanka mineralna)	12 746,98
- zakup preparatu Sprint	97,93
- zakup dziennika korespondencji	21,60
- zakup wentylatora	23,99
Zakup energii	4 756,74
- dostawa ciepła do siedziby SKG w Lyskach	2 426,06
- dostawa energii	2 215,41
- dostawa wody	115,27
Zakup usług zdrowotnych	450,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	186 783,88

- utrzymanie czystości biura	6 115,00
- usługa pocztowa	186,30
- opalanie budynków	68 310,00
- usługi informatyczne	4 550,00
- pełnienie funkcji IOD	5 904,00
- doradztwo prawne	8 000,00
- dystrybucja energii	1 158,08
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	233,76
- przegląd techniczny pojazdu	297,00
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	120,00
- wynajem magazynu	10 200,00
- zestaw do podpisu elektronicznego	359,16
- przegląd zagęszczarki	100,00
- wymiana kół, demontaż opony	55,00
- opłata za ścieki	87,46
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Lyski (w tym: utrzymanie rowów melioracyjnych i potoków, porządkowanie grobów wojennych, koszenie działek gminnych, wycinka krzewów i drzew)	54 228,60
- utrzymanie przystanków, dezynfekcja	10 566,00
- aktualizacja i serwis programów komputerowych	5 167,98
- naprawa pojazdu gospodarczego nr rej. SRB9JC8 (naprawa pompy wodnej i osprzęt), nr rej. SRB1U19 (naprawa zawieszenia, układu hamulcowego, wymiana progu, konserwacja podwozia)	5 210,00
- szklenie okien w poczekalni w Suminie	167,00
- serwery BIP	111,82
- usługa porządkowa (Covid-19)	100,00
- poświadczenie własnoręczności podpisu	147,60
- zakup certyfikatów kwalifikowanych dla kierownika i gł. księgowego jednostki	750,30
- przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET	943,47
- naprawa kosi spalinowej, ostrzenie łańcucha	210,00
- usługa koparko-ładowarką Pstrązna ul. Słoneczna	301,35
- naprawa układu hamulcowego, wymiana opon, naprawa oświetlenia poj. gospodarczy SRB 9JC8	730,00
- zakup programu Comarch Optima	2 460,00
- usługa dorobienia kluczy do budynku OSP Zwonowice	14,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 133,23</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 731,66</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 398,50</b>
- wymiana dowodu rejestracyjnego	73,50
- ubezpieczenie OC pojazdów gospodarczych	3 218,00
- ubezpieczenie mienia jednostki	1 107,00
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20 396,25</b>
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 252,28</b>
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>38 021,38</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>20 878,39</b>
- zakup ziemi, kwiatów, drzew, paliwa do kosiarek, kosi spalinowej, art. gospodarczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Bogunice	1 478,83
- zakup kruszywa, tablic, kosza na śmieci w ramach utrzymania porządku w sołectwie Adamowice	5 233,90
- zakup kwiatów, paliwa, nawozów, artykułów gospodarczych, kantówki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	1 491,04

- zakup kwiatów, narzędzi, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna	2 119,31
- zakup ziemi i kwiatów, sprzętu ogrodniczego, rękawic roboczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce	2 817,40
- zakup kwiatów, krzewów, nawozów, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina	1 701,70
- zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa Zwonowice	4 428,00
- zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Żytina	1 057,80
- mat.do naprawy kosy, materiałów budowlanych, artykułów gospodarczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	550,41
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>10 658,25</b>
- utylizacja martwej zwierzyny	1 131,48
- usuwanie karp korzeniowych, rekultywacja gruntu gminnego na ul. Robotniczej w Lyskach	3 499,97
- zabieg sterylizacji	676,50
- udzielenie pomocy zwierzęciu	553,50
- usługa przyjęcia rannego dziecioła	430,50
- zrębkowanie gałęzi na terenie nieruchomości gminnej	540,00
- transport tablic, kosza na śmieci w ramach utrzymania porządku w sołectwie Adamowice	61,50
- wynajem koparki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	754,00
- naprawa kosy spalinowej, wykonanie ramy na tablicę ogłoszeń, prace porządkowe w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna	1 166,50
- prace porządkowe w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	594,00
- transport i montaż tablic ogłoszeniowych - Zwonowice	627,30
- prace porządkowe, wynajem koparki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna	623,00
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 481,00</b>
- opłata za korzystanie ze środowiska	6 481,00
<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>3,74</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>618 501,87</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>231 969,73</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>386 532,14</b>
- usługa doradztwa energetycznego	2 969,98
- dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej	383 406,22
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kabla energetycznego ul. Rudzka w Zwonowicach	155,94
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 567,66</b>
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>3 892,24</b>
- realizacja programu usuwania materiałów azbestowych - umowy dotacji	3 892,24
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>13 553,42</b>
- wykonanie serc na zbiórkę zakrętek, wykonanie kalendarzy, wykonanie naklejek	13 553,42
<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>1 122,00</b>
- opłata za usunięcie drzew	1 122,00

Pozostała działalność	37 444,39
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>30 891,75</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 784,25
- matki, węży pszczele	4 784,25
Zakup usług pozostałych, w tym:	26 107,50
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski	2 107,50
- opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje	24 000,00
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>6 552,64</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	359,20
- ekwiwalent za prace społecznie użyteczne	359,20
Świadczenia społeczne	6 193,44
- wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	6 193,44
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>365 830,70</b>
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 686,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 686,20
- koordynacja projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	14 686,20
Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 144,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	351 144,50
- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Lyskach	100 104,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kamieniec w Zwonowicach	15 902,50
- przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach	159 848,00
- zamontowanie oświetlenia przy siłowni oraz ul. Nowej w Suminie	26 960,00
- oświetlenie ul. Sportowej w Nowej Wsi i poboczy boiska	48 330,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 726.909,83 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>726 909,83</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 561,83
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 061,83
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	26 061,83
Zakup usług pozostałych, w tym:	4 500,00
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	4 500,00
Biblioteki	696 348,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 348,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 489.867,50 zł, w tym wydatki bieżące 402.343,05 zł, wydatki inwestycyjne 87.524,45 zł</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>402 343,05</b>
Obiekty sportowe	187 619,22
<b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>	<b>11 822,22</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 822,22
- zakup drewna - budynek sportowy Bogunice - 2 op.	700,02
- zakup drewna - budynek sportowy Nowa Wieś - 1 op.	335,00
- zakup węgla orzecha - budynek sportowy Nowa Wieś - 5,8t	7 380,19

- zakup węgla orzecha - budynek sportowy Bogunice - 3t	3 407,01
<b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:</b>	<b>73 681,55</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,68
Wynagrodzenia bezosobowe	22 878,10
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 646,00
- środki dezynfekujące i ochrony indywidualnej	1 421,34
- materiały biurowe	8 224,66
Zakup energii	4 598,63
Zakup usług pozostałych, w tym:	35 499,14
- frezowanie warstwy nawierzchni poliuretanowej	24 949,32
- naprawa nawierzchni parkingu	959,40
- cięcia pielęgnacyjne drzew	3 075,00
- gruntowna pielęgnacyjna obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 030,56
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 484,86
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>102 115,45</b>
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	3 800,00
- przegląd obiektów sportowych	3 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 234,85
- zakup paliwa do kosiarek	8 106,25
- zakup tłucznia drogowego na obiekt sportowy w Pstrążnej	797,04
- zakup filtra paliwa oraz oleju do traktorka - obiekt sportowy Nowa Wieś	152,61
- zakup sprzęgła do naprawy traktorka - obiekt sportowy w Lyskach	872,02
- zakup 8 szt. apteczek z wyposażeniem	2 000,00
- zakup żarówek Led do wyposażenia budynku sportowego w Bogunicach	199,26
- zakup części do naprawy piłkochwytu na boisku sportowym w Raszczycach	301,60
- zakup materiałów malarskich do budynku sportowego w Bogunicach	275,84
- zakup przewodnic do stołu zewnętrznego (piłkarzyków) na siłowni zewnętrznej w Zwonowicach	329,00
- zakup płytek gresowych do remontu budynku sportowego w Nowej Wsi	1 983,03
- zakup materiałów do remontu budynku sportowego w Nowej Wsi	2 928,83
- zakup garażu blaszanego na obiekt sportowy w Pstrążnej	1 750,01
- zakup materiałów budowlanych do remontu obiektu sportowego w Bogunicach	2 202,83
- zakup bramek przenośnych z siatkami na boisko sportowe w Adamowicach	5 000,00
- zakup otuliny w celu zabezpieczenia słupków na turniej piłkarski w Bogunicach	336,53
Zakup energii	6 479,78
Zakup usług pozostałych, w tym:	64 600,82
- przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych	544,87
- dystrybucja energii elektrycznej	12 724,43
- wywóz fekaliów z budynków sportowych	1 080,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 702,08
- koszenie boiska w Bogunicach	486,00
- naprawa dachu na obiekcie sportowym w Bogunicach	4 317,12
- naprawa kosiarki samojezdnej na obiekcie sportowym w Dzimierzu	1 143,90
- wykonanie garażu blaszanego wraz z wylewką na boisku sportowym w Adamowicach	5 639,42
- usługa koparką - utwardzenie wjazdu na obiekt sportowy w Pstrążnej	300,00
- wymiana rynien na budynku sportowym w Adamowicach	2 422,69

- wykonanie i montaż czopucha w kotłowni budynku sportowego w Bogunicach	1 697,40
- wykonanie części ogrodzenia obiektu sportowego w Dzimierzu	11 500,00
- wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Nowej Wsi	14 500,00
- pionowanie słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Adamowicach	2 435,40
- przegląd techniczny obiektów i budynków	1 476,00
- przegląd kominiarski budynków sportowych	115,00
- transport kafelek do remontu obiektu sportowego w Nowej Wsi	58,00
- opłaty bankowe dot. gwarancji	2 458,51
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>214 723,83</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	1 750,00
- dotacja dla UKS GRACZ	1 750,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	208 023,83
- dotacje dla klubów sportowych	208 023,83
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>87 524,45</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>87 524,45</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 024,45
- wykonanie trybuny na boisku sportowym w Lyskach	18 152,45
- wykonanie siłowni na wolnym powietrzu wraz z podłożem za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30 w Pstrążnej	29 686,00
- wykonanie siłowni przy boisku sportowym w Raszczycach	20 186,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 500,00
- zakup kosiarki samojezdnej - obiekt sportowy w Nowej Wsi	19 500,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2021 roku

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 851 999,39</b>	<b>2 573 017,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 747 971,05	2 468 113,39
		0830	Wpływy z usług	770 699,00	797 160,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 189,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 577,00	306 728,22
		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	1 490 941,47	1 266 226,19
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 753,58	95 943,70
	01095		Pozostała działalność	104 028,34	104 904,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	1 856,22
		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	103 048,34	103 048,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 596 643,26</b>	<b>2 591 377,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	257 933,56
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	257 933,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700,00	11 501,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	11 501,01
	60095		Pozostała działalność	2 321 943,26	2 321 943,26
		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	1 771 943,26	1 771 943,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>552 975,64</b>	<b>361 972,67</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	357 645,90	247 543,63

	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	212 134,00	107 831,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 290,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 080,84
	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	124 129,90	123 493,08
	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	16 682,00	6 844,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 329,74	114 429,04
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 318,00	19 399,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 141,00	11 839,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 070,74	75 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	6 463,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>21,75</b>	<b>21,75</b>
	72095	Pozostała działalność	21,75	21,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,75	21,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 605,33</b>	<b>328 474,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 698,82	48 841,12
	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	53 698,82	48 841,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 350,28	206 035,91
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	7 270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 069,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,91

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 200,00	40 274,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 387,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 223,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 550,28	95 612,56
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 224,26
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00
	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	22 826,00	17 326,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 097,28	55 518,86
	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	165 587,16	47 842,09
	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	4 510,12	7 676,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632,95	752,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632,95	632,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 668,00</b>	<b>100 968,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 368,00	98 668,00
	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	99 368,00	98 668,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>5 670,15</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	3 834,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	707,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 127,00
	75414		Obrona cywilna	950,00	1 836,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	886,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 274 657,14</b>	<b>16 105 442,86</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 511,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 741 727,35	2 635 840,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 651 412,00	2 551 767,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 754,35	11 187,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 310,00	61 726,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 601,00	5 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	266,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	2 266,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 789 775,48	2 798 575,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 046 936,49	1 895 561,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 323,00	299 550,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 966,00	2 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 988,00	118 518,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	43 133,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 430,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 001,99	420 717,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	5 130,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 260,00	7 582,77

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 551,10	162 105,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 984,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	109 831,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 551,10	28 278,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 549 603,21	10 506 409,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 964 709,00	9 680 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 894,21	825 657,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 779 876,00</b>	<b>14 891 029,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 508 851,00	10 555 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 508 851,00	10 555 851,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 275,00	149 275,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	149 275,00	149 275,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 083 294,00	1 036 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 294,00	1 036 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	86 153,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 802,05	45 955,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 197,95	40 197,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	963 456,00	3 063 456,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	963 456,00	3 063 456,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 945 763,67</b>	<b>1 608 719,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	736 855,72	742 110,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 952,65	6 952,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00
		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	1 748,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 701,28	2 701,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289,00	289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 395,00

	2057	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.	105 000,00	104 870,40
	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	621 912,79	621 912,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 643,00	64 649,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 260,00	7 266,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 383,00	57 383,00
80104		Przedszkola	553 241,65	495 592,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 530,00	19 474,02
	0830	Wpływy z usług	134 400,00	135 110,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	823,70	823,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 696,00	298 392,27
	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	31 791,95	31 791,95
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 333,00	211 957,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 333,00	211 957,42
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	9 111,00	7 005,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 807,00	2 701,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 900,00	897,50

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 900,00	897,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 679,30	86 506,38
	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	86 679,30	86 506,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 087,94</b>	<b>27 717,05</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 900,27
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	7 900,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 087,94	19 816,78
	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	411,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 756,50	6 256,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 920,00	13 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>440 965,67</b>	<b>412 582,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	27 900,32	27 906,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 900,32	27 906,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 212,00	6 862,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 212,00	6 862,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 288,00	51 167,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288,00	51 167,97
	85216	Zasiłki stałe	79 256,00	76 245,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 256,00	76 245,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 919,00	118 083,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00

	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)	113 119,00	113 058,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 234,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 839,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 394,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	121 390,35	97 082,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 943,35	6 153,81
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 936,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 747,00	86 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 256,00</b>	<b>10 118,40</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 256,00	10 118,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 256,00	10 118,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 663 936,00</b>	<b>12 649 996,57</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 267 000,00	10 265 259,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	298,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 960,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 260 000,00	10 260 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 460,00	2 026 344,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 136,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	15 154,65
	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	2 013 160,00	2 002 685,74

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 367,59
85503		Karta dużej rodziny	330,00	318,99
	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	330,00	316,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32
85504		Wspieranie rodziny	356 850,00	357 075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00
	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	356 000,00	356 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 296,00	999,00
	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	1 296,00	999,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 096 167,00</b>	<b>2 105 139,07</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 070 567,00	2 059 043,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 067 067,00	2 050 130,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 451,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 462,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	38 805,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 202,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00
	90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 242,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 242,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 223,84</b>	<b>173 696,02</b>

92601		Obiekty sportowe	172 223,84	173 484,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 038,00
	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	150 223,84	150 223,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	21 733,40
92605		Obiekty sportowe	0,00	212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
<b>Razem:</b>			<b>52 978 796,63</b>	<b>53 947 444,65</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2021 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 557 779,51</b>	<b>4 408 486,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 439 231,17	4 291 831,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 565,00	590 529,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 410,00	38 346,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 307,00	93 805,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 083,00	12 267,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00	84 333,62
		4260	Zakup energii	112 950,00	95 145,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 294,50
		4300	Zakup usług pozostałych	589 398,00	553 002,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 305,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	202,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 170,00	21 912,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00	18 473,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	20 772,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	807,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 367,70	929 174,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 941,47	1 490 006,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 925,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 204,00	24 937,57
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 203,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 203,26
	01095		Pozostała działalność	111 548,34	110 452,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,92	1 712,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,91	292,91
		4120		14,73	14,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	847,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 476,23
		4430	Różne opłaty i składki	101 027,78	101 027,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 865 730,81</b>	<b>2 714 341,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 000,00	565 016,47

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	269 063,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00	295 953,14
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	326 535,21	278 363,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	257 933,56
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 535,21	20 430,41
60016		Drogi publiczne gminne	1 814 571,47	1 768 322,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,73	53 527,58
	4270	Zakup usług remontowych	50 783,75	50 656,56
	4300	Zakup usług pozostałych	219 353,59	213 970,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	164,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 677,40	1 450 003,36
60095		Pozostała działalność	106 624,13	102 638,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	8 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 588,13	25 032,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 134,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 435,50
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860 649,64</b>	<b>841 689,61</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	769 862,64	755 640,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	334,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	23 005,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,00	753,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00	4 075,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 547,70	49 691,08
	4260	Zakup energii	2 809,00	2 626,85
	4300	Zakup usług pozostałych	111 939,00	104 371,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	9 204,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 135,00	928,11
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 805,00	9 803,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 743,92	204 853,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 371,68	257 371,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 620,34	88 620,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 787,00	86 049,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 509,40	16 488,03
	4430	Różne opłaty i składki	35,60	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00	1 441,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 568,00	4 244,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 194,00	63 874,90
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 400,00</b>	<b>22 548,99</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200,00	10 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 824,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 524,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 524,99
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 100,75</b>	<b>2 100,75</b>
	72095		Pozostała działalność	2 100,75	2 100,75
		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	21,75	21,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,51	1 486,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,50	252,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,21	254,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,18	43,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,41	36,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,19	6,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 704 262,35</b>	<b>6 016 966,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 698,82	48 841,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 422,92	40 288,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,90	6 735,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	962,50
		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)	209 659,00	202 312,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 159,00	162 054,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 080,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 177,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 427 305,63	4 811 630,78
		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	23 000,00	19 902,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 057,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 778,31	2 980 690,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 356,68	243 356,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 557,81	514 377,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 997,51	61 601,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 818,39	201 331,42
		4260	Zakup energii	15 779,00	13 193,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 011,74	397 166,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 940,00	11 438,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 262,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	66,96

	4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	44 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,38	105 420,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 445,81	2 580,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	15 779,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 448,50
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 904,20	162 283,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	12 435,07
	4300	Zakup usług pozostałych	131 935,00	120 317,52
	4307	Zakup usług pozostałych	28 094,82	24 631,78
	4309	Zakup usług pozostałych	5 034,38	4 346,79
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	251,85
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 496,95	646 887,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 942,63	432 994,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 644,37	37 644,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 452,00	88 319,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 086,00	8 626,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,95	13 277,95
	4260	Zakup energii	1 510,00	1 186,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	42 687,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 888,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 904,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 653,09
75095		Pozostała działalność	134 371,75	127 685,60
	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	21,75	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 419,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 550,00	25 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 291,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 668,00</b>	<b>100 968,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	1 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 368,00	98 668,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 957,12	54 257,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,76	26 650,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,70	5 718,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,01	752,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00	9 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,79	1 700,79
	4260	Zakup energii	94,36	94,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,26	202,26
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 384,70</b>	<b>383 519,38</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 900,00	15 830,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 900,00	15 830,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 482,79	352 204,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 750,00	26 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 545,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 826,00	69 876,82
	4260	Zakup energii	9 762,00	8 294,73
	4270	Zakup usług remontowych	36 145,39	36 145,39
	4300	Zakup usług pozostałych	109 731,40	74 237,28
	4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	22 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 318,00	54 318,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 818,14
	75414	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,60	1 835,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 362,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	1 835,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 649,31	13 649,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,31	13 649,31
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 520,50</b>	<b>203 029,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 083,00	203 029,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 083,00	203 029,96

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 437,50	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 437,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 717,71</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 717,71	0,00
		4810	Rezerwy	78 717,71	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 937 939,12</b>	<b>16 542 570,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 501 243,91	11 371 938,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 357,93	406 407,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408 382,26	6 356 709,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 720,55	504 720,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 612,51	1 272 457,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 811,25	135 645,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	7 999,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 037,20	250 855,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 143,16	23 846,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	104 870,40
		4260	Zakup energii	88 818,84	83 444,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	3 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 428,38	239 189,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 016,00	11 969,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 615,00	1 780,93
		4430	Różne opłaty i składki	11 579,00	11 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 271,00	422 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 301,00	2 300,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 707,61	651 721,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 842,68	748 841,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 149,54	132 148,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 707,47	595 234,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	20 909,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 986,00	406 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 266,47	21 266,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00	70 967,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 060,00	8 547,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 930,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 994,26
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 125,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 593,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 095,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 686,00	21 686,00
	80104		Przedszkola	2 559 858,05	2 511 996,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 925,00	89 367,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 195,00	1 491 556,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 239,62	105 239,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 462,00	275 651,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 544,00	34 950,37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 907,43	107 220,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 330,00	18 702,51
	4260	Zakup energii	41 970,00	39 203,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 141,00	181 273,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 398,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 839,00	104 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	101,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 515,00	57 515,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 795,00	158 277,03
	4300	Zakup usług pozostałych	261 795,00	158 277,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 522,00	35 486,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 497,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225,00	5 738,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 322,48	688 351,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 104,00	370 476,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,21	16 678,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 098,00	54 272,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 755,00	4 719,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,00	15 306,91
	4220	Zakup środków żywności	132 887,27	118 345,50
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 692,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 930,00	84 228,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 211,00
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	186 016,90	182 267,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 561,00	9 462,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 758,00	127 556,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,90	6 760,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 589,00	26 181,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 792,00	3 751,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	609 203,28	605 418,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 648,00	20 220,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 229,40	422 307,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 366,88	17 366,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 779,00	81 936,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 067,00	11 481,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	39 993,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 679,30	86 506,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,18	858,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 821,12	85 648,20
80195		Pozostała działalność	331 590,73	307 092,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 929,00	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,49	1 825,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,49	1 454,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,75	183,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	18 021,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	270 256,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>762 158,99</b>	<b>751 742,95</b>
85111		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 835,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 858,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,07
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 971,94	686 723,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 071,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 735,00	405 386,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 782,00	44 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 163,00	65 717,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 864,00	6 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 416,45	50 114,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,94	18 930,43
	4260	Zakup energii	1 320,00	1 312,72
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 330,00	45 193,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 358,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 560,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 528,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 063,55	16 063,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85195		Pozostała działalność	33 187,05	33 184,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	7 214,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 972,05	25 969,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 055,35</b>	<b>1 468 493,08</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	155 418,00	155 301,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 418,00	155 301,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 212,00	6 862,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 212,00	6 862,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 138,00	70 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 138,00	70 410,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 256,00	76 245,72
		3110	Świadczenia społeczne	79 256,00	76 245,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 976,00	611 015,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 348,28
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	15 995,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 137,00	384 420,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 190,00	28 086,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 620,00	55 048,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 046,00	7 097,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 278,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 330,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 430,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 853,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 005,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 101,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,50	17 590,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,50	749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	12 243,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 243,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	53 963,90
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	53 963,90
	85295		Pozostała działalność	517 255,35	482 450,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 053,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 664,37	290 600,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 488,00	20 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 681,58	59 569,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 577,00	5 261,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 415,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 309,53	34 598,60
	4260	Zakup energii	2 504,00	2 327,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 308,72	42 629,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	791,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,15	12 676,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 641,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 427,00</b>	<b>265 744,91</b>
	85401	Świetlice szkolne	266 171,00	253 096,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 661,00	9 504,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 410,08	146 458,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,92	9 507,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00	27 656,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	2 044,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,66
	4260	Zakup energii	1 000,00	847,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 963,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 256,00	12 648,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 256,00	12 648,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 888 413,00</b>	<b>12 810 853,65</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 294 793,00	10 272 036,86
	3110	Świadczenia społeczne	10 175 621,00	10 175 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 958,00	67 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	10 997,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 138,00	1 039,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	10 739,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 093,00	2 042 621,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 660,00	1 863 853,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 958,00	65 819,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 627,00	97 488,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 138,00	1 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 111,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	316,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	316,67
	85504	Wspieranie rodziny	518 901,00	494 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 700,00	344 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324,29	35 869,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 110,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,21	6 150,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331,70	844,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,80	31,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	101 814,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 087,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 296,00	999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 296,00	999,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 377 744,07</b>	<b>4 288 468,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 309 228,88	2 290 960,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 343,53	115 661,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 847,99	8 095,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 946,75	19 433,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,40	2 230,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,35	1 050,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146 391,86	2 144 489,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	972 713,55	957 163,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 366,93	10 366,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 104,01	516 074,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 542,29	39 542,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 262,22	76 262,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 973,89	9 973,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 147,61	65 898,27
	4260	Zakup energii	4 756,74	4 756,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 641,72	197 442,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,23	1 133,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,66	2 731,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 879,50	10 879,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 397,47	20 396,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	3,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,28	1 252,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 762,00	14 686,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 686,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 646,00	969 646,37
	4260	Zakup energii	232 000,00	231 969,73
	4300	Zakup usług pozostałych	417 386,00	386 532,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 260,00	351 144,50

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 641,00	18 567,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	3 892,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	13 553,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00
	90095		Pozostała działalność	47 752,64	37 444,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,20	359,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 193,44	6 193,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 784,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 107,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 191,53</b>	<b>726 909,83</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 843,53	30 561,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 343,53	26 061,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	696 348,00	696 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 348,00	696 348,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 156,03</b>	<b>489 867,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	324 432,20	275 143,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 059,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	26 678,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 790,00	48 703,07
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 078,41
		4300	Zakup usług pozostałych	112 130,17	100 099,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 212,03	68 024,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 723,83	214 723,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 750,00	1 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	223 023,83	208 023,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00
<b>Razem:</b>				<b>54 074 599,06</b>	<b>52 038 602,45</b>

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr W.0050.56.2021

Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2021 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 048,34</b>	<b>103 048,34</b>
	01095		Pozostała działalność	103 048,34	103 048,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,92	1 712,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,91	292,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,73	14,73
		4430	Różne opłaty i składki	101 027,78	101 027,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 524,82</b>	<b>66 167,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 698,82	48 841,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 422,92	40 288,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,90	6 735,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 668,00</b>	<b>100 968,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 368,00	98 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 957,12	54 257,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,76	26 650,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,70	5 718,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,01	752,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00	9 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,79	1 700,79
		4260	Zakup energii	94,36	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,26	202,26
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 679,30</b>	<b>86 506,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 679,30	86 506,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,18	858,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 821,12	85 648,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 630 786,00</b>	<b>12 620 001,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 260 000,00	10 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 175 621,00	10 175 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 330,00	67 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	10 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 160,00	2 002 685,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 660,00	1 863 853,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 190,00	37 920,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	86 490,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 111,09
	85503		Karta dużej rodziny	330,00	316,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	316,67
	85504		Wspieranie rodziny	356 000,00	356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 700,00	344 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,90	1 635,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,80	31,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 296,00	999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 296,00	999,00
<b>Razem:</b>				<b>13 004 756,46</b>	<b>12 982 741,25</b>

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2021 roku

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 203,26</b>
	01030		Izby rolnicze	6 203,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 203,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>585 446,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 016,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 063,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 953,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 430,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 430,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 830,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 830,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 830,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>696 348,00</b>
	92116		Biblioteki	696 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 348,00
<b>Razem:</b>				<b>1 323 828,14</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 937,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 937,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 937,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 892,24</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 892,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 892,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 773,83</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 773,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 023,83
<b>Razem:</b>				<b>265 353,64</b>

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2021 roku

### WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Sołectwo	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>73 900,53</b>	<b>73 895,08</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		58 112,40	58 112,33
		Poprawa warunków drogowych w sołectwie Adamowice - zakup rur i lustra drogowego	Adamowice	2 000,00	2 000,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Zatoka w Bogunicach wraz z profilowaniem poboczy	Bogunice	20 000,00	20 000,00
		Remont mostu oraz nawierzchni asfaltowej na ul. Raciborskiej boczna (most na rzece Suminka) kierunek Górki Śląskie	Bogunice	7 000,00	6 999,93
		Remont ul. Powstańców w Lyskach	Lyski	18 200,00	18 200,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska i Wąska w Raszczytach	Raszczyce	10 912,40	10 912,40
	60095	Pozostała działalność		15 788,13	15 782,75
		Zagospodarowanie centrum sołectwa Dzimierz z przeznaczeniem na zatokę autobusową wraz z przystankiem, parkingiem oraz obiektem małej architektury	Dzimierz	15 788,13	15 782,75
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 580,00</b>	<b>13 580,00</b>
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 580,00	13 580,00
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Bogunicach przy ul. Szkolnej 5 poprzez zakup 6 kompletów ławo-stołów	Bogunice	5 580,00	5 580,00
		Zabudowa wiaty przy ul. Rybnickiej	Nowa Wieś	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>44 730,00</b>	<b>44 729,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		44 730,00	44 729,95
		Wykonanie łazienki w Sali OSP Adamowice	Adamowice	6 000,00	6 000,00
		Naprawa oraz zakup nowej klimatyzacji, odnowienie wejścia w budynku OSP Sumina	Sumina	12 000,00	11 999,95
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Żytna poprzez zakup i montaż wiaty	Żytna	26 730,00	26 730,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 500,00</b>	<b>56 468,00</b>
	80104	Przedszkola		56 500,00	56 468,00
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Adamowicach	Adamowice	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia sali i szatni w przedszkolu w Suminie	Sumina	6 500,00	6 500,00
		Wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Zwonowicach	Zwonowice	30 000,00	29 968,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38 146,68</b>	<b>37 204,69</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 646,68	24 704,69
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Adamowice	5 326,03	5 295,40
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Bogunice	1 481,27	1 478,83
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	2 335,26	2 245,04
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa w tym zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację tych prac	Pstrążna	3 326,03	3 285,81
		Zakup materiałów i usług na utrzymanie porządku i czystości oraz uwydatnienie, upiększenie terenów podlegających pod sołectwo Sumina	Sumina	2 326,03	2 324,70
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	2 826,03	2 817,40
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	6 826,03	6 199,71
		Zakup tablicy ogłoszeń	Żytna	1 200,00	1 057,80

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 500,00	12 500,00
		Zamontowanie oświetlenia przy siłowni oraz ul. Nowej w Suminie	Sumina	12 500,00	12 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 843,53</b>	<b>30 561,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 843,53	30 561,83
		Organizacja spotkań społeczno-kulturowych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	1 000,00	998,90
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	1 600,00	1 445,23
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pstrążna oraz gości	Pstrążna	5 000,00	4 991,53
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	7 587,60	7 586,36
		Zakup wyposażenia multimedialnego	Raszczyce	7 000,00	6 997,27
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	5 000,00	4 962,61
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	1 500,00	1 427,10
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców Żytna	Żytna	2 155,93	2 152,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>91 526,03</b>	<b>90 758,97</b>
	92601	Obiekty sportowe		91 526,03	90 758,97
		Zakup bramek na obiekt sportowy w Adamowicach	Adamowice	5 000,00	5 000,00
		Remont sali w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Szkolnej w Bogunicach	Bogunice	2 000,00	1 920,52
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego - wykonanie ogrodzenia	Dzimierz	11 500,00	11 500,00
		Wykonanie trybuny na boisku sportowym w Lyskach	Lyski	18 526,03	18 152,45
		Wymiana ogrodzenia boiska od strony ul. Sportowej	Nowa Wieś	14 500,00	14 500,00
		Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu wraz z podłożem za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30	Pstrążna	30 000,00	29 686,00
		Wykonanie siłowni przy boisku sportowym w Raszczycach	Raszczyce	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>349 226,77</b>	<b>347 198,52</b>

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski  
z dnia 31 marca 2021 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 050 130,17	2 290 960,18
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 130,17	2 290 960,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 130,17	
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			~ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 128 151,65
			~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0,00
			~ obsługa administracyjna systemu		162 808,53
			~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 050 130,17</b>	<b>2 290 960,18</b>

załącznik nr 8  
do zarządzenia nr W.0050.56.2021  
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2021 roku

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

1. **Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 80%. W ramach projektu zrealizowano w 2019 dwie imprezy kulturalne - Święto Plonów w sierpniu 2019 r. i Jarmark Bożonarodzeniowy w grudniu 2019 r. Ze względu na pandemię termin zakończenia projektu został przeniesiony na wrzesień 2020 r. jednakże wprowadzenie dodatkowych obostrzeń skutkowało kolejnym przesunięciem terminu, tym razem do 30 kwietnia 2021 r.
2. **Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 25%. We wrześniu 2019 r. zorganizowano imprezę biegową – Lysecka Piątka edycja II. Na okres od kwietnia do czerwca 2020 r. zaplanowano realizację imprez sportowych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, począwszy od dzieci, poprzez biegaczy i rowerzystów. Ze względu na pandemię koronawirusa wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę terminów wszystkich pozostałych imprez. Termin zakończenia projektu został przeniesiony na czerwiec 2021 r.
3. **E-Aktywni mieszkańcy Gminy Lyski** – stopień realizacji zadania 100%. W 2019 roku od sierpnia do grudnia przeszkolono łącznie 8 grup uczestników. W pierwszej połowie 2020 r. przeszkolono kolejne 5 grup uczestników. Szkolenia były związane z podniesieniem umiejętności cyfrowych w różnych obszarach – kultury, edukacji itp. W I połowie 2020 r. realizacja projektu została zakończona, zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
4. **Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice** – stopień realizacji zadania 30%. W 2020 roku zakupiono sprzęt dla przeprowadzenia zawodów strażackich, natomiast ze względu na wprowadzenie obostrzeń uzyskano zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. Realizację wszystkich imprez zaplanowano na 2021 r.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie** – opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiła konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni sieciowej i odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Suminie – stopień zaawansowania: dokumentacja 100%, realizacja robót 0%.
6. **Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza** – stopień realizacji zadania 100%. Zakończono realizację zadania pod względem budowlanym. Wykonano dwa odcinki ścieżki rowerowej w Żytnej i wzdłuż ulicy Kamionki w Lyskach. Zrealizowano prace związane z uruchomieniem aplikacji i strony internetowej, które zostały uruchomione w kwietniu 2020 r. Na przełomie maja i czerwca 2020 r. uruchomiono i przetestowano działanie urządzeń mierzących ruch turystyczny. W lipcu 2020 r. wykonano tablice pamiątkowych przy atrakcjach położonych wzdłuż szlaku. Złożono wnioski o płatność końcową.

7. **Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski** – inwestycja została zrealizowana w 100%. W dniu 14 lutego 2020 r. zakończono realizację robót budowlanych. W ramach projektu przebudowano budynek przy ul. Robotniczej 4 w Lyskach w którym stworzono pięć mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 127,19 m<sup>2</sup>. W 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
8. **Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski** – stopień realizacji zadania 95%. W grudniu 2020 r. zakończono realizację zadania pod względem budowlanym. W pierwszej połowie 2020 r. wykonano prace związane z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie. Zamontowano nowy system sterowania oczyszczalnią, zakupiono i uruchomiono nowy macerator, wirówkę dekantacyjną oraz transporter taśmowy. Prace zostały wykonane przez firmę MEDAS sp. z o. o. (umowa nr RI-GWS.1.2020 z dnia 14.01.2020 r.) oraz MAR AGENCY sp. z o. o. (umowy nr RI-GWS.2.2020 i RI-GWS.3.2020 z dnia 22.01.2020 r.) W ramach części projektu związanej z budową kanalizacji podpisano dwie umowy na wykonanie robót budowlanych. Pierwsza obejmowała zakres sieci położonej wzdłuż ul. Sportowej i Dworcowej w Suminie, który wykonała firma Borbud sp. z o. o. (umowa nr RI-GWS.9.2020 z dnia 29.09.2020 r.). Druga została podpisana z konsorcjum firm, których Liderem była A&M Serwis sp. z o. o. z Gaszowic (umowa nr RI-GWS.10.2020 z dnia 29.09.2020). Konsorcjum wykonało sieć kanalizacyjną wzdłuż ul. Dworcowej w Lyskach. W dniu 23 grudnia 2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego na wykonanie sieci w Suminie, natomiast 28 grudnia 2020 r. w Lyskach. W 2021 roku zostanie złożony wniosek o płatność końcową.
9. **Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Suminie** – w 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2021 r.
10. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – wniosek o dofinansowanie złożono w grudniu 2019 r. Stopień zaawansowania: dokumentacja 100%, realizacja robót 0%. W 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
11. **Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pstrążnej** - Roboty termomodernizacyjno - budowlane zostały wykonane przez firmy wyłonione w ramach postępowań przetargowych nr ZP.271.08.2020.RI i ZP.271.10.2020.IR. W dniu w dniu 3 września 2020 r. podpisano umowę z firmą PUH ECOMPLEX z Łukowa Śląskiego dot. wykonania robót termomodernizacyjnych, natomiast w dniu 30 września 2020 r. z firmą Usługi Wod. - Kan. C.O. i Gaz Jarosław Ożarowski z Szczerbic na wykonanie zakresu związanego z instalacją centralnego ogrzewania. W dniu 15 grudnia 2020 roku prace zostały zakończone, natomiast w dniu 28 grudnia 2020 roku zostały podpisane protokoły odbioru końcowego.
12. **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich** - stan realizacji zadania 15%. Podpisano umowę na koordynację projektu. Ogłoszono przetarg na wykonanie wszystkich instalacji tj. montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp c.o. i c.w.u., pomp c.w.u. oraz kotłów na biomasę. Rozpoczęto proces

podpisywania umów z mieszkańcami. W II półroczu 2020 sfinalizowano nabory uzupełniające. Rozstrzygnięcie przetargu przesunięto na I kw. 2021 r.

13. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lyski** - zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmowało odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (za wyjątkiem nieruchomości wyłączonych z systemu). Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem zaawansowania prac - 100 %. Przedmiotowa umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r.
14. **Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lyski** – w 2020 roku komunikacja zbiorowa była organizowana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Dojazd do miasta Rybnika odbywał się ze wsi Zwonowice i Lyski do którego mieszkańcy byli dowożeni liniami okrężnymi realizowanymi na obszarze całej gminy. Ten typ komunikacji odbywał się na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rybnik. Komunikacja do miast Raciborza i Rydułtów był organizowany na podstawie umowy zawartej z powiatem rybnickim. Stopień realizacji zadania – 100%.
15. **Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski** - w ramach trwającej procedury wysłano projekt studium do uzgodnień. Stopień realizacji zadania 60%
16. **Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy** – zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/ posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca miał obowiązek odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych odpadów (popioły i żużle, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i świetlówki), oraz odpadów znajdujących się na gruntach gminnych niezabudowanych. Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem zaawansowania prac – 100 %. Przedmiotowa umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r.
17. **Wykonanie gminnej ewidencji zabytków – rozwiązano umowę z winy wykonawcy.** Zaktualizowano przedmiot zamówienia pod kątem stanowisk archeologicznych. Planuje się podpisanie umowy na realizację zadania w I kwartale 2021 roku.
18. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** - Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. W ramach zadania

przekazano do Miasta Racibórz dotację w wysokości 430,41 zł.

19. **Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP** - Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej od strony Stacji Uzdatniania Wody w Suminie. Stan zaawansowania prac projektowych - 70%
20. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka, ul. Wolności w Suminie** - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. Realizacja robót – 0%
21. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Rybnicka w Lyskach – ul. Polna w Suminie** - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. Realizacja robót – 0%.
22. **Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi** - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stopień zaawansowania prac projektowych - 20%.
23. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** - wykonano etap I i II prac – 1 445 m<sup>2</sup> podbudowy ze stabilizacją cementem oraz odcinek nakładki asfaltowej.
24. **Przebudowa ul. Zatoka w Bogunicach** - w 2020 r. wykonano 840 m<sup>2</sup> nowej nawierzchni wraz ze stabilizacją i wykonaniem przykanalików i kratek ściekowych.
25. **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach** - stopień realizacji zadania 100%. W I połowie 2020 wykonano pierwszy etap inwestycji poprzez budowę 8 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. W listopadzie 2020 roku wykonano drugi etap prac i rozliczenie całościowe zadania. Łącznie wybudowano 16 słupów z lampami LED.
26. **Przebudowa drogi gminnej ul. Jankowickiej w Zwonowicach** - trwa realizacja zadania. Stan zaawansowania robót 40%.
27. **Wykonanie studni głębinowej w Zwonowicach** - opracowano projekt robót geologicznych oraz operat wodnoprawny, uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
28. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach** – inwestycja została zrealizowana w 100%.
29. **Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Środkowej w Nowej Wsi** - Wykonano prace geodezyjne – wytyczenie sieci kanalizacyjnej.
30. **Centrum przesiadkowe w Raszczykach** – planuje się realizację zadania w 2021 roku.
31. **Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach** – stopień realizacji zadania 70%. W lipcu 2020 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. W sierpniu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Dokonano przekazania placu budowy i przystąpiono do wykonania prac. Do końca 2020 r. wykonano większość robót, przebudowano istniejącą sieć energetyczną, posadowiono słupy z oprawami typu LED. Przebudowano system powiadamiania i oświetlenia przy dwóch przejściach dla pieszych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na I kwartał 2021 r.

32. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrężna** - Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
33. **Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego w Raszczykach** - zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę sieci. Stan zawansowania robót : 70 %
34. **Wykonanie zajezdni autobusowej wraz z przystankiem, parkingiem oraz małą architekturą w Dzimierzu** - zakończono realizację etapu obejmującego budowę zatoki autobusowej wraz z przystankiem i parkingiem.
35. **Wykonanie trybuny sportowej w Nowej Wsi** – stopień realizacji zadania 0%. Ze względu na kolizję lokalizacji trybuny z istniejącym zadrzewieniem wystąpiono do Starosty Rybnickiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wycinki.