



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 5612

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lyski za 2023 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2023 rok, przyjęte zarządzeniem nr W.0050.86.2024 Wójta Gminy Lyski z dnia 29.03.2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2023 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Lyski

Sylwia Gabryelska-Ritzka

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2024 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2023 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **9.171.450,88 zł** i zamknął się kwotą **64.375.298,38 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 **554 859,48 zł**
2. **Zwiększenia dochodów własnych**
o kwotę **2 904 178,31 zł**
3. **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 **97 031,45 zł**
4. **Zwiększenie subwencji ogólnej (2920)**
o kwotę **54 691,00 zł**
w tym:
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **54 691,00 zł**
5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**
o kwotę **153 194,58 zł**
6. **Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin (2750)**
o kwotę **3 205 507,00 zł**
7. **Zwiększenie dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
o kwotę **23 343,76 zł**
8. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)**
o kwotę **54 431,45 zł**
9. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**
o kwotę **22 294,65 zł**

10. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)**
o kwotę 23 555,00 zł
11. **Zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)**
o kwotę 830 000,00 zł
12. **Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)**
o kwotę 170 200,00 zł
13. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)**
o kwotę 56 770,00 zł
14. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (6257, 6259)**
o kwotę 1 602 054,64 zł
15. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)**
o kwotę 19 071,48 zł
16. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**
o kwotę 372 400,00 zł
17. **Zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)**
o kwotę 1 955 918,17 zł
18. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)**
o kwotę 65 081,46 zł
19. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę 13 100,00 zł
20. **Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)**
o kwotę 250 537,46 zł

21. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)**
o kwotę **265 433,76 zł**
22. **Zwiększenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2530)**
o kwotę **487 816,09 zł**
23. **Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)**
o kwotę **11 180,38 zł**
24. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**
o kwotę **84 000,00 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **61.994.396,59 zł** tj. **96,31%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **10.983.061,97 zł**, a dochody bieżące w kwocie **51.011.334,62 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

NAZWA	PLAN	WYKON.	% WYKON. PLANU	STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW
Dochody własne	26 726 012,44	25 883 000,23	96,85	41,75
Dotacje celowe	18 224 044,68	18 219 205,97	99,97	29,39
Subwencja ogólna	15 893 184,00	15 893 184,00	100,00	25,64
Dotacje i środki pochodzące z UE	3 532 057,24	1 999 006,39	56,60	3,22
OGÓLEM	64 375 298,36	61 994 396,59	96,30	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 166 833,00	1 166 833,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 409 091,00	8 409 091,00	100,00
Podatek rolny	394 018,00	395 174,72	100,29
Podatek leśny	104 205,00	106 661,00	102,36
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 748 626,00	3 699 535,71	98,69
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 712 745,38	2 527 158,33	93,16
Podatek od środków transportowych	195 747,00	200 405,03	102,38
Podatek z tytułu karty podatkowej	8 000,00	8 811,52	110,14
Opłata skarbowa	24 000,00	22 399,17	93,33
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	34 520,19	115,07

Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 789,05	404 037,77	99,57
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 775,00	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	227 890,59	207 050,00	90,86
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 868 367,25	3 786 847,42	97,89
Pozostałe dochody	195 597,24	360 611,78	184,36
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	955 217,10	1 018 404,28	106,61
Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali	194 886,00	111 063,25	56,99
Czynsz dzierżawny	9 800,00	12 642,31	129,00
Dochody z lat ubiegłych	53 570,00	46 956,10	87,65
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 483,90	150 483,90	100,00
Wpływy z różnych dochodów	589 898,00	452 890,46	76,77
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 296,72	45 296,72	100,00
Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	710 000,00	710 000,00	100,00
Wpływy z usług (opłaty seniorów z tytułu pobytu w dziennym domu Senior+)	22 511,00	28 995,69	128,81
Wpływy z usług (wpłaty rodziców na obóz taneczny)	66 000,00	66 316,00	100,48
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	211 330,00	180 989,50	85,64
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 516,00	56 894,10	75,34
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla - mieszkańcy Gminy Lyski i Miasta Rybnika)	1 466 052,08	1 091 321,11	74,44
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 586,00	411 823,00	85,34
Wpływy z tytułu spadków i darowizn	72 257,33	72 263,97	100,01
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 218,80	19 399,80	100,94
Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)	97 200,00	66 575,50	68,49
Wpływy usług (usługi opiekuńcze i inne)	8 280,00	5 773,00	69,72
RAZEM	26 726 012,44	25 883 000,33	96,85

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2023 roku stanowią dochody własne - 41,75% oraz dotacje celowe - 29,39%.

Dochody własne zrealizowano w 96,85% planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ZRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 385 055,48	3 357 737,63	99,19

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 388,60	986 170,42	86,55
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym zwrot z funduszu sołeckiego 34.906,58 zł; dotacja na Senior + 85.238,00 zł)	801 845,58	790 035,13	98,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 955,00	24 755,04	99,20
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 770,00	56 770,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 081,46	65 081,46	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 343,76	26 490,82	113,48
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 700,00	830 700,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 400,00	237 384,88	63,74
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 200,00	134 700,00	79,14

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 104,00	0,00	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 512,80	8 512,80	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 163,31	60 163,31	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 000,00	6 828 628,63	98,10
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 100,00	13 100,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	455 448,24	-
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 537,46	248 640,38	99,24
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 205 507,00	3 205 507,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (w tym zwrot z Funduszu Sołeckiego 65.433,76 zł)	265 433,76	265 433,76	100,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki otrzymane z powiatu)	487 816,09	487 816,09	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- asystent rodziny	11 180,38	11 180,38	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00
RAZEM	18 224 044,68	18 219 205,97	99,97

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**1) Rolnictwo i łowiectwo**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
plan 182 732,79 zł wykonanie 182 732,79 zł

2) Transport i łączność

- usługa transportowa - wybory do Sejmu i Senatu
plan 2 570,40 zł wykonanie 2 570,40 zł

3) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)
plan 3 298,00 zł wykonanie 2 948,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
plan 72 397,97 zł wykonanie 65 016,45 zł

- Wydział Infrastruktury
plan 5 192,00 zł wykonanie 4 957,00 zł

(występuje wyższa kwota w planie w wysokości 235,00 zł z uwagi na omyłkowe dwukrotne przyjęcie do budżetu)

4) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- aktualizacja list wyborców
plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu
plan 94 214,00 zł wykonanie 94 045,59 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł

5) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne
plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zarządzanie kryzysowe
plan 950,00 zł wykonanie 950,00 zł

7) Oświata i wychowanie

- zakup podręczników
plan 107 935,32 zł wykonanie 103 683,96 zł

8) Opieka społeczna

- Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 4 872,00 zł wykonanie 4 872,00 zł

9) Rodzina

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
plan 2 896 009,00 zł wykonanie 2 881 522,54 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	plan	10 400,00 zł	wykonanie	9 954,90 zł
- karta Dużej Rodziny	plan	2 351,00 zł	wykonanie	2 351,00 zł

Na plan **3.386.005,48 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **3.358.687,63 zł tj. 99,20%** planowanych dotacji.

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

1) Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja z Województwa Śląskiego na drogę rolniczą bez nazwy boczna ul. Rybnickiej w Żytnej	plan	272 400,00 zł	wykonanie	237 384,88 zł
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i modernizację jednostki Oczyszczalni Ścieków w	plan	1 032 787,91 zł	wykonanie	890 527,23 zł
- dotacja w ramach projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Suminie"	plan	1 526 554,30 zł	wykonanie	884 275,29 zł
- dotacja w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach"	plan	344 725,46 zł	wykonanie	969 851,13 zł
- dotacja w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"	plan	1 469 341,29 zł	wykonanie	- zł

2) Transport i łączność

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) na zadania: "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach"	plan	1 900 000,00 zł	wykonanie	1 900 000,00 zł
"Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczykach"	plan	855 000,00 zł	wykonanie	734 214,57 zł
"Przebudowa nawierzchni oraz obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu"	plan	1 911 000,00 zł	wykonanie	1 899 414,06 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych "Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej"	plan	- zł	wykonanie	455 448,24 zł

3) Działalność usługowa

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i utrzymanie grobów wojennych	plan	1 400,00 zł	wykonanie	1 400,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

4) Administracja publiczna

- dotacja z Gminy Gaszowice i Jejkowice w ramach porozumienia na utrzymanie Straży Gminnej	plan	148 691,50 zł	wykonanie	147 957,24 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dotacja w ramach projektu "Strażackie zmagania w gminach Łyski i Darkowice"

plan 35 000,00 zł wykonanie 35 465,17 zł

- dotacja w ramach projektu "Rowerowy zawrót głowy"

plan 1 768,00 zł wykonanie 6 792,72 zł

6) Oświata i wychowanie

- środki z Ministerstwa Sportu na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w Raszczycach"

plan 830 700,00 zł wykonanie 830 700,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach" (Polski Ład)

plan 2 295 000,00 zł wykonanie 2 295 000,00 zł

- środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu: "Poznaj Polskę"

plan 23 355,00 zł wykonanie 23 155,04 zł

- środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach"

plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł

7) Ochrona zdrowia

- środki z BGK na wymianę stolarki okiennej w Świetlicy w Nowej Wsi

plan - zł wykonanie 40 000,00 zł

- środki z ROPS na projekt pn. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

plan 13 100,00 zł wykonanie 13 100,00 zł

8) Pomoc społeczna

- dotacja z Gminy Jejkowice i Gaszowice za pobyt osób niepełnosprawnych w świetlicy wielopokoleniowej

plan 22 994,65 zł wykonanie 12 767,41 zł

9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"

plan 54 431,45 zł wykonanie 56 811,45 zł

- środki w ramach umowy z Powiatem Rybnickim w związku z pobytem obywateli Ukrainy w budynkach Gminy Łyski

plan 487 816,09 zł wykonanie 487 816,09 zł

10) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

plan 54 323,30 zł wykonanie 54 323,43 zł

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

plan 60 163,31 zł wykonanie 60 163,31 zł

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

plan 54 426,11 zł wykonanie - zł

11) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "Miejsce Pamięci w Pstrążnej"

plan 56 970,00 zł wykonanie 56 970,00 zł

12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- środki z Województwa Śląskiego w ramach Inicjatywy Sołeckiej na:

* zagospodarowanie terenu oraz wyrównanie płyty boiska sportowego w Suminie przy ul. Dworcowej

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

* wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

* wykonanie trybuny dla widzów na boisku sportowym w Zwonowicach

plan 24 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł

* budowa boiska dla dzieci obok placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bogunicach

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 878 184,00	12 878 184,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00
RAZEM	15 893 184,00	15 893 184,00	100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **119.131,37 zł** t.j. w podatku od nieruchomości od osób prawnych 119.131,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **230.357,58 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 47.993,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 83.904,00 zł
- podatek od środków transportowych - 98.460,28 zł.

Na koniec 2023 roku zaległości wynosiły **1.477.086,01 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 58.120,59 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 62.170,81 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 179.013,49 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 19.664,54 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 3.817,80 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 14.421,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 72.334,76 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 166.735,85 zł

- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 339.617,43 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) - 518.886,12 zł
- mandaty karne - 4.016,42 zł.

Nadpłaty wynosiły **71.385,53 zł**.

Na poczet zaległości w 2023 roku ściągnięto kwotę **161.747,21 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 671 upomnień i 242 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	54 916 738,17	52 575 957,97	95,74
Wydatki inwestycyjne	16 902 525,45	15 552 215,01	92,01
RAZEM	71 819 263,62	68 128 172,98	94,86

Wydatki ogółem wynosiły **68.128.172,98 zł tj. 94,86%** wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 52.575.957,97 zł tj. 77,18% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia 22 780 750,72 zł tj. 43,33% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 4 651 098,17 zł tj. 8,85% wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące 2 396 174,32 zł tj. 4,56% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu 800 649,67 zł tj. 1,52% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki 21 947 285,09 zł tj. 41,74% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 43,33% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 8,85%.

2) Wydatki inwestycyjne 15.552.215,01 zł tj. 22,82% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 77,18% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 22,82% 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	6 767 661,22	5 715 574,04	84,45	8,39
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 466 053,08	1 466 051,92	100,00	2,15
600 Transport i łączność	7 603 989,80	7 283 791,46	95,79	10,69
700 Gospodarka mieszkaniowa	478 153,39	423 588,24	88,59	0,62
710 Działalność usługowa	109 866,00	92 576,96	84,26	0,14
720 Informatyka	323 852,85	323 852,85	100,00	0,48
750 Administracja publiczna	10 001 992,63	9 821 466,45	98,20	14,42

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 997,00	96 828,59	99,83	0,14
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 982,95	859 377,36	87,96	1,26
757	Obsługa długu publicznego	897 100,00	800 649,67	89,25	1,18
758	Różne rozliczenia	120 224,48	107 689,00	89,57	0,16
801	Oświata i wychowanie	27 173 636,49	26 406 873,93	97,18	38,76
851	Ochrona zdrowia	590 663,32	579 572,01	98,12	0,85
852	Pomoc społeczna	1 976 244,28	1 873 582,81	94,81	2,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 714,28	769 954,74	85,58	1,13
854	Edukacyjna opieka	22 191,00	13 342,40	60,13	0,02
855	Rodzina	3 287 062,38	3 229 930,80	98,26	4,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 141,14	6 124 840,46	89,19	8,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 932,42	1 202 050,94	99,93	1,76
926	Kultura fizyczna	956 504,91	936 278,35	97,89	1,37
OGÓLEM		71 819 263,62	68 128 172,98	94,86	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 38,76% ogólnych wydatków, w dziale 750 - Administracja publiczna - 14,42% ogólnych wydatków oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,99% ogólnych wydatków.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **6.133.776,39 zł**, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.250.000,00 zł, środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 278.369,62 zł, środkami z kredytu w wysokości 4.592.406,77 zł oraz środkami ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 13.000,00 zł.

Osiągnięte przychody:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Kredyty	6 400 000,00	4 900 000,00
2) Spłata udzielonych pożyczek	13 000,00	13 000,00
3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 332 055,00	2 200 235,73
4) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	563 910,26	1 050 569,80
OGÓLEM	8 308 965,26	8 163 805,53

Rozchody:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
1) Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	865 000,00	786 531,60

- kredyty	670 000,00	670 000,00
- pożyczki	195 000,00	116 531,60
OGÓLEM	865 000,00	786 531,60

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **3.774.037,07 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 2.263.362,80 zł,
- należności wymagalne 1.472.596,59 zł,
- pozostałe należności 38.077,68 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **14.582.163,13 zł**, z tego:

1) kredyty - 14.582.163,13 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 1.190.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 1.953.457,05 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 411.092,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 3.190.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 890.614,08 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 2.047.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- zadłużenie na kwotę 4.900.000,00 zł dotyczy:
 - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

W 2023 roku uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 468.656,40 zł dot. Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.

Obowiązuje poręczenie do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 209.600,00 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 182 732,79 zł wykonanie 182 732,79 zł

2) Transport i łączność

- usługa transportowa - wybory do Sejmu i Senatu

plan 2 570,40 zł wykonanie 2 570,40 zł

3) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 3 298,00 zł wykonanie 2 948,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 72 397,97 zł wykonanie 65 016,45 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 5 192,00 zł wykonanie 4 957,00 zł

(występuje wyższa kwota w planie w wysokości 235,00 zł z uwagi na omyłkowe dwukrotne przyjęcie do budżetu)

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

- aktualizacja list wyborców

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

- wybory do Sejmu i Senatu

plan 94 214,00 zł wykonanie 94 045,59 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł

5) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zarządzanie kryzysowe

plan 950,00 zł wykonanie 950,00 zł

7) Oświata i wychowanie

- zakup podręczników

plan 107 935,32 zł wykonanie 103 683,96 zł

8) Opieka społeczna

- Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 4 872,00 zł wykonanie 4 872,00 zł

9) Rodzina

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

plan 2 896 009,00 zł wykonanie 2 881 522,54 zł

- karta Dużej Rodziny

plan 2 351,00 zł wykonanie 2 351,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 10 400,00 zł wykonanie 9 954,90 zł

Na plan **3.386.005,48 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.358.687,63 zł** tj. **99,20%** 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 **432.420,62 zł**, w 2023 r. został zwiększony o kwotę **1.522.644,14 zł** i zamknął się kwotą **1.955.064,76 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. **Zwiększenia na zadaniu: "Rowerowy zawrót głowy"**
o kwotę **28 000,00 zł**
2. **Zwiększenia na zadaniu: "Cyfrowa Gmina"**
o kwotę **22 502,85 zł**
3. **Zwiększenia na zadaniu: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"**
o kwotę **2 800,00 zł**
4. **Zwiększenia na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"**
o kwotę **1 469 341,29 zł**

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2023 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **50.259,93 zł** przeznaczając ją na:

- nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich promujących Gminę Lyski - 1.500,00 zł;
- udział w zawodach grupy tanecznej "FLAMES" i "FLAMES MINI" - 5.945,00 zł;
- usługa cateringowa podczas obchodów zakończenia sezonu sekcji skata sportowego - 1.000,00 zł;
- szkolenie strażaków OSP z kierowania ruchem - 9.000,00 zł;
- remont ul. Górnej w Raszczykach - 12.100,00 zł;
- kontynuacja prac remontowych w OSP Pstrążna - 2.600,00 zł;
- usługa cateringowa o wykonanie dekoracji na IX Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach - 13.400,00 zł;
- zakup kamizelek ostrzegawczych do kierowania ruchem drogowym dla strażaków OSP - 2.002,93 zł;
- zakup biletów RCK - 1.200,00 zł;
- usługa transportowa - Dni Otwartych Drzwi - 1.512,00 zł;
- transport mebli wielkogabarytowych z budynku wielofunkcyjnego w Bogunicach - 1.500,00 zł;
- zakwaterowanie Chóru i pakowanie prezentu - 1.165,00 zł;
- usługa montażu i demontażu płotu przy Urzędzie Gminy w związku z imprezą promocyjną "Lyski Rock Festiwal" - 6.150,00 zł;
- usługa kamerowania kanalizacji deszczowej na drogach gminnych - 925,07 zł.

VI. Rozliczenie rezerwy celowej.

W 2023 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **90.464,52 zł** przeznaczając ją na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów dla zabezpieczenia substancji niewiadomego pochodzenia oraz wykonania opinii z zakresu ochrony środowiska - 10.080,02 zł;
- zakup wody dla sołectwa Pstrążna na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 14.04.2023 r. nr ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022 - 26.000,00 zł;
- zabezpieczenie substancji niewiadomego pochodzenia - 3.200,00 zł;
- pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem wody dla sołectwa Pstrążna oraz transport, najem części nieruchomości i utylizację substancji niewiadomego pochodzenia - 4.284,50 zł;
- pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem wody dla sołectwa Pstrążna - 28.825,00 zł;
- utwardzenie terenu w miejscu dystrybucji wody dla sołectwa Pstrążna - 3.075,00 zł;
- wykonanie 2 węzłów sieci wodociągowej w Pstrążnej, celem niezwłocznego umożliwienia dostawy wody dla większej ilości mieszkańców sołectwa Pstrążna, w tym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej od strony Podlesia z PWiK w Wodzisławiu Śląskim - 15.000,00 zł.

VII. Skutki finansowe w związku z COVID-19

1) Wydatki:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i usług w wysokości 0,00 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 499,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	10 499,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 589,36	9 088,58
			1) Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131	38 589,36	9 088,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 410,64	1 410,64
			1) Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131	1 410,64	1 410,64
OGÓLEM				40 000,00	10 499,22

VIII. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 800,00	64 200,00

	85395		Pozostała działalność	83 800,00	64 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	633,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	566,38
OGÓLEM				83 800,00	64 200,00

- dodatki dla gospodarstw domowych (pellet, gaz - butla, drewno kawałkowe) - realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 500,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 500,00
OGÓLEM				15 000,00	13 500,00

- dodatek elektryczny - realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	57 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 400,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 000,00
OGÓLEM				71 400,00	57 000,00

IX. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 5.715.574,04 zł, w tym wydatki bieżące 2.818.846,83 zł, a wydatki inwestycyjne 2.896.727,21 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
Infrastruktura wodociągowa wsi	28,00
Różne opłaty i składki, w tym:	28,00
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami (dz. 96 obręb Sumina)	28,00
Infrastruktura sanacyjna wsi	2 600 940,78
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	8 125,55
- ubrania robocze, odzież ochronna, deputat	6 078,89
- woda dla pracowników	2 046,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 521,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 559,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	138 702,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 086,58
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	182 193,38
- środki chemiczne - wapno, zetag, chlorek żelaza	42 361,48
- paski testowe do analiz laboratoryjnych	4 640,68
- sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, rękawice	14 588,29

- środki czystości, worki	5 980,02
- materiały biurowe, druki, toner do drukarki, laminator, folia laminacyjna	5 285,22
- zakup opału (węgiel)	25 299,97
- paliwa, oleje i smary	4 646,82
- elektroda ph do stacji zlewnej	1 633,24
- miernik hydrostatyczny poziomu cieczy 2 szt.	5 520,24
- akcesoria komputerowe (akumulator, bęben do xero, pendrive)	2 529,31
- UPS do szafy sterowniczej Rs2 w stacji odwadniania osadu	888,99
- niszczarka	898,99
- rusztowanie	998,00
-środki ochrony zbiorowej (szelki bezpieczeństwa, liny, zaczepy, koło ratunkowe)	1 408,20
- zestaw naprawczy do wirówki	19 661,23
- wózek paletowy	1 968,00
- podjazdy pod krawężniki	2 640,00
- sorbent do adsorbera (przepompownia P1)	3 062,70
- pompa zatapialna przenośna	1 240,00
- natrysk z oczomyjką wg zalecenia inspektora BHP	3 600,00
- węże ssawno-tłoczne	2 613,50
- wyposażenie apteczki	45,10
- siłownik (zasuwa)	6 442,74
- kosa spalinowa Stihl	4 699,00
- farby i akcesoria do malowania (wnętrza budynku oczyszczalni)	5 516,90
- smartfon dla kierownika	1 099,99
- agregat przenośny do zasilania awaryjnego przepompowni sieciowych	10 907,64
- olej napędowy do samochodu służbowego (Lyski)	2 017,13
Zakup energii	244 509,14
- energia elektryczna	227 609,66
- energia elektryczna przepompownie (Lyski)	3 644,99
- woda	13 254,49
Zakup usług remontowych	1 230,00
- remont bramy wjazdowej	1 230,00
Zakup usług zdrowotnych	660,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	868 026,97
- wywóz odpadów (osady ściekowe)	422 684,50
- wywóz odpadów (skratki i piasek z piaskowników)	14 769,65
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	14 141,31
- usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację	45 792,00
- okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	550,00
- przegląd i kalibracja miernika stężenia gazu	947,10
- usługa dystrybucji energii elektrycznej	110 108,80
- utrzymanie i aktualizacja strony BIP, przedłużenie domeny	934,80
- pełnienie funkcji IOD	8 856,00
- usługi BHP	5 608,80
- doradztwo prawne	19 200,00
- aktualizacje programów komputerowych	13 621,01
- usługi informatyczne	7 380,00
- usługi pralnicze - odzież robocza	953,99
- przegląd gwarancyjno - techniczny dmuchawy	1 808,10
- roczny przegląd stanu sprawności technicznej budynków na terenie oczyszczalni	492,00
- usługi: transportowe, pocztowe, opłaty sądowe	2 815,06
- przegląd gaśnic	570,00
- naprawa kserokopiarki Canon	750,30

- doradztwo energetyczne	811,80
- Rachunkowość Budżetowa prenumerata on-line	982,39
- przegląd klimatyzacji	639,60
- usługa WUKO - czyszczenie przepompowni P1	1 036,07
- naprawa bramy wjazdowej	1 107,00
- przegląd okresowy agregatu prądotwórczego	1 193,10
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji	2 760,00
- wymiana łożysk i przeróbka taśmociągu	4 092,21
- roczna kontrola stanu techniczn. oczyszczalni i zbiornika bezodpływ.	1 476,00
- usunięcie awarii wirówki	4 120,50
- serwis i wymiana sorbentu w instalacji wywiewno-nawiewnej	1 808,10
- wymiana kondensatorów mocy	676,50
- przegląd wirówki	12 669,00
- inspekcja przekładni wirówki dekantacyjnej	16 199,10
- pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego dla stanowisk i pomieszczeń pracy	738,00
- naprawa okablowania w biurach	467,40
- licencja Bidefender dla 7 stanowisk	1 184,31
- przegląd środków ochrony indywidualnej	3 117,80
- przegląd pieca	848,70
- przegląd i wymiana ekranu dotykowego w urządzeniu inkasenckim – PSION	2 118,06
- wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)	93 648,89
- wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)	2 573,63
- utrzymanie samochodu służbowego - przegląd okresowy (Lyski)	98,00
- ciśnieniowe czyszczenie (WUKO) - Sumina ul. Wąska rurociąg R, Lyski ul. Łukowska i Poprzeczna	10 332,11
- wizualizacja przepompowni - dostęp do systemu Medas	8 118,00
- dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)	4 736,50
- okresowy odczyt liczników wody w Zwonowicach (Lyski)	1 107,00
- przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji - przepompownie	1 319,98
- usługi inspektora nadzoru	16 063,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,54
Podróże służbowe krajowe	1 944,36
Różne opłaty i składki, w tym:	21 447,47
- opłata za korzystanie ze środowiska	13 850,00
- ubezpieczenie OC mienia	6 848,00
- opłaty komornik sądowy	192,47
- opłata ewidencyjna - okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, abonament RTV (Lyski)	557,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 867,64
Podatek od nieruchomości	161 039,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 342,80
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 584,00
- opłata trwały zarząd	17 758,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	16 855,08
Zakup usług pozostałych, w tym:	280,05
- dystrybucja energii elektrycznej - komora pomiarowa w Raszczykach	280,05
Różne opłaty i składki, w tym:	16 575,03

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata sądowa	16 575,03
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	22 704,78
Zakup usług pozostałych, w tym:	22 704,78
- uzgodnienie warunków przyłączy kanalizacyjnych	10 036,80
- opracowanie taryfy odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lyski	3 500,00
- odbiór techniczny przyłączy	4 428,00
- opróżnienie studni chłonnej w Raszczytach	200,00
- odbiór ścieków - Raszczyce	4 539,98
Izby rolnicze	7 844,16
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 844,16
Pozostała działalność	210 033,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	523,22
Wynagrodzeni bezosobowe, w tym:	990,00
- usługa brakarska	990,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 281,10
- zakup nasadzeń zastępczych, palików, taśmy	5 281,10
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 030,00
- wycinka, cięcia pielęgnacyjno - korekcyjne drzew	21 030,00
Różne opłaty i składki, w tym:	179 149,80
- zwrot podatku akcyzowego	179 149,80
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	2 896 727,21
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	422 598,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	422 598,42
- modernizacja odcinka drogi gminnej wewn. ulica bez nazwy w msc. Żytna	422 598,42
Infrastruktura wodociągowa wsi	734 321,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	734 321,48
- budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach	164 941,27
- budowa sieci wodociągowej ul. Grabówki w Zwonowicach	104 119,50
- budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem	137 150,51
- budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4-10 w Bogunicach	51 204,90
- budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej	57 994,50
- budowa sieci wodociągowej ul. Rybnicka w Adamowicach	70 725,30
- budowa sieci wodociągowej - boczna ul. Poprzecznej w Raszczytach	85 485,00
- budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej	48 624,36
- budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej - reduktor ciśnienia (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	14 076,14
Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 739 807,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 739 807,31
- dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suminie - wydatki Oczyszczalni Ścieków w Suminie	16 985,07
- budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach - projekt	38 500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Górna w Raszczytach - projekt	16 605,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczytach - projekt	18 450,00

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem w ul. Krótkiej w Raszczycach - projekt	25 953,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach w rejonie ul. Wiejska 10-18 - projekt	17 000,00
- zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,815 kWp dla budynku Oczyszczalni Ścieków w Suminie	256 089,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"	991 233,25
- budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	358 991,99
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki bieżące wynoszą 1.466.051,92 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 466 051,92
Pozostała działalność	1 466 051,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,32
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 275 927,70
- zakup węgla dla mieszkańców Miasta Rybnik - 433 t	649 498,83
- zakup węgla dla mieszkańców Gminy Lyski - 417,62 t	626 428,87
Zakup usług pozostałych, w tym:	136 014,14
- dystrybucja węgla dla mieszkańców Miasta Rybnik	69 236,70
- dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Lyski	66 777,44
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 7.283.791,46 zł, w tym wydatki bieżące 1.818.831,57 zł, wydatki inwestycyjne 5.464.959,89 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 818 831,57
Lokalny transport zbiorowy	1 080 296,59
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 077 726,19
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 27, 29, 33, 36, 45, L1 i L2	1 077 726,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	134,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 632,96
- przewóz pasażerów do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu	1 632,96
Drogi publiczne gminne	695 986,61
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	575 572,40
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 871,80
- zakup słupków do oznakowania ulicznego na terenie Gminy Lyski	639,60
- zakup 2 szt. pierścieni regulujących - Pstrężna ul. Hojki	307,50
- zakup betonu do wykonania mostku - Dzimierz ul. Sportowa	127,43
- zakup kamienia łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych - 33,5 t	1 339,99

- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg gminnych	9 414,43
- zakup pokrywy studzienki - Adamowice ul. Rybnicka 12-16	95,94
- materiały do budowy studzienki	74,78
- pokrywa do zbiornika w Dzimierzu	92,25
- zakup mieszanki granitowej	8 779,88
Zakup usług pozostałych, w tym:	554 700,60
- zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Lyski	549 510,00
- usługa transportowa	2 706,00
- usługa koparką ul. Bączkowiec w Bogunicach	1 968,00
- usługa koparką (przepust drogowy) - Pstrążna ul. Podlesie	516,60
WYDATKI URZĘDU GMINY:	120 414,21
Zakup usług remontowych, w tym:	76 122,16
- remont odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Raszczykach	12 088,08
- remont odcinka drogi gminnej ul. Hojki w Pstrążnej	19 943,21
- remont studni kanalizacji deszczowej Sumina ul. Sportowa	6 500,00
- remont kolejnego odcinka drogi dojazdowej materiałem kamiennym do Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej w Zwonowicach	8 000,00
- remont istniejącej studni kanalizacji deszczowej w Lyskach ul. Robotnicza	9 594,00
- remont ul. Grabówki w Zwonowicach	19 996,87
Zakup usług pozostałych, w tym:	44 035,27
- wynajęcie koparki - wykop ul. Kamionki w Lyskach	202,95
- inspekcja kanalizacji deszczowej kamerą w Żytnej ul. Sobieskiego i ul. Budzińska	3 429,24
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w Suminie	1 999,88
- wykonanie naprawy drogi dojazdowej Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej w Zwonowicach	1 700,00
- wykonanie aktualizacji organizacji ruchu i ewidencji dróg w Gminie Lyski	24 477,00
- wykonanie tablic z nazwami ulic i słupków do tablic dla sołectwa Pstrążna	9 267,80
- wykonanie tablic z nazwami ulic i słupków do tablic dla sołectwa Raszczyce	2 958,40
Różne opłaty i składki	256,78
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 148,37
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	8 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 600,00
- zakup płyt ażurowych do wzmocnienia skarpy przy przystanku w Żytnej	258,40
- zakup rękawic ZZ oraz rękawic nitrylowych	975,11
- zakup narzędzi (szczotki dywanowej, motyczek, kijów z gwintem, noży, ostrzy, szufli, motyczek), worków na śmieci	1 678,03
- zakup proszku przeciw insektom	33,26
- zakup wody	655,20
Zakup usług pozostałych, w tym:	4 900,00
- naprawa wiaty przystankowej w Żytnej ul. Rybnicka	4 900,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	26 648,37
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 840,17

- zakup materiałów do utworzenia nowych przystanków w Suminie przy ul. Dworcowej (Sumina PKP) oraz w Zwonowicach ul. Sumińska (nawierzchnia, kostka brukowa)	7 840,17
Zakup usług pozostałych, w tym:	18 808,20
- wykonanie projektu organizacji ruchu komunikacji miejskiej dla przystanków zlokalizowanych w Suminie PKP i Zwonowicach ul. Sumińska	2 460,00
- naprawa wiaty przystankowej Sumina ul. Rybnicka	2 607,99
- naprawa wiaty przystankowej Pstrężna ul. Wyzwolenia	1 600,00
- utworzenie nowych przystanków autobusowych w Suminie przy ul. Dworcowej (Sumina PKP) oraz w Zwonowicach ul. Sumińska (nawierzchnia, kostka brukowa)	10 000,01
- wykonanie oznakowania poziomego w celu utworzenia przystanków autobusowych w Suminie przy ul. Dworcowej (Sumina PKP) oraz w Zwonowicach ul. Sumińska	2 140,20
Pozostała działalność	7 400,00
Zakup usług remontowych, w tym:	7 400,00
- remont nawierzchni parkingu i targowiska w centrum sołectwa Lyski	7 400,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	5 464 959,89
Drogi publiczne wojewódzkie	2 122,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 122,46
- dotacja do Miasta Racibórz na realizację zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna"	2 122,46
Drogi publiczne gminne	5 268 524,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	734 895,58
- dokumentacja projektowa, wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania: "Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej"	32 300,00
- wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wykonanie 307m odcinek drogi w nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska i Wąska w Raszczykach" (wkład własny)	49 106,94
- przebudowa ogrodzenia posesji kolidującego z realizowanym poszerzeniem drogi w ramach zadania: "Poszerzenie drogi ul. Łącznej i ul. Powstańców w Lyskach"	10 490,00
- częściowe wykonanie robót na ul. Polnej w Adamowicach w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polnej w Adamowicach" (wkład własny)	384 945,45
- częściowe wykonanie robót na ul. Zatoka w Bogunicach w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polnej w Adamowicach" (wkład własny)	178 336,97
- przebudowa nawierzchni oraz obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu (wkład własny)	58 145,34
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku drogi dojazdowej do budynku OSP Bogunice w ramach zadania: "Droga dojazdowa w centrum sołectwa pomiędzy Kaplicą a budynkiem OSP Bogunice"	12 000,00

- zamontowanie podpór wzmacniających pobocze i słup energetyczny w ramach zadania: "Zamontowanie podpór wzmacniających przy ul. Zatoka w Bogunicach"	9 570,88
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 533 628,63
- częściowe wykonanie robót na ul. Zatoka w Bogunicach w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polnej w Adamowicach"	601 556,92
- częściowe wykonanie robót na ul. Polnej w Adamowicach w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polnej w Adamowicach"	1 298 443,08
- przebudowa nawierzchni oraz obiektu mostowego w ciągu ul. Wygony w Dzimierzu	1 899 414,06
- przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska i Wąska w Raszczykach	734 214,57
Pozostała działalność	194 313,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	194 313,22
- koncepcja realizacji centrum przesiadkowego w ramach zadania: "Centrum przesiadkowe w Raszczykach"	9 963,00
- częściowe wykonanie robót ziemnych oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski"	172 234,72
- dokumentacja projektowa w ramach realizacji zadania: "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w centrum Lysek" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	12 115,50
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 423.588,24 zł, w tym wydatki bieżące 342.840,02 zł, wydatki inwestycyjne 80.748,22 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	342 840,02
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 751,20
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	138 658,76
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	138 658,76
- zakup drewna - budynek gminny Raszczyce	1 115,00
- zakup opału - pellet do budynku gminnego Lyski ul. Rybnicka	15 618,75
- zakup węgla groszku - budynek gminny Adamowice - 18t	39 900,00
- zakup węgla groszku - budynek gminny Pstrążna - 14,5t	34 475,01
- zakup węgla groszku - budynek gminny Raszczyce - 8t	18 500,00
- zakup węgla groszku - budynek gminny Lyski ul. Robotnicza - 5t	8 600,00
- zakup węgla orzech - budynek gminny Raszczyce - 8t	13 850,00
- zakup koksu - budynek gminny Raszczyce	6 600,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	152 092,44
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 703,34
- zakup materiałów na potrzeby budynków gminnych: wyciory kominowe oraz zaprawę do kotłowni budynków: Pstrążna ul. Wyzwolenia 30, Bogunice ul. Szkolna 21, Raszczyce ul. Raciborska 131; gładź szpachlowa na potrzeby mieszkania przy ul. Bogunickiej 1/1 w Lyskach; klamka do drzwi wejściowych kotłowni w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30; uszczelniacz do pieców do budynku gminnego w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21	294,35
- zakup zamka do drzwi w budynku gminnym w Adamowicach ul Rybnicka 36, klamka do kotłowni w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	69,00

- zakup uchwytu podłogowego - doposażenie mieszkania nr 4/2 przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej w budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza	135,00
- zakup żarówek do budynku gminnego - Lyski, ul. Rybnicka 2	45,92
- zakup materiałów instalacyjnych - Adamowice ul. Rybnicka 36	7,08
- zakup szyb do kotłowni - Bogunice ul. Szkolna	140,00
- zakup klamek do kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach przy ul. Raciborskiej 131	49,16
- zakup materiałów (rura i taper) - usunięcie awarii w budynku gminnym w Nowej Wsi ul. Sportowa	37,04
- zakup kuchenki nastawnej dwupalnikowej -wyposażenie mieszkania nr 3 w budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4	69,00
- zakup materiałów na potrzeby budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 131	1 192,99
- zakup materiałów do kotłowni Rybnicka 2 Lyski	68,92
- zakup materiałów do odmalowania pomieszczeń (KGW Pstrążna) w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	904,05
- zakup zasilacza UPS i akumulatora do kotłowni - Lyski, ul. Rybnicka 2	1 900,00
- zakup materiałów na potrzeby remontu pomieszczenia w budynku gminnym w Adamowicach	276,79
- zakup wyposażenia pomieszczenia w budynku gminnym w Adamowicach	4 514,04
Zakup energii	14 114,56
Zakup usług pozostałych, w tym:	107 838,35
- wywóz fekaliów z budynków gminnych	30 600,00
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	2 453,85
- konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4	2 091,00
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	752,60
- wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka	13 284,00
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków	10 339,13
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową	3 320,28
- opłata za ścieki - ul. Robotnicza 4, Lyski i ul. Rybnicka 25D, Sumina, opłata licznikowa	209,57
- zapłata za centralne ogrzewanie - lokal mieszkalny Lyski ul. Bogunicka, rozliczenie wody	24,92
- montaż urządzenia UPS - kotłownia Lyski ul. Rybnicka	246,00
- czyszczenie wewn. kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś ul. Sportowa	444,03
- wymiana okna z blachy w kotłowni budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 131	516,60
- dorobienie kluczy do budynku gminnego - Raszczyce ul. Raciborska	20,00
- instalacja systemu monitoringu w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30	2 231,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych budynków gminnych Raszczyce ul. Raciborska 63 (dawne przedszkole) oraz Bogunice ul. Szkolna 21	4 156,00
- naprawa dachu w budynku w Nowej Wsi ul. Sportowa	400,00

- opłata licznikowa za zużycie wody	168,07
- transport zużytych mebli wielkogabarytowych z budynku wielofunkcyjnego z Bogunic	1 230,00
- transport otrzymanego pojazdu na złomowanie	300,00
- naprawa komina w Raszczycach ul. Raciborska	300,00
- wypis i wyrys dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	3 400,00
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku w Raszczycach ul. Raciborska	1 350,00
- przegląd kominiarski, kontrola przewodów kominowych	14 995,08
- wykonanie oraz montaż 2 sztuk okienek piwnicznych w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony 2/3	2 210,00
- naprawa instalacji elektrycznej wypalonego w budynku gminnym w Lyskach	2 000,00
- wymiana pompy cyrkulacyjnej do kotła c.o. w budynku gminnym w Adamowicach przy ul. Rybnickiej 25	1 120,00
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku gminnym w Lyskach	900,00
- wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budynków gminnych	7 028,22
- montaż gniazd i lamp w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36	1 230,00
- wykonanie przeglądów technicznych kotłów c.o.	500,00
- usługa kurierska	18,00
Różne opłaty i składki	13 140,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	111,19
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 185,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 088,82
Zakup usług pozostałych, w tym:	36 115,88
- operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie	36 115,88
Podatek od nieruchomości	1 843,50
Podatek od towarów i usług (VAT)	641,44
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 488,00
- odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	13 488,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	80 748,22
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
- kupno działki	1 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 748,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78 337,58
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej, opracowanie dokumentacji projektowej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w ramach zadania: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131"	9 088,58
- wymiana kotła w ramach realizacji zadania: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 63"	66 789,00
- dokumentacja projektowa w ramach realizacji zadania dot. wybrukowania placu przed budynkiem gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 w ramach realizacji zadania: "Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna"	2 460,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	1 410,64
opracowanie dokumentacji projektowej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w ramach zadania: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131"	1 410,64
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 92.576,96 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	92 576,96
Plany zagospodarowania przestrzennego	69 322,26
Zakup usług pozostałych, w tym:	43 741,26
- utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)	3 690,00
- wykonanie I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sumina	18 819,00
- wykonanie I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zwonowice	20 664,00
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Suminie i Zwonowicach	568,26
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym:	25 581,00
- odszkodowanie w związku z obniżeniem wartości nieruchomości	25 581,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 854,70
Zakup usług pozostałych	21 854,70
Cmentarze	1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	403,70
- zakup kwiatów, kompozycji kwiatowych	403,70
Zakup usług pozostałych, w tym:	996,30
- ułożenie kostki brukowej przy grobie wojennym w Pstrążnej	996,30
Dział 720 - Informatyka - Wydatki wynoszą 323.852,85 zł, w tym wydatki bieżące 218.491,05 zł, a wydatki inwestycyjne 105.361,80 zł	
Pozostała działalność	323 852,85
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	218 491,05
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	199 057,05
- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	199 057,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	2 214,00
- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	2 214,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	17 220,00
- opracowanie analiz i dokumentacji technicznej w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	17 220,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	105 361,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105 361,80
- zakup serwera, oprogramowania do zarządzania zasobami i procesami IT, oprogramowania umożliwiającego szyfrowanie plików i folderów, poczty email i załączników, dowolnego tekstu, tworzenie zaszyfrowanych dysków i archiwów oraz szyfrowanie nośników wymiennych	105 361,80

Dział 750 - Administracja publiczna -Wydatki bieżące wynoszą 9.821.466,45 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	9 821 466,45
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	72 921,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 728,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,50
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Zakup usług pozostałych	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 571,53
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	254 813,64
- diety dla Radnych	254 813,64
Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,40
Zakup usług pozostałych, w tym:	30 558,49
- utworzenie napisów do nagrań z sesji, obsługa prawna RG	30 558,49
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 099 635,87
WYDATKI URZĘDU GMINY:	7 073 675,37
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 (dot. świadczeń z OPS)	27 711,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 636,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 531,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 129,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	831 206,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 034,39
Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	278 849,87
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	9 061,08
- kwiaty, torebki papierowe na potrzeby Wójta	4 813,81
- czasopisma, publikacje	8 093,20
- opał	87 205,47
- tusze do drukarek	7 401,41
- materiały biurowe, papier do drukarki	23 495,49
- zakup druków, dzienników budowy	317,47
- środki czystości, worki na śmieci, rękawice jednorazowe, ziemia kwiatowa, ręczniki papierowe, ściereczki, kwiaty rabatowe, artykuły ogrodnicze, papier toaletowy, kosz, środki do czyszczenia kamienia, wycieraczki	24 675,38
- paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki, oleje, smary	1 398,91
- krzesła, meble biurowe	7 550,51
- laminator	281,67
- kostka brukowa, obrzeża - plac przed budynkiem UG	3 719,88
- napoje regeneracyjne dla pracowników	1 693,76
- drobne artykuły naprawcze, rolety, termometr, klucze nastawne, zawór, baterie, latarki, rolety, klamki	2 122,89
- stojak na flagę	1 158,66
- wykładzina PCV na korytarz	3 799,50

- oświetlenie świąteczne	26 375,35
- urządzenie wielofunkcyjne, telefon, słuchawki, niszczarka, telefon komórkowy z akcesoriami, telefon stacjonarny, przedłużacz, drukarki, laptop	23 060,82
- akcesoria komputerowe, switch, dysk twardy, adapter USB, adapter sieciowy, dysk twardy do serwerowni	6 372,30
- zakup kwiatów, ramki - jubileusze małżeńskie USC	5 246,20
- zakup podpory klapy, zawleczeni do kółka, płyty ceramicznej rygla do kotłowni	300,90
- kubki, filtry do kawy, łyżeczki	465,69
- sprzęt gospodarczy, artykuły budowlane, halogeny, odkurzacz, płyn do spryskiwaczy, kątownik i blachy nierdzewne, taśma, znak informacyjny, słupki odgradzające, łopata do śniegu, opalarka, opaski, taśmy, listwy przypodłogowe, narożniki	11 376,73
- paliwo i płyny do samochodu Straży Gminnej	8 084,00
- obuwiu i mundury dla funkcjonariuszy, sorty mundurowe dla Straży Gminnej	6 421,98
- artykuły spożywcze	1 864,87
- telefony komórkowe dla SG	2 380,94
- wyposażenie apteczki	111,00
Zakup energii	24 762,70
Zakup usług remontowych	5 350,50
Zakup usług zdrowotnych	3 988,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	547 098,12
- wykonanie pieczętek	361,99
- usługi gastronomiczne	5 070,60
- abonament RTV	286,60
- domeny internetowe, abonament internetowy, certyfikat dla domeny Lyski, domena BIP Lyski	4 404,63
- oprogramowanie (m.in. Technika IT, Koncesje Alkoholowe, biuletyn zagregowany i scalony on-line, Programy Księgowe, Qdeklaracje, GOMIG, Legislator, SEOD, AUTOCAD, Ewidencja ludności, karta do systemu źródło, QNT, kadry, płace, aplikacja mobilna Górnej Odry, pomoc techniczna, LEX)	67 739,86
- przegląd systemu alarmowego i monitoringu, wymiana uszkodzonej kamery, naprawa i montaż rejestratora	14 993,70
- przegląd systemu gaszenia gazem, przegląd gaśnic	4 488,32
- modernizacja instalacji energetycznej	7 529,36
- dzierżawa kserokopiarki	13 307,23
- dodatkowa przestrzeń dyskowa	974,16
- przebudowa instalacji i podłączy do tablicy bezpiecznikowej	1 387,00
- czyszczenie kotła, naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni, przegląd kominarski, czyszczenie kominów	2 280,00
- odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych	2 192,54
- przegląd pilarki	70,00
- wykonanie kartek świątecznych	4 213,98
- monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych	575,64
- wykonanie tablic informacyjnych, przegrody do biura	1 885,53
- usługa prawnicza	66 000,00
- usługi pocztowe, kurierskie, transport	48 540,99
- wydruk Informatora Gminnego	27 010,80
- usługa audytu	23 616,00

- wynajem koparki	1 216,56
- wykonanie podbudowy pod kostkę brukową przed budynkiem UG	2 520,00
- przegląd instalacji klimatyzacji i wymiana filtrów, naprawa klimatyzatora	6 211,50
- odprowadzenie ścieków z budynku UG	3 090,06
- usługa pakowania	12,00
- usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD	18 720,00
- udział w konferencji	1 207,00
- naprawa samochodu SG, wymiana i naprawa opon, przegląd, olej, wycena auta	9 947,72
- dystrybucja energii elektrycznej	27 340,42
- wykonanie balustrady na wejściu do UG	7 800,00
- czynsz za pomieszczenie gospodarcze	885,60
- wykonanie zdjęć, teczek i okładek na potrzeby USC	4 512,32
- usługi gastronomiczne na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC	6 350,00
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych gminy	54 348,00
- usługi krawieckie - obszycie mundurów SG	80,00
- przegląd agregatu prądowłórczego	295,20
- przegląd stanu technicznego budynku UG	1 549,80
- odśnieżanie dachu	2 410,80
- naprawa klimatyzatora w serwerowni	984,00
- pomiar oświetlenia w piwnicy UG	550,00
- wykonanie kalendarzy i długopisów	5 264,52
- dzierżawa dystrybutora do wody	1 057,80
- wykonanie odznak na potrzeby SG	720,00
- wykonanie i montaż szafy do archiwum	6 439,00
- wdrożenie modułu e-doręczenia	861,00
- doradztwo z zakresu MDR (schematy podatkowe)	7 380,00
- doradztwo podatkowe w zakresie VAT (prowizja od pozyskanych zwrotów VAT)	78 415,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 357,01
Podróże służbowe krajowe	80 855,92
Podróże służbowe zagraniczne	2 067,74
Różne opłaty i składki	84 146,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 719,02
Pozostałe odsetki	7 527,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 784,37
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 718,78
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	581 355,79
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 041,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 942,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 789,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,01
Wynagrodzenia bezosobowe	54 364,92
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 497,17
- zakup krzeseł biurowych	2 769,55
- zakup środków czystości	1 850,37
- zakup materiałów biurowych	4 081,13
- zakup rękawic nitylowych oraz ręczników ZZ	2 194,94
- zakup materiałów budowlanych do remontu biura	2 990,63
- zakup drzwi	941,22

- zakup oprogramowania - kanalizacja	14 169,60
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem	9 100,00
- zakup telefonu komórkowego	694,99
- zakup telefonu bezprzewodowego	390,00
- zakup niszczarki	1 299,00
- zakup baterii do myszy optycznej	15,74
Zakup energii	9 758,80
- dostawa ciepła	4 045,20
- zakup energii	5 519,20
- zakup wody	194,40
Zakup usług zdrowotnych	230,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	74 833,49
- usługa pocztowa	349,90
- dystrybucja energii	2 533,90
- dzierżawa niszczarki, kserokopiarki	3 113,88
- usługi informatyczne	5 400,00
- doradztwo prawne	19 200,00
- abonament Wolters Kluwer	2 551,02
- pełnienie funkcji IOD	6 492,00
- obsługa systemu księgowości budżetowej	5 239,80
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	382,88
- ścieki	132,21
- serwer - przedłużenie gwarancji	1 820,40
- aktualizacja oprogramowania kadry i płace	790,89
- poświadczenie autentyczności podpisu, zestaw podpis kwalifikowany	1 333,24
- serwis klimatyzacji	184,50
- wykonanie biurek i szaf do archiwizacji	23 350,00
- montaż drzwi	332,10
- ochrona antywirusowa	1 476,71
- pozostałe usługi	150,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,79
Podróże służbowe krajowe	3 904,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 367,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00
WYDATKI JEDNOSTKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY:	444 604,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 690,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 536,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 380,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,22
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 035,50
- artykuły biurowe, czystości, remontowe, paliwo do kosiarki itp.	6 035,50
Zakup energii	3 977,79
Zakup usług zdrowotnych	480,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	52 044,49
- dystrybucja energii, wywóz nieczystości	3 208,92
- użyczenie pomieszczeń Zwonowice	7 000,00
- dzierżawa, usł.ksero, serwis urządzeń	8 065,88
- usługi prawnicze, usługi IOD	23 990,00

- program księgowy, kadrowy	3 951,99
- certyfikat kwalifikowany	1 419,40
- usługi instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej	1 319,99
- usługi transportowe, pocztowe, utrzymanie strony BIP itp.	3 088,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,16
Podróże służbowe krajowe	8 259,02
Różne opłaty i składki	3 610,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 592,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 716,77
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 381,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	584,11
Wynagrodzenia bezosobowe	6 182,29
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 450,40
- zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich, zakupy związane z współpracą międzynarodową, zakup piłek, książek, nagród, art. spożywczych, bonów na działania promocyjne itp.	24 430,94
- zakupy związane z realizacją projektu "Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatic" m.in. artykuły, materiały, art. spożywcze dla uczestników warsztatów, organizacja wycieczki	11 524,54
- zakupy spożywcze dla uczestników rajdu rowerowego w ramach realizacji projektu "Rowerowy zawrót głowy"	2 494,92
Zakup usług pozostałych, w tym:	254 504,75
- wykonanie tablic promujących Gminę Lyski, promocja Gminy Lyski w mediach, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, tłumaczenie tekstu na j. czeski na cele projektu, wykonanie tablic promocyjnych, szkolenie organizacji promujących Gminę Lyski, wykonanie pudełek promocyjnych, wykonanie dyplomów, wykonanie okładek na dyplomy, usługi związane z współpracą międzynarodową, nagrody na IX Konkurs Pieśni Chóralnej, wykonanie toreb promocyjnym wykonanie roll-upów, wykonanie witaczy, wsparcie koła pszczelarzy w ramach promocji gminy	217 168,90
- zakup usług związanych z realizacją projektu "Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatic" m.in. poczęstunek dla uczestników warsztatów, usługa transportowa uczestników warsztatów, organizacja wycieczki	12 349,00
- zakup usług związanych z realizacją projektu "Rowerowy zawrót głowy" m.in. wykonanie medali i pucharów dla uczestników wyścigu MTB, usługa organizacji wyścigu MTB, usługa przewozu rowerów do Bolatic na rajd rowerowy, usługa przewozu uczestników rajdu rowerowego do Bolatic	24 986,85
Różne opłaty i składki	473,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 186,69
Pozostała działalność	177 527,34
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	90 187,20
- wypłata diet dla sołtysów	90 187,20
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 405,00
Różne opłaty i składki, w tym:	55 935,14

- składki dla stowarzyszeń	55 935,14
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 429,02
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:	882 429,02
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 998,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 074,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	112 603,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 997,67
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	21 800,00
- obsługa prawna	21 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,60
Zakup energii	6 773,35
Zakup usług zdrowotnych	815,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	34 049,81
- opłata za certyfikat kwalifikowany	627,30
- obsługa prawna	3 599,99
- usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD	8 118,00
- serwis i nadzór autorski programu FINN	2 655,57
- nadzór kadrowy Vulcan	4 950,00
- roczny dostęp do analizy jednorazowego dodatku uzup.	612,54
- roczny dostęp do programów Finanse i Płace	9 620,43
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	2 286,66
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	1 579,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,83
Podróże służbowe krajowe	4 705,51
Różne opłaty i składki	964,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 012,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,65
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,68
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 96.828,59 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	96 828,59
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 844,00
- aktualizacja list wyborców	1 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
Wybory do Sejmu i Senatu	94 045,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 088,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,81
Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	265,95

Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
- wykonanie i montaż szafy do archiwizacji dokumentów	5 000,00
Podróże służbowe krajowe	359,95
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 300,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 859.377,36 zł, w tym wydatki bieżące 801.503,36 zł, a wydatki inwestycyjne 57.874,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	801 503,36
Ochotnicze straże pożarne	708 420,88
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	134 732,47
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	134 732,47
- zakup drewna - OSP Raszczyce, OSP Sumina, OSP Bogunice	1 654,98
- zakup węgla orzecha - OSP Raszczyce - 9,625t	23 052,49
- zakup węgla groszku - OSP Raszczyce - 5t	8 499,98
- zakup koksu do OSP Raszczyce - 1,5t	3 300,00
- zakup węgla orzecha - OSP Dzimierz - 9t	18 600,01
- zakup węgla groszku - OSP Dzimierz - 2,5t	4 250,00
- zakup węgla groszku - OSP Żytna - 10t	24 000,01
- zakup węgla orzecha - OSP Żytna - 5t	8 500,00
- zakup węgla orzecha - OSP Bogunice - 9t	19 700,00
- zakup węgla orzecha - OSP Zwonowice - 6t	10 650,00
- zakup węgla orzecha - OSP Sumina - 5,5t	11 425,00
- zakup koksu do OSP Sumina - 0,5t	1 100,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	573 688,41
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 051,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 015,00
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	30 015,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,51
Wynagrodzenia bezosobowe	51 381,34
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	95 739,96
- zakup paliwa i olejów, filtrów do sprzętów	17 528,53
- zakup materiałów do napraw samochodów i motopomp	13 296,13
- zakup sprzętu strażackiego	8 771,10
- zakupy związane z organizacją turniejów pożarniczych	4 069,09
- zakup prenumeraty czasopisma "Strażak"	1 500,00
- zakup pojemnika na odpady zmieszane do budynku OSP Adamowice	210,00
- zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach	376,55
- zakup kamizelek do kierowania ruchem drogowym	2 002,93
- zakup ławostołów do wiaty przy budynku OSP Żytna	6 000,00
- zakup materiałów remontowych do sali OSP Żytna	26 187,52

- zakup materiałów do modernizacji posadzki w sali OSP Żytna	3 697,57
- zakupy związane z remontem schodów i korytarza w budynku OSP Żytna	6 494,94
- zakup materiałów do malowania i oświetlenia OSP Sumina	5 605,60
Zakup energii	26 355,95
Zakup usług remontowych, w tym:	75 608,06
- remont placu betonowego przed budynkiem OSP Łyski	25 584,00
- prace remontowe w pomieszczeniach OSP Pstrążna	27 600,00
- remont schodów przy OSP Sumina	22 424,06
Zakup usług pozostałych, w tym:	238 157,62
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego	13 958,53
- wymiana termostatów w grzejnikach w sali OSP Żytna	2 720,00
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków	14 223,00
- przeglądy gaśnic w budynkach i samochodach	2 414,44
- przegląd agregatów prądotwórczych	4 428,00
- przeglądy techniczne budynków	4 836,36
- naprawy sprzętu strażackiego oraz samochodów	17 660,14
- drobne naprawy w budynkach OSP	5 260,90
- koszty dostaw sprzętu	397,45
- kontrola przewodów kominowych	1 020,00
- dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP	34 273,12
- wymiana paneli w sali OSP Żytna	6 000,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku OSP Zwonowice	4 415,70
- szkolenie strażaków	8 100,00
- organizacja zawodów, OTW, wykonanie pucharów	4 555,96
- wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Adamowice	16 998,00
- organizacja 115-lecia OSP Łyski	6 000,00
- wymiana kompletu opon do samochodu strażackiego OSP Adamowice, OSP Pstrążna	5 600,00
- wykonanie instalacji elektrycznej pod zestaw pralniczy	7 701,31
- dostosowanie pomieszczeń pod zestaw pralniczy	44 150,00
- wykonanie oświetlenia i instalacji w OSP Żytna	8 117,97
- wykonanie balustrady w OSP Żytna	5 607,49
- kafelkowanie schodów i korytarza w OSP Żytna	6 200,00
- wykonanie ogrodzenia przy OSP Raszczyce	13 519,25
Różne opłaty i składki	33 530,00
Obrona cywilna	1 667,96
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 567,63
- utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP	1 567,63
Zarządzanie kryzysowe	91 414,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	31 145,96
- zakup środków do zabezpieczenia materiałów niewiadomego pochodzenia	540,02
- zakup pawilonu do zabezpieczenia wody dla mieszkańców sołectwa Pstrążna	448,00
- zakup wody dla mieszkańców sołectwa Pstrążna	30 157,94
Zakup usług pozostałych	60 268,56

- opinia z zakresu ochrony środowiska	9 840,00
- najem części nieruchomości na potrzeby zarządzania kryzysowego	553,50
- wywóz, transfer odpadów niewiadomego pochodzenia	4 131,00
- utwardzenie terenu w miejscu dystrybucji wody dla mieszkańców sołectwa Pstrążna	3 075,00
- usługa transportowa wody dla mieszkańców sołectwa Pstrążna	25 474,00
- badania laboratoryjne wody - Pstrążna	1 245,06
- wykonanie 2 węzłów na sieci wodociągowej w Pstrążnej	15 000,00
- konserwacja systemów alarmowych	950,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	57 874,00
Ochotnicze straże pożarne	35 424,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 424,00
- projekt przebudowy i termomodernizacji budynku OSP Bogunice (częściowa płatność)	35 424,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	22 450,00
- dotacja na zakup zestawu pralniczego OSP Adamowice	22 450,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 800.649,67 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	800 649,67
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 649,67
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 649,67
Dział 758 - Różne rozliczenia - Wydatki bieżące wynoszą 107.689,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	107 689,00
Różne rozliczenia finansowe	107 689,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (kontrola KAS - ZSP Zwonowice)	107 689,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 26.406.873,93 zł, w tym wydatki bieżące 20.015.744,48 zł, wydatki inwestycyjne 6.391.129,45 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	20 015 744,48
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	19 990 744,48
Szkoły podstawowe	12 062 167,14
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 475,65
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 651,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 752,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 087,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 779,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 095,07
Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,33
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	381 090,58
- zakup opału	174 847,31

- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	206 243,27
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 049,97
Zakup energii	156 615,29
Zakup usług zdrowotnych	5 804,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	467 774,16
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	29 504,05
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 757,00
- usługi IODO	24 000,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Lyski	4 045,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Zwonowice	3 048,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Raszczyce	2 875,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Pstrążna	3 895,00
- licencja dziennik elektroniczny SP Adamowice	1 898,00
- usługi ogrodnicze - nasadzenia drzew w SP Lyski	3 823,20
- usługa dostawy i montażu klimatyzacji w SP Zwonowice	9 102,00
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w SP Zwonowice	42 896,89
- prace malarskie w budynku SP Zwonowice	10 122,11
- usługi ogrodnicze - nasadzenia drzew w SP Zwonowice	5 097,60
- usługi ogrodnicze - nasadzenia drzew w SP Raszczyce	2 073,60
- usługi teleinformatyczne w SP Raszczyce	1 712,00
- montaż rolet przeciwsłonecznych w SP Pstrążna	1 500,00
- montaż nowego oświetlenia i suszarek w SP Pstrążna	2 808,00
- dodatkowe roboty ogólnobudowlane w SP Adamowice	20 422,98
- wykonanie i montaż drzwi aluminiowych w SP Adamowice	8 794,50
- wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z projektem w SP Adamowice	23 000,00
- roboty ogólnobudowlane na parterze w SP Lyski	76 861,22
- usuwanie zaległego śniegu na dachu sali gimnastycznej w SP Lyski	3 573,15
- roboty ogólnobudowlane w SP Pstrążna	60 047,55
- wymiana instalacji elektrycznej III etap w SP Pstrążna	39 924,45
- rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz światłowodowej w SP Pstrążna	18 935,85
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	65 057,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 414,12
Podróże służbowe krajowe	4 811,27
Różne opłaty i składki	12 028,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 960,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,70
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 517,62
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 341 929,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 523,27
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 891,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 343,65
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 361,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 375,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	101 684,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 107,70
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 477,84
- zakup opału	17 299,98
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	9 177,86

Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
Zakup energii	10 861,27
Zakup usług zdrowotnych	280,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 290,74
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	3 342,24
- opłaty za korzystanie ze środowiska	271,00
- opłata za korzystanie z oprogramowania ATMS KIDS	1 923,72
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody	5 753,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,64
Różne opłaty i składki	800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 754,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,88
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 780,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 827,92
Przedszkola	3 072 560,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 649,30
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 498,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 265,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 522,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	347 352,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 226,48
Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	113 449,77
- zakup opału	78 309,91
- pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne	35 139,86
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 135,78
Zakup energii	123 129,24
Zakup usług zdrowotnych	1 925,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	214 058,81
- usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	21 724,00
- usługi teleinformatyczne w Przedszkolu w Lyskach	3 548,55
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice	134 995,68
- opłaty za korzystanie z oprogramowania ATMS KIDS	11 073,55
- naprawa i wymiana elementów placu zabaw w Przedszkolu w Pstrążnej	8 769,90
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek	33 947,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,44
Podróże służbowe krajowe	630,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 025,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,91
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 760,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,66
Świetlice szkolne	197 521,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,55

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 602,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,62
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 606,40
- pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne	9 606,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,98
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 917,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,11
Dowożenie uczniów do szkół	334 104,74
Zakup usług pozostałych	334 104,74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 797,86
Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00
Zakup usług pozostałych	8 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 831,86
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 744,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 631,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 685,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 225,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,14
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 838,36
- zakup opału	4 400,01
- pozostałe: środki czystości i materiały	14 438,35
Zakup środków żywności	385 809,57
Zakup energii	37 819,85
Zakup usług zdrowotnych	745,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	125 068,51
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczyce	75 460,67
- usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Dzimierz	32 138,11
- usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci	5 046,09
- deratyzacja stołówki w Raszczykach	2 324,70
- pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne	10 098,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 864,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	289 983,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 092,23
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	310,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 199,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,58
Zakup materiałów i wyposażenia	882,86
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 963,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 514,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,97

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 114,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 411,68
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 046,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 010,18
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 867,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 013,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 023,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 365,07
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 281,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 756,41
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 909,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 973,13
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 229,95
Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,62
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 615,34
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,99
Pozostała działalność	555 696,90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	53,79
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Zakup środków żywności	446,21
Zakup usług pozostałych, w tym:	23 155,04
- realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	23 155,04
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 166,15
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 197,59
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 359,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 412,36
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 510,44
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 496,32
WYDATKI URZĘDU GMINY:	25 000,00
Przedszkola	25 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	25 000,00

- naprawa dachu w Przedszkolu w Zwonowicach	25 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	6 391 129,45
Szkoły podstawowe	6 391 129,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 096 129,45
- kotły co w SP Lyski	115 620,00
- traktorek wraz z zestawem do odśnieżania w SP Lyski	18 000,00
- dokumentacja dot. projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków Przedszkola Dzimierz i Przedszkola Bogunice"	82 410,00
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich do zadania, prace budowlane, nadzór w ramach zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy SP Raszczyce"	2 526 199,92
- prace budowlane w ramach zadania: "Budowa sali gimnastycznej przy SP Raszczyce" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	442 329,90
- opracowanie dokumentacji projektowej, przyłącz do sieci, roboty budowlane, nadzór w ramach zadania: "Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach"	911 569,63
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 295 000,00
- roboty budowlane w ramach zadania: "Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach"	2 295 000,00
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2023 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 44 oddziałach uczęszczało 690 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2023 roku w etatach i wynosi 127,15, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 94,68</p> <p>- Administracja/obsługa 32,47</p> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 78 dzieci korzystało z wyżywienia, a średnie zatrudnienie wynosi 3,75 etaty - stołówka ta zapewnia również wyżywienie dla 75 przedszkolaków z Przedszkola w Lyskach.</p> <p>W publicznych przedszkolach czynnych było 13 oddziałów, opieką objętych było 277 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 253 przedszkolaków.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2023 roku w etatach wynosi 34,75, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 23,85</p> <p>- Administracja/obsługa 10,90</p> <p>W 3 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 68 przedszkolaków, z tego 62 korzystało z wyżywienia.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2023 roku w etatach wynosi 8,48, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 4,48</p> <p>- Administracja/obsługa 4,00</p> <p>W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.</p>	

<p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej oraz Raszczykach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p> <p>Dowozem uczniów do szkół objętych było 268 uczniów szkolnych oraz 22 dzieci niepełnosprawnych.</p>	
<p>Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 579.572,01 zł, w tym wydatki bieżące 561.122,01 zł, wydatki inwestycyjne 18.450,00 zł</p>	
<p style="text-align: center;">WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</p>	
561 122,01	
<p style="text-align: center;">WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</p>	
471 980,65	
Zwalczanie narkomanii	14 011,84
Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,37
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 706,47
- zajęcia z akrobatyki, energia, dystrybucja itp.	8 706,47
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 968,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 215,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 970,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,79
Wynagrodzenia bezosobowe	48 442,64
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 502,04
- artykuły plastyczne, spożywcze, na zajęcia, art. remontowe	25 821,26
- art. Przemysłowe, gospodarcze, środki czystości itp.	4 680,78
Zakup energii	6 076,82
Zakup usług zdrowotnych	430,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	68 848,17
- usługi transportowe, przegląd gaśnic, energia dystrybucja, itp.	23 648,17
- organizacja obozu tanecznego	45 200,00
Różne opłaty i składki	3 915,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,05
<p style="text-align: center;">WYDATKI URZĘDU GMINY:</p>	
89 141,36	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 284,30
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	28 744,30
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 884,30
- badania psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego	6 860,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 540,00
- sporządzenie opinii lekarskiej, badania psychologiczne	1 540,00
Pozostała działalność	58 857,06
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	7 400,00
- wygłoszenie prelekcji podczas dwóch spotkań "Rozwinąć skrzydła"	7 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 606,08
- zakup artykułów oraz poczęstunku podczas spotkań w ramach promocji zdrowia "Rozwinąć skrzydła"	2 334,05

- zakup smyczy - konferencja pn. "Co należy wiedzieć o HIV i AIDS?"	73,19
- zakup artykułów spożywczych - Akcja oddawania krwi	198,84
Zakup usług pozostałych, w tym:	48 850,98
- badania dermatologiczne uczniów w ramach promocji zdrowia	12 000,00
- usługa cateringowa podczas dwóch spotkań, dostawa zdrowych przekąsek w ramach realizacji zadania pn. "Rozwinąć skrzydła"	1 755,80
- wydruk folderu w ramach działań z cyklu "Rozwinąć skrzydła - jak najlepiej wspierać rozwój dziecka"	579,33
- usługa cateringowa, wykonanie pudełek - Akcja oddawania krwi	2 128,60
- usługa gastronomiczna, wygłoszenie prelekcji w ramach realizacji konferencji pn. "Depresja u dzieci i młodzieży - rozpoznanie, wsparcie, leczenie"	5 500,00
- wykonanie antystresów	1 650,29
- wykonanie stojaka, dostarczenie materiałów drukowanych, produkcja materiału filmowego, wykonanie długopisów, wykonanie materiałów drukowanych, usługa gastronomiczna, wykonanie butelek w ramach realizacji projektu pn. "Profilaktyka HIV/AIDS w Gminie Lyski"	25 236,96
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	18 450,00
Pozostała działalność	18 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00
- dokumentacja projektowa do zadania: "Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach"	18 450,00
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.873.582,81 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 873 582,81
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:	1 279 286,83
Domy pomocy społecznej	285 692,80
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	285 692,80
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	285 692,80
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 363,74
Zakup materiałów i wyposażenia	463,74
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 993,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	5 993,63
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	5 993,63
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 418,83
Świadczenia społeczne, w tym:	108 418,83
- zasiłki celowe	10 800,00
- 118 zasiłków okresowych	62 011,83
- opłata za pobyt w schronisku	35 607,00
Zasiłki stałe	70 097,48
Świadczenia społeczne, w tym:	70 097,48
- 109 zasiłków stałych	70 097,48
Ośrodki pomocy społecznej	730 463,64

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,96
Świadczenia społeczne, w tym:	9 000,00
- wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną	9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 259,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 102,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	84 709,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,55
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 106,64
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	7 106,64
Zakup energii	6 276,63
Zakup usług zdrowotnych	869,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	68 727,50
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi dotyczące działalności ośrodka, abonamenty na licencje komputerowe	68 727,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 681,23
Podróże służbowe krajowe	14 493,14
Różne opłaty i składki, w tym:	774,00
- ubezpieczenie majątku jednostki	774,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 609,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 099,10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 026,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 026,00
- zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	16 026,00
Pomoc w zakresie dożywiania	51 898,00
Świadczenia społeczne	51 898,00
- 117 wypłaconych świadczeń w formie zasiłku celowego	40 900,00
- 1 573 opłacone posiłki w szkołach i przedszkolach	10 998,00
Pozostała działalność	9 332,71
Zakup materiałów i wyposażenia	62,73
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 269,98
- rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka	9 269,98
WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:	588 062,86
Pozostała działalność	588 062,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 463,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 625,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 552,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,62
Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 344,37
- artykuły na zajęcia, środki czystości, spożywcze, przemysłowe, remontowe, itp.	12 804,37
- opał	12 160,00
- zakup klimatyzacji	7 380,00
Zakup energii	4 336,64
Zakup usług zdrowotnych	480,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	38 366,88
- wywóz nieczystości, opłata tv, dystrybucja energii, transport, itp.	5 523,06
- usługa cateringowa, sprzątanie pomieszczeń Stowarzyszenia Lyskor	30 131,46
- przegląd gaśnic, montaż klimatyzacji	2 712,36

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,69
Podróże służbowe krajowe	88,11
Różne opłaty i składki	125,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 097,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 113,20
WYDATKI URZĘDU GMINY:	6 233,12
Pozostała działalność	6 233,12
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 (dot. dotacji OWR)	6 200,12
Pozostałe odsetki	33,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące wynoszą 769.954,74 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	769 954,74
Pozostała działalność	769 954,74
WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:	192 205,42
Świadczenia społeczne, w tym:	132 500,00
- 21 świadczeń na dodatek węglowy	63 000,00
- 6 świadczeń na inne źródła - pelet	13 500,00
- 47 świadczeń - dodatek elektryczny	56 000,00
Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	57 505,42
- 3 świadczenia pieniężne na osobę (300 zł) dla obywateli Ukrainy	900,00
- świadczenie posiłek dla dzieci w szkole i w domu (decyzje) dla obywateli Ukrainy	5 557,50
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40,00 zł	41 200,00
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	9 847,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	633,62
Zakup usług pozostałych	566,38
WYDATKI URZĘDU GMINY:	577 749,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,60
Wynagrodzenia bezosobowe	31 636,92
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 673,82
- zakupy związane z realizacją projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	6 673,82
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 581,00
- usługi związane z realizacją projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	9 581,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności, wyposażenie mieszkań) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 983,86
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	201 382,09

- usługi związane z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, badania lekarskie itp.	201 382,09
Różne opłaty i składki, w tym:	52,00
- ubezpieczenia w ramach realizacji projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	52,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 678,40
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 979,92
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 889,18
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 13.342,40 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	13 342,40
Pomoc materialna dla uczniów	13 342,40
Stypendia dla uczniów	6 348,80
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 993,60
Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 3.229.930,80 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	3 229 930,80
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 831,39
Świadczenia społeczne, w tym:	2 514 509,32
- 1 488 zasiłków rodzinnych	167 986,74
- 6 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	4 073,24
- 51 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	20 065,00
- 121 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	19 055,16
- 102 zasiłki na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	10 620,28
- 233 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	8 869,00
- 212 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	13 630,46
- 339 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	30 976,04
- 2 747 zasiłków pielęgnacyjnych	592 911,00
- 569 świadczeń pielęgnacyjnych	1 387 931,01
- 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	32 000,00
- 154 świadczenia rodzicielskie	141 741,00
- 196 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	84 650,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 543,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,92
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	316 451,65
- opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	287 085,53
- opłacane za pracowników	29 366,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,35
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 737,22
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe	21 737,22

Karta dużej rodziny	2 351,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,70
Zakup materiałów i wyposażenia	510,30
Wspieranie rodziny	180 793,51
Wynagrodzenie asystenta rodziny	57 871,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,16
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	101 720,47
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	101 720,47
Podróże służbowe krajowe	3 744,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
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	9 954,90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 954,90
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 6.124.840,46 zł, w tym wydatki bieżące 5.950.749,36 zł, wydatki inwestycyjne 174.091,10 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	5 950 749,36
Gospodarka odpadami	3 595 257,19
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	22 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	22 000,00
- utwardzenie terenu pod PSZOK w Lyskach	22 000,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	3 573 257,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 743,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,90
Składki na ubezpieczenie społeczne	33 338,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,17
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00
- zakup materiałów biurowych	1 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 331 002,02
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	3 292 366,01
- usługa EcoHarmonogramu, usługa oprogramowania itp.	38 636,01
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 049,00
Oczyszczanie miast i wsi	1 260 165,23
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	1 208 314,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	19 576,47
- ekwiwalent za pranie odzieży	6 024,84
- środki ochrony osobistej	7 769,63
- bony żywnościowe	5 782,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 566,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 218,52

Składki na ubezpieczenie społeczne	130 934,94
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 151,06
Wynagrodzenia bezosobowe	41 903,59
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	110 287,90
- zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu SKG w Lyskach	41 287,91
- zakup narzędzi, materiałów gospodarczych, budowlanych	16 318,31
- zakup materiałów i narzędzi malarskich	1 299,83
- zakup części do naprawy sprzętu	374,00
- zakup części do naprawy pojazdów gospodarczych, ciągnika oraz Ridera	14 933,46
- zakup środków czystości	285,63
- zakup pojemnika na odpady	940,00
- zakup gaśnicy samochodowej	58,01
- zakup Ad Blue, smarów	355,17
- zakup środków czystości (pojazdy gospodarcze)	49,98
- zakup opon letnich do pojazdu gospodarczego nr rej. SRB65E2	999,99
-zakup kłódki do budynku PKP Sumina Wieś	11,69
-zakup węża, reparatora oraz zestaw do podlewania	117,81
- zakup łańcucha do piły spalinowej	230,99
- zakup słupków do znaków	323,39
- zakup odmrażaczy do klódek i zamków w samochodach	71,88
- zakup odkurzacza przemysłowego	3 300,01
- zakup szlifierki	1 419,00
- zakup znaków	1 918,80
- zakup obciążnika do traktorka	3 259,50
- zakup noży do kosiarki bijakowej	1 968,00
- zakup stołu do tapetowania	469,00
- zakup dmuchawy spalinowej	1 849,00
- zakup sekatora, chwytaka	672,00
- zakup maszyny do ubijania	5 990,10
- zakup przekładni do zamiatarki	2 148,99
- zakup rębarki	8 649,00
-zakup wody dla pracowników fizycznych	986,45
Zakup usług remontowych, w tym:	24 283,99
- naprawa pojazdów gospodarczych	6 050,00
- naprawa zamiatarki RIDER	450,00
- naprawa kosiarki	353,99
- naprawa silnika samochodu gospodarczego	17 000,00
- naprawa sprzętu i przyczepki samochodowej	430,00
Zakup usług zdrowotnych	945,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	27 974,29
- badanie techniczne pojazdów gospodarczych	196,00
- ostrzenie łańcuchów i nożyc oraz noży do kosiarki	140,02
- wynajem magazynu	18 000,00
- usługa wymiany tłumika w poj. gospodarczym nr rej. SRB65E2	150,00
- wymiana opon w pojazdach gospodarczych	320,00
- wymiana linki hamulca ręcznego nr rej. SRB9JC8	300,00

- usługa koparko-ładowarką - awaria kanalizacji przy OWR	959,40
- odbiór i zagospodarowanie śmieci (z terenu Gminy Lyski)	660,00
- szklenie okien w budynku PKP Sumina Wieś	162,00
- przegląd ciągnika	699,87
- dorobienie kluczy	367,00
- naprawa dmuchawki	200,00
- naprawa odśnieżarki	200,00
- mycie samochodu służbowego	100,00
- naprawa zamiatarki	2 000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 520,00
Podróże służbowe krajowe	50,60
Różne opłaty i składki	6 340,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,74
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 026,50
WYDATKI URZĘDU GMINY:	51 850,71
Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 971,85
- zakup paliwa oraz materiałów w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Adamowice	412,13
- zakup ziemi, kwiatów, drzew, paliwa, narzędzi itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Bogunice	1 108,61
- zakup kosy spalinowej, żyłki tnącej, kosza ulicznego, worków do koszy w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Lyski	3 532,20
- zakup paliwa, kwiatów, żyłki tnącej, nawozów oraz materiałów do naprawy placu zabaw w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś	2 734,53
- zakup paliwa, zakup narzędzi oraz art. do odnowienia wiaty w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna	2 001,42
- zakup nożyc do żywopłotu, płynu chwastobójczego, ziemi kwiatowej, koszy, żyłki tnącej, części do naprawy odkurzacza itp. w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce	6 528,67
- zakup paliwa, kwiatów, krzewów, drzew oraz art. gospodarczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina	2 589,62
- zakup paliwa, materiałów gospodarczych, narzędzi w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	1 064,67
Zakup usług pozostałych, w tym:	23 713,86
- utylizacja martwej zwierzyny, transport i przyjęcie rannej sowy itp.	5 223,27
- porządkowanie terenów zielonych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Adamowice	3 000,00
- naprawa instalacji elektrycznej, malowanie i naprawa ławek, malowanie słupków pod wiatą w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna	1 393,59
- wykonanie metalowego herbu sołectwa w sołectwie Pstrążna	10 000,00
- usługa serwisowa kosiarki, naprawa odkurzacza do liści w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce	465,00
- naprawa kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice	402,00

- porządkowanie terenów zielonych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Żytna	2 000,00
- wykonanie naprawy zegara ulicznego "Maria" w Suminie przy ul. Dworcowej	1 230,00
Różne opłaty i składki	5 915,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	5 915,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 316,54
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	10 332,00
- udział Gminy Lyski w kosztach zadania dot. przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	10 332,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 878,02
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 674,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,56
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 928,53
- zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu "Czyste powietrze"	2 636,77
- zakup art. spożywczych na potrzeby spotkania informacyjnego w ramach realizacji projektu "Czyste powietrze"	179,81
- zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze"	8 797,00
- zakup gier edukacyjnych, książek w ramach realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit."	1 314,95
Zakup usług pozostałych, w tym:	31 404,25
- usługi w ramach działań edukacyjnych punktu "Czyste powietrze" (druk ulotek informacyjnych, druk broszur, wizytówek, naklejek, wykonanie pudełek śniadaniowych, odbłasków, saszetek z nadrukiem,)	7 806,44
- wykonanie zabudowy meblowej dla punktu "Czyste powietrze"	13 790,00
- organizacja warsztatów edukacyjnych - "Czyste powietrze"	1 600,00
- wykonanie 2 audytów energetycznych budynków w których dokonano zmiany źródła ciepła w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	2 460,00
- naprawa sterownika kotła na pellet zamontowanego w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich..."	3 747,81
- serwis czujników jakości powietrza	2 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 420,87
Zakup energii	395 656,12
Zakup usług pozostałych, w tym:	528 764,75
- dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej, doradztwo energetyczne	528 250,91
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.	513,84

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 874,77
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	8 000,00
- realizacja programu usuwania materiałów azbestowych (dotacje)	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 574,77
- zakup art. spożywczych dla uczestników warsztatów w ramach edukacji ekologicznej, zakup książek z zakresu edukacji ekologicznej	1 574,77
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 300,00
- przewóz dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej	2 300,00
Pozostała działalność	50 714,76
WYDATKI URZĘDU GMINY:	42 902,88
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 758,88
- zakupy dla kół pszczelarskich	6 758,88
Zakup usług pozostałych, w tym:	36 144,00
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski	1 770,00
- zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym (gotowość)	1 000,00
- opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje	33 374,00
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	7 811,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	340,00
- ekwiwalent za pranie odzieży - prace społecznie użyteczne	340,00
Świadczenia społeczne	6 796,16
- wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	6 796,16
Zakup materiałów i wyposażenia	675,72
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	174 091,10
Oczyszczanie miast i wsi	86 906,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00
- zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach	42 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	44 906,19
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Raszczyce	12 000,00
- zakup kosiarki bijakowej, bijaków, śrub i nakrętek - wydatek SKG w Lyskach	32 906,19
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 184,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	82 184,91
- pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	8 999,91
- opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych w ramach zadania pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego" - SP w Raszczycach, ZSP w Lyskach i ZSP w Zwonowicach	27 060,00

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" - budynek gminny przy ul. Sikorskiego 2 w Lyskach	46 125,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
- opracowanie dokumentacji do zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach"	5 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wynoszą 1.202.050,94 zł, w tym wydatki bieżące 1.136.680,94 zł, wydatki inwestycyjne 65.370,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 136 680,94
Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 742,35
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	7 185,17
- dokumentacja techniczna, inspektor nadzoru dot. remontu kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu	7 185,17
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47 020,11
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	45 191,11
- zakup zestawu biesiadnego dla sołectwa Bogunice	1 829,00
Zakup usług remontowych, w tym:	83 621,59
- wykonanie remontu kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu	83 621,59
Zakup usług pozostałych, w tym:	43 915,48
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	42 415,48
- wykonanie opaski wokół kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu	1 500,00
Biblioteki	929 470,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 470,00
Pozostała działalność	25 468,59
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	170,53
- zakupy związane z uroczystym odsłonięciem miejsca pamięci w Pstrążnej	170,53
Zakup usług remontowych, w tym:	22 100,00
- wykonanie słupków granitowych przy miejscu pamięci w Żytnej	12 600,00
- remont łańcuchów przy miejscu pamięci w Żytnej	5 800,00
- wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem przy miejscu pamięci w Pstrążnej	3 700,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 198,06
- wykonanie tabliczki grawerowanej, wydruk ulotek, wyrównanie terenu, usługa cateringowa związana z uroczystym odsłonięciem pomnika - miejsce pamięci w Pstrążnej	3 198,06
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	65 370,00
Pozostała działalność	65 370,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	65 370,00
- przebudowa miejsca pamięci w Pstrążnej	65 370,00

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 936.278,35 zł, w tym wydatki bieżące 638.775,01 zł, wydatki inwestycyjne 297.503,34 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	638 775,01
Obiekty sportowe	291 525,01
WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:	62 109,99
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	62 109,99
- zakup drewna - budynek sportowy Bogunice	634,99
- zakup drewna - budynek sportowy Nowa Wieś	415,01
- zakup węgla opałowego - budynek sportowy Nowa Wieś (orzech) - 7t	13 650,00
- zakup węgla opałowego - budynek sportowy Bogunice (orzech) - 23t	47 409,99
WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:	68 327,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,99
Wynagrodzenia bezosobowe	33 168,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 920,01
- zaczepy, siatki, baterie, suszarki - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 302,01
- kosa spalinowa wraz z osprzętem - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 268,00
- osprzęt do kosiarki - przyczepka - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 350,00
Zakup energii	11 724,14
Zakup usług pozostałych, w tym:	14 788,54
- przewóz uczniów na zawody sportowe	5 000,00
- przygotowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	850,00
- odbiór ścieków i opłata licznikowa na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	297,74
- gruntowna pielęgnacja i konserwacja obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	7 193,60
- pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 447,20
WYDATKI URZĘDU GMINY:	161 087,34
Wynagrodzenia bezosobowe	7 322,56
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 505,92
- zakup paliwa do kosiarek	6 002,57
- zakup części zamiennych, olejów do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Pstrążnej	1 063,00
- zakup sprzęgła mechanicznego do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Adamowicach	929,08
- zakup piasta, koła pasowego, linki, nakrętki na potrzeby boiska sportowego w Pstrążnej	997,00
- zakup części zamiennych do naprawy traktorka na potrzeby boiska sportowego w Lyskach	1 099,99
- zakup materiałów remontowych na potrzeby budynku sportowego w Bogunicach	5 945,55
- zakup stopnic do naprawy schodów w budynku sportowym w Nowej Wsi	169,90
- zakup płytek elewacyjnych w celu uzupełnienia elewacji w budynku sportowym w Nowej Wsi	79,36
- zakup kleju do przyklejenia płytek elewacyjnych	54,21

- zakup grzejników, zaworów termostatycznych, kolanek i innych elementów do wymiany ogrzewania w budynku sportowym w Lyskach	8 308,01
- zakup drabiny aluminiowej na potrzeby budynku sportowego w Raszczykach	745,00
- zakup drzwi i materiałów do ich montażu na potrzeby budynku sportowego w Bogunicach	3 431,70
- zakup kosza na śmieci na potrzeby boiska sportowego w Lyskach	210,00
- zakup siatek maskujących (osłony na płot) do zabezpieczenia podbudowy na boisku sportowym w Adamowicach	279,80
- zakup płyt betonowych do zabezpieczenia obrzeża przy budkach dla zawodników na boisku sportowych w Adamowicach	184,50
- zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego w Pstrążnej	6 000,05
- zakup paneli, słupków, obejmy, furtki do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Pstrążnej	10 698,70
- zakup zaprawy cementowej do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Pstrążnej	307,50
Zakup energii	16 917,82
Zakup usług pozostałych, w tym:	87 533,04
- przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych	656,57
- serwis instalacji solarnej – budynek sportowy w Zwonowicach	800,00
- wykonanie mapy do celów projektowych dot. boiska sportowego w Pstrążnej	2 200,00
- naprawa traktorka na potrzeby boiska sportowego w Raszczykach	3 075,00
- naprawa traktorka na potrzeby boiska sportowego w Pstrążnej	330,00
- zabezpieczenie podbudowy na boisku sportowym w Adamowicach	1 549,80
- koszt wysyłki drzwi do budynku sportowego w Bogunicach	35,00
- wulkanizacja opony do traktorka na potrzeby boiska sportowego w Dzimierzu	200,00
- naprawa traktorka na potrzeby boiska sportowego w Lyskach	700,00
- wykonanie usługi czyszczenia i kamerowania kanalizacji w budynku sportowym w Nowej Wsi (szatnia)	1 242,00
- usługa demontażu starych i montażu nowych grzejników w budynku sportowym w Lyskach	2 500,00
- pomiary elektryczne w budynkach sportowych w Adamowicach, Lyskach, Pstrążnej i Raszczykach	2 721,00
- przegląd kominarski i kontrola przewodów kominowych w budynku sportowym w Lyskach	170,00
- przegląd stanu technicznego budynków sportowych	1 202,94
- należność za wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w kontener sanitarny boiska sportowego w Pstrążnej	861,00
- należność za montaż drzwi w budynku sportowym w Bogunicach	1 033,20
- dystrybucja energii elektrycznej	16 166,55
- wywóz fekaliów z budynku sportowego w Raszczykach	4 000,00
- wywóz fekaliów z budynku sportowego w Zwonowicach	200,00
- naprawa kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Pstrążnej	350,00
- wykonanie oraz montaż bramy wraz z dokończeniem ogrodzenia boiska sportowego w Dzimierzu	8 000,00

- wykonanie bramy wraz z montażem na boisku sportowym w Pstrążnej	4 000,00
- utwardzenie terenu przy boisku sportowym w Pstrążnej	7 540,00
- montaż opraw oświetlenia boiska w Raszczycach	11 999,98
- wykonanie rekultywacji płyty boiska sportowego w Zwonowicach	16 000,00
Różne opłaty i składki	2 808,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 250,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	44 000,00
- dotacja dla UKS GRACZ, ZHP Chorągiew Polska, Rybickiego Klubu Teakwondo Feniks- Arete	44 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	299 750,00
- dotacje dla klubów sportowych	299 750,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	297 503,34
Obiekty sportowe	282 513,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	282 513,34
- budowa boiska dla dzieci obok placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bogunicach	41 570,97
- wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś	87 186,30
- zagospodarowanie terenu oraz wyrównanie płyty boiska w Suminie przy ul. Dworcowej	42 666,57
- wykonanie trybuny dla widzów na boisku sportowym w Zwonowicach	36 957,14
- wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Raszczycach	12 232,36
- budowa wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach	61 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 990,00
- zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Adamowicach	14 990,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 498 087,69	4 902 570,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	272 400,00	237 384,88
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 400,00	237 384,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 041 078,06	4 480 927,11
		0830	Wpływy z usług	955 217,10	1 018 404,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 115,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 171,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	683,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 456,00	711 898,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 702,45	825 445,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 340 621,05	1 854 126,42
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 081,46	65 081,46

	01095		Pozostała działalność	184 609,63	184 258,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,84	1 525,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 732,79	182 732,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 587 042,08	1 120 427,11
	40095		Pozostała działalność	1 587 042,08	1 120 427,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 466 052,08	1 091 321,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 990,00	29 106,00
600			Transport i łączność	4 799 074,40	5 027 399,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 570,40	2 570,40
		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	2 570,40	2 570,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 388,00	4 558 423,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 338,00	11 744,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 050,00	13 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 666 000,00	4 533 628,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 116,00	10 957,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 508,00	7 786,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,75

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 608,00	2 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,20
	60095	Pozostała działalność	0,00	455 448,24
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	455 448,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	468 998,39	369 744,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 909,39	239 659,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 218,80	19 399,80
	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	9 800,00	12 642,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 890,59	207 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,36
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 089,00	130 085,52
	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	194 886,00	111 063,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	4 050,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 231,00	2 231,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 872,00	10 308,45

710			Działalność usługowa	45 423,33	45 429,97
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	44 023,33	44 029,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 023,33	44 029,97
750			Administracja publiczna	598 989,97	621 421,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 887,97	72 921,45
		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	80 887,97	72 921,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 230,00	425 416,63
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 850,00	10 393,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 094,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	30 413,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 528,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 055,31	11 055,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 533,19	204 973,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 691,50	147 957,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 872,00	122 257,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 768,00	42 257,89
		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	6 104,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 997,00	96 828,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 214,00	94 045,59
		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	94 214,00	94 045,59

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020,00	4 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 070,00	3 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00	2 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,00
	75421		Obrona cywilna	950,00	950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 390 864,54	17 199 627,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 015,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 811,52

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 881 598,54	3 850 145,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 748 626,00	3 699 535,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 030,00	11 118,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 269,00	101 872,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 555,00	32 686,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	76,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 018,54	4 600,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 561,38	3 546 362,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 745,38	2 527 158,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	382 988,00	384 056,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 936,00	4 789,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 192,00	167 719,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	34 520,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 775,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	403 961,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 511,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	13 871,70

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 780,62	218 179,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 296,72	45 296,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 399,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 483,90	150 483,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 575 924,00	9 575 924,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 409 091,00	8 409 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 166 833,00	1 166 833,00
758			Różne rozliczenia	19 382 057,34	19 382 057,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 878 184,00	12 878 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 878 184,00	12 878 184,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 205 507,00	3 205 507,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 205 507,00	3 205 507,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 000,00	3 015 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 000,00	3 015 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 366,34	283 366,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 906,58	34 906,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 026,00	183 026,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 433,76	65 433,76
801		Oświata i wychowanie	3 918 148,56	3 786 214,20
	80101	Szkoły podstawowe	2 299 994,99	2 324 653,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	318,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	321,00
	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	7 360,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 927,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 534,99	2 534,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	9 191,97
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 533,00	89 779,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 182,00	10 219,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 367,00	78 759,66
	80104	Przedszkola	495 414,25	452 130,25
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 232,25	22 232,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 334,00	46 674,50
	0830	Wpływy z usług	97 200,00	66 575,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 648,00	316 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 916,00	592 812,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 586,00	411 823,00
	0830	Wpływy z usług	211 330,00	180 989,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 935,32	103 683,96
	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	107 935,32	103 683,96
80195		Pozostała działalność	223 355,00	223 155,04
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 355,00	23 155,04
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	106 632,04	145 003,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 146,84	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,84	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 485,20	118 903,70

	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	1 454,81	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,39	1 087,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 003,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 316,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	485 825,97	457 690,98
	85202	Domy pomocy społecznej	43 900,00	41 864,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 900,00	41 864,74
	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.	6 729,00	5 993,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 729,00	5 993,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 960,00	50 631,80

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 960,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	403,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 228,74
85216		Zasiłki stałe	76 373,00	71 047,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	950,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 873,00	70 097,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 555,00	120 028,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 256,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00
	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	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 683,00	113 683,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 280,00	5 773,00
	0830	Wpływy z usług	8 280,00	5 773,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 401,00	29 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 401,00	29 401,00
85295		Pozostała działalność	139 627,97	132 950,95

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 884,32	4 446,85
		0830	Wpływy z usług	22 511,00	28 995,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 238,00	85 238,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 994,65	12 767,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 959,00	744 941,92
	85395		Pozostała działalność	781 959,00	744 941,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 431,45	56 811,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 511,46	65 614,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 200,00	134 700,00

		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 816,09	487 816,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	5 079,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 079,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 079,04
855			Rodzina	2 980 284,14	2 963 998,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 400,00	29 532,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 789,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	22 742,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 952,76	2 910 553,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	215,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 328,37
		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	2 896 009,00	2 881 522,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 343,76	26 487,02
	85503		Karta dużej rodziny	2 351,00	2 354,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351,00	2 351,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80
85504		Wspieranie rodziny	11 180,38	11 603,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,31
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 180,38	11 180,38
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	10 400,00	9 954,90
	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	10 400,00	9 954,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239 523,91	4 136 744,42
	90002	Gospodarka odpadami	4 026 767,25	3 965 585,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 868 367,25	3 786 847,42
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158 400,00	158 402,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 963,80

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 372,02
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 462,00	45 935,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 462,00	45 935,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 294,66	119 868,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 381,81	5 381,81
	2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 426,11	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 163,31	60 163,31
	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	45 810,63	45 810,63
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 512,80	8 512,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 354,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 354,68

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 970,00	56 970,00
	92195		Pozostała działalność	56 970,00	56 970,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 770,00	56 770,00
926			Kultura fizyczna	927 100,00	927 813,69
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	84 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 400,00	12 725,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	12 449,69
	92695		Pozostała działalność	830 700,00	830 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 700,00	830 700,00
Razem:				64 375 298,36	61 994 396,59

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 767 661,22	5 715 574,04
	01030		Izby rolnicze	7 881,00	7 844,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 881,00	7 844,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	466 300,00	422 598,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 300,00	422 598,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	734 942,00	734 349,48
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 600,00	734 321,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 346 228,59	4 340 748,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 125,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 526,00	817 521,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 560,00	53 559,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 710,00	138 702,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 116,00	18 086,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	182 193,38
		4260	Zakup energii	266 317,00	244 509,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 504,36	891 011,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 499,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 944,36
		4430	Różne opłaty i składki	45 088,08	38 022,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 867,64	20 867,64
		4480	Podatek od nieruchomości	161 039,00	161 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 342,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 579,22	642 063,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 341,29	1 097 744,10

	01095		Pozostała działalność	212 309,63	210 033,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,77	3 059,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,22	523,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,10	5 281,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 795,74	21 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 149,80	179 149,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 466 053,08	1 466 051,92
	40095		Pozostała działalność	1 466 053,08	1 466 051,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,86	45 402,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,90	7 763,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,32	943,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 928,00	1 275 927,70
		4300	Zakup usług pozostałych	136 015,00	136 014,14
600			Transport i łączność	7 603 989,80	7 283 791,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 570,40	1 080 296,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 077 726,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,14	784,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,09	134,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,96	1 632,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182 288,82	2 122,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 288,82	2 122,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100 674,49	5 964 510,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,40	20 871,80
		4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	76 122,16
		4300	Zakup usług pozostałych	599 710,67	598 735,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	256,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 182,42	734 895,58

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 666 000,00	4 533 628,63
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 321,37	35 148,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 440,17
	4300	Zakup usług pozostałych	23 871,37	23 708,20
	60095	Pozostała działalność	203 134,72	201 713,22
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 734,72	194 313,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 153,39	423 588,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 721,19	53 088,82
	4300	Zakup usług pozostałych	37 121,19	36 115,88
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 843,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	641,44
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 432,20	370 499,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 542,20	148 362,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 114,56
	4300	Zakup usług pozostałych	111 541,00	107 838,35
	4430	Różne opłaty i składki	29 432,00	13 140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	472,00	111,19
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 185,00	7 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 849,36	78 337,58
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 410,64	1 410,64
710		Działalność usługowa	109 866,00	92 576,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 466,00	69 322,26
	4300	Zakup usług pozostałych	47 885,00	43 741,26
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 581,00	25 581,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	21 854,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 854,70
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,70	403,70
	4300	Zakup usług pozostałych	996,30	996,30
720		Informatyka	323 852,85	323 852,85

	72095		Pozostała działalność	323 852,85	323 852,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 057,05	199 057,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 214,00	2 214,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 991,80	80 991,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 370,00	24 370,00
750			Administracja publiczna	10 001 992,63	9 821 466,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 887,97	72 921,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 112,44	60 728,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 291,90	10 215,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,63	1 477,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 300,00	287 571,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	254 813,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 199,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	30 558,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 584,66	8 099 635,87
		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	35 287,73	27 711,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	16 236,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 436,82	5 155 263,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 607,95	345 607,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 244,04	934 377,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 110,09	114 855,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 580,00	60 564,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 845,83	325 382,54
		4260	Zakup energii	40 844,92	38 499,29

	4270	Zakup usług remontowych	5 350,50	5 350,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 893,00	4 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 033,72	673 976,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	16 050,00	15 677,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 830,00	93 019,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 067,74
	4430	Różne opłaty i składki	98 357,60	87 756,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 491,02	131 491,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 592,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 993,44	7 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 770,00	46 544,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 508,00	8 435,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 837,00	301 381,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,57	496,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,63	87,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 766,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 903,43	2 903,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	512,37	512,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 470,00	24 430,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	11 916,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 102,89
	4300	Zakup usług pozostałych	217 540,00	217 168,90
	4307	Zakup usług pozostałych	32 787,95	31 735,47
	4309	Zakup usług pozostałych	5 789,05	5 600,38
	4437	Różne opłaty i składki	555,00	402,05
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	70,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 186,69
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 883,00	882 429,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 161,00	614 998,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 074,86	43 074,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 651,14	112 603,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,00	10 997,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	10 765,60
	4260	Zakup energii	6 776,00	6 773,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 049,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	2 090,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	4 705,51
	4430	Różne opłaty i składki	964,00	964,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 012,00	14 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134,00	2 133,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	844,68
	75095		Pozostała działalność	180 500,00	177 527,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	90 187,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 300,00	31 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 935,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 997,00	96 828,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 214,00	94 045,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 088,10	56 088,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	24 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,78	4 476,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,81	474,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,95	265,95
		4260	Zakup energii	168,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,95	359,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 982,95	859 377,36
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 968,10	766 294,88

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 378,90	19 051,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 848,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	51 381,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 240,04	230 472,43
	4260	Zakup energii	49 400,00	26 355,95
	4270	Zakup usług remontowych	75 614,00	75 608,06
	4300	Zakup usług pozostałych	253 593,16	238 157,62
	4430	Różne opłaty i składki	48 732,00	33 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 560,00	35 424,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 450,00	22 450,00
	75414	Obrona cywilna	2 600,33	1 667,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 567,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 414,52	91 414,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 145,96	31 145,96
	4300	Zakup usług pozostałych	60 268,56	60 268,56
757		Obsługa długu publicznego	897 100,00	800 649,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 000,00	800 649,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	847 000,00	800 649,67
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 100,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 224,48	107 689,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 689,00	107 689,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	107 689,00	107 689,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 535,48	0,00
	4810	Rezerwy	12 535,48	0,00

801			Oświata i wychowanie	27 173 636,49	26 406 873,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 676 765,07	18 370 886,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 295,00	442 475,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 651,89	90 651,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 936,00	1 434 752,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 087,84	91 087,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 136,02	1 445 779,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 667,36	158 095,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	8 328,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 979,99	381 090,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 864,00	38 049,97
		4260	Zakup energii	228 560,00	156 615,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 529,00	5 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 379,00	467 774,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 510,00	10 414,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	4 811,27
		4430	Różne opłaty i składki	14 711,00	12 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 960,00	494 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 268,00	2 478,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 223,70	25 517,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 360 893,00	6 341 929,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 523,27	449 523,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 460,00	4 013 719,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 091,86	815 891,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 343,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	210 361,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 375,53	13 375,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 060,85	101 684,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 479,81	11 107,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 477,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 861,27

	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 290,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 732,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 754,00	27 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 093,75	2 443,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 741,00	341 780,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 827,92	20 827,92
80104		Przedszkola	3 292 430,05	3 179 970,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 639,00	113 649,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 498,86	26 498,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 789,00	445 265,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 522,84	27 522,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 023,12	347 352,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 581,16	32 226,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 620,00	113 449,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	27 135,78
	4260	Zakup energii	143 000,00	123 129,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 999,41	239 058,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 450,00	4 547,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	630,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 025,00	126 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	1 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 744,00	1 354,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 568,00	1 374 760,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,66	88 953,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	82 410,00
80107		Świetlice szkolne	205 884,38	197 521,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 928,00	8 480,55

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,72	2 045,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 418,58	25 602,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,97	3 152,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 606,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	224,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 128,00	133 917,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,11	7 250,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 000,00	334 104,74
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	334 104,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 789,00	29 797,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,00	6 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 118,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 177,00	14 831,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 290,03	1 256 744,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 568,73	535 631,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 685,65	33 685,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 413,00	92 225,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 894,00	5 737,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 838,36
	4220	Zakup środków żywności	442 485,65	385 809,57
	4260	Zakup energii	97 129,00	37 819,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 068,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 864,00	18 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
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	325 730,43	289 983,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 171,00	9 092,23

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	310,76	310,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 235,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,51	608,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 078,13	33 199,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,25	4 576,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	45 963,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 514,00	11 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	73,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 646,00	165 114,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 766,78	12 411,68
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	1 388 325,22	1 272 046,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 570,00	42 010,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 867,77	9 867,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 929,27	83 013,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,68	4 445,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 067,36	165 023,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 317,72	20 365,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 500,00	62 400,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 281,00	27 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,02	2 756,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 093,27	812 909,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 193,13	41 973,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 727,45	104 229,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,62	1 068,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 866,70	102 615,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,13	545,99
80195		Pozostała działalność	556 603,00	555 696,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,79	53,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446,21	446,21
	4300	Zakup usług pozostałych	23 355,00	23 155,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 822,00	330 166,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 197,59	97 197,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 359,00	15 359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 441,10	32 412,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 510,44	25 510,44
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 517,87	11 496,32
851		Ochrona zdrowia	590 663,32	579 572,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 146,84	14 011,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,84	5 305,37
		4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 706,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 826,48	488 253,11
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 396,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 285,80	224 215,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 976,00	45 970,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	3 864,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 168,00	77 186,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,29	30 502,04
	4260	Zakup energii	6 140,00	6 076,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 306,58	70 388,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 002,81	3 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	351,05
	85195	Pozostała działalność	77 690,00	77 307,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 606,08
	4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	48 850,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00
852		Pomoc społeczna	1 976 244,28	1 873 582,81
	85202	Domy pomocy społecznej	290 431,85	285 692,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 431,85	285 692,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	1 363,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	463,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
	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	6 729,00	5 993,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 729,00	5 993,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 150,00	108 418,83
	3110	Świadczenia społeczne	117 150,00	108 418,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 873,00	70 097,48
	3110	Świadczenia społeczne	74 873,00	70 097,48

85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 330,00	730 463,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 929,96
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 047,00	456 259,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 640,00	40 102,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 320,00	84 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 990,00	11 826,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 572,00	7 106,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 276,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	68 727,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	3 681,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 251,52	14 493,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 609,48	18 609,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 099,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	16 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 026,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 401,00	51 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 401,00	51 898,00
85295		Pozostała działalność	618 529,43	603 628,69
	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	6 200,12	6 200,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 376,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 626,09	351 463,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 625,85	26 625,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 606,00	92 552,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 046,00	10 044,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	13 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 545,81	32 407,10
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 336,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 249,56	47 636,86

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,11
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 097,00	13 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 113,20
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 714,28	769 954,74
	85395		Pozostała działalność	899 714,28	769 954,74
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	132 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00	41 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00	16 305,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	9 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683,00	1 683,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,46	6 358,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,12	1 122,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,86	162,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	28,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 892,30	26 891,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 745,70	4 745,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	633,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,75	5 672,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,07	1 001,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	566,38
		4307	Zakup usług pozostałych	8 143,85	8 143,85
		4309	Zakup usług pozostałych	1 437,15	1 437,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 000,30	219 983,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 469,91	201 382,09
		4437	Różne opłaty i składki	44,20	44,20
		4439	Różne opłaty i składki	7,80	7,80
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 610,00	64 678,40

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 014,11	10 979,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 682,96	13 889,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 191,00	13 342,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 191,00	13 342,40
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 348,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 191,00	6 993,60
855			Rodzina	3 287 062,38	3 229 930,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 569,00	3 036 831,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 233,00	2 514 509,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 570,00	161 543,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	13 691,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 176,00	316 451,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	897,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 737,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 351,00	2 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,70	1 840,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,30	510,30
	85504		Wspieranie rodziny	211 742,38	180 793,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 471,41	57 871,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 836,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,02	10 550,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,95	1 407,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 720,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 744,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00

	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	10 400,00	9 954,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	9 954,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 141,14	6 124 840,46
	90002		Gospodarka odpadami	4 022 003,01	3 595 257,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 820,84	183 743,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,90	11 997,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362,90	33 338,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,61	3 126,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779 645,76	3 353 002,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 049,00	9 049,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 353 902,08	1 347 071,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 669,00	19 576,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 717,67	745 566,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 218,52	57 218,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 144,88	130 934,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 198,10	15 151,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 910,00	44 153,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 783,17	130 259,75
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 283,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 491,00	51 688,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,60
		4430	Różne opłaty i składki	12 405,00	12 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,74	26 054,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 026,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 210,00	44 906,19

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 994,79	190 501,45
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057,50	13 057,50
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 820,85	31 820,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,90	2 232,90
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,34	5 441,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,92	319,92
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,64	779,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 312,34	11 679,32
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,79	1 249,21
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,87	30 837,53
	4303	Zakup usług pozostałych	6 650,00	566,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 144,64	82 184,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 602,26	929 420,87
	4260	Zakup energii	450 951,00	395 656,12
	4300	Zakup usług pozostałych	738 651,26	528 764,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 175,00	11 874,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 574,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00
90095		Pozostała działalność	58 464,00	50 714,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	340,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876,00	6 796,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	7 434,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 144,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 932,42	1 202 050,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 623,42	181 742,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 185,17	7 185,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 707,94	47 020,11
	4270	Zakup usług remontowych	83 814,83	83 621,59
	4300	Zakup usług pozostałych	43 915,48	43 915,48
	92116	Biblioteki	929 470,00	929 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 470,00	929 470,00
	92195	Pozostała działalność	90 839,00	90 838,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,53	170,53
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,41	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,06	3 198,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 370,00	65 370,00
926		Kultura fizyczna	956 504,91	936 278,35
	92601	Obiekty sportowe	609 004,91	589 028,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 726,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 322,94	40 490,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	114 535,92
	4260	Zakup energii	33 250,00	28 641,96
	4300	Zakup usług pozostałych	107 086,43	102 321,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 923,00	2 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	286 822,54	282 513,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 500,00	347 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 750,00	299 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 500,00
Razem:			71 819 263,62	68 128 172,98

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 732,79	182 732,79
	01095		Pozostała działalność	182 732,79	182 732,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,77	3 059,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,22	523,22
		4430	Różne opłaty i składki	179 149,80	179 149,80
600			Transport i łączność	2 570,40	2 570,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 570,40	2 570,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,14	784,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,09	134,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,96	1 632,96
750			Administracja publiczna	80 887,97	72 921,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 887,97	72 921,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 112,44	60 728,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 291,90	10 215,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,63	1 477,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 997,00	96 828,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 214,00	94 045,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 088,10	56 088,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	24 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,78	4 476,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,81	474,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,95	265,95
		4260	Zakup energii	168,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,95	359,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
801			Pomoc społeczna	107 935,32	103 683,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 935,32	103 683,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,62	1 068,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 866,70	102 615,34
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
855			Rodzina	2 908 760,00	2 893 828,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 009,00	2 881 522,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 233,00	2 514 509,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 276,00	290 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 737,22
	85503		Karta dużej rodziny	2 351,00	2 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,70	1 840,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,30	510,30

	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	10 400,00	9 954,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	9 954,90
Razem:				3 386 005,48	3 358 687,63

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 844,16
	01030		Izby rolnicze	7 844,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 844,16
600			Transport i łączność	1 079 848,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 726,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 726,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 122,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 122,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 332,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 332,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 470,00
	92116		Biblioteki	929 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 470,00
Razem:				2 027 494,81

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 501,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 501,97

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 051,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	343 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	299 750,00
Razem:				393 251,97

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść/Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		54 600,00	53 793,95
	60016	Drogi publiczne gminne		54 600,00	53 793,95
		Droga dojazdowa w centrum sołectwa pomiędzy Kaplicą a Budynkiem OSP Bogunice	Bogunice	12 000,00	12 000,00
		Zabudowa podpór wzmacniających pobocze i słup energetyczny przy nowo wybudowanej ul. Zatoka w Bogunicach	Bogunice	9 600,00	9 570,88
		Oznakowanie ulic w sołectwie Pstrążna	Pstrążna	10 000,00	9 267,80
		Wymiana oznakowania nazw ulic w sołectwie Raszczyce	Raszczyce	3 000,00	2 958,40
		Remont ul. Grabówki w Zwonowicach	Zwonowice	20 000,00	19 996,87
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 992,20	6 974,04
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 992,20	6 974,04
		Wyposażenie pomieszczenia w budynku gminnym w Adamowicach	Adamowice	4 532,20	4 514,04
		Wybrukowanie placu przed budynkiem gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	Pstrążna	2 460,00	2 460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 330,00	45 330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 330,00	45 330,00
		Remont schodów przy OSP Sumina	Sumina	17 330,00	17 330,00
		Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Żytna	Żytna	22 000,00	22 000,00
		Zakup ławo stołów do wiaty sołectwa Żytna	Żytna	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 980,17	93 422,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		93 980,17	93 422,42
		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Adamowice	Adamowice	6 000,00	5 662,13
		Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa	Bogunice	1 114,36	1 108,61
		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski	Lyski	3 532,20	3 532,20

		Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach	Lyski	42 000,00	42 000,00
		Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	2 737,01	2 734,53
		Wykonanie metalowego herbu z logotypem i nazwą sołectwa w Pstrążnej	Pstrążna	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Pstrążna	Pstrążna	3 532,20	3 395,01
		Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce	Raszczyce	7 000,00	6 993,67
		Zakup kosiarki samojezdnej	Raszczyce	12 000,00	12 000,00
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina	Sumina	2 532,20	2 529,60
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Zwonowice	Zwonowice	1 532,20	1 466,67
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna	Żytna	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 123,42	114 435,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		115 123,42	114 435,59
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice	Adamowice	6 000,00	5 978,65
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice	Bogunice	7 000,00	6 959,24
		Zakup ławek rozkładanych (stoły i ławki festynowe)	Bogunice	1 829,03	1 829,00
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Dzimierz	Dzimierz	5 063,48	5 063,48
		Remont Kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu	Dzimierz	25 000,00	25 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski	Lyski	9 000,00	8 999,54
		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie sołectwa Nowa Wieś	Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Pstrążna	Pstrążna	11 000,00	10 429,55
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce	Raszczyce	20 532,20	20 532,03
		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina	Sumina	12 000,00	11 999,28
		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice	Zwonowice	3 000,00	2 999,59

		Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytna	Żytna	12 698,71	12 645,23
926		Kultura fizyczna		179 780,97	178 734,66
	92601	Obiekty sportowe		179 780,97	178 734,66
		Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach	Adamowice	38 000,00	38 000,00
		Budowa boiska dla dzieci obok placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bogunicach	Bogunice	21 570,97	21 570,97
		Wykonanie bramy do ogrodzenia przy boisku sportowym w Dzimierzu	Dzimierz	8 000,00	8 000,00
		Wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś	Nowa Wieś	30 000,00	30 000,00
		Utwardzenie terenu na obiekcie sportowym w Pstrążnej	Pstrążna	7 540,00	7 540,00
		Zakup i wykonanie siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe w Pstrążnej	Pstrążna	10 000,00	10 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Raszczyce	Raszczyce	12 000,00	11 999,98
		Zagospodarowanie terenu oraz wyrównanie płyty boiska sportowego w Suminie przy ul. Dworcowej	Sumina	22 670,00	22 666,57
		Wykonanie rekultywacji płyty boiska sportowego w Zwonowicach	Zwonowice	16 000,00	16 000,00
		Wykonanie trybuny dla widzów na boisku sportowym	Zwonowice	14 000,00	12 957,14
Razem:				495 806,76	492 690,66

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 434,18	
	90002		Gospodarka odpadami	3 931 434,18	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 786 847,42	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	144 586,76	
			Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: ~ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (utwardzenie terenu pod PSZOK w Lyskach) ~ obsługa administracyjna systemu (tj. wynagrodzenia, poch.od wynagrodzeń, programy, poczta, mat.biurowe) ~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi ~ koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniku lub worki do zbierania odpadów komunalnych ~ utworzenie i utrzymanie produktów, napraw i ponownego użycia produktów ~ koszty usunięcia odpadów komunalnych i miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		3 292 366,01 22 000,00 265 039,30 6 802,88 0,00 0,00 0,00

			~ koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych		0,00
Razem:				3 931 434,18	3 586 208,19

załącznik nr 8
do zarządzenia nr W.0050.86.2024
Wójta Gminy Lyski
z dnia 29 marca 2024 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

1. **LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit** - stopień realizacji zadania 50%. W ramach projektu prowadzone są działania doradcze, informacyjne i promocyjne wśród mieszkańców Gminy Lyski w zakresie ogólnie pojętej ochrony powietrza. Na bieżąco prowadzony jest monitoring i sprawozdawczość rezultatów projektu. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2027.
2. **Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatice** - Stopień realizacji zadania 100%. W ramach zadania w 2022 i 2023 roku zorganizowano kilka wydarzeń dla mieszkańców Gmin Lyski i Bolatice. We wrześniu odbyła się impreza Pożegnanie Lata, zorganizowano cztery warsztaty artystyczne oraz trzy wyjazdy do Rybnika, Raciborza i Ostrawy. Projekt został zakończony i złożono wniosek o płatność.
3. **Cyfrowa Gmina** – Stopień realizacji zadania 100%. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa i na tej podstawie opracowano listę dalszych działań do wykonania w ramach projektu, wyszczególniono specyfikację sprzętu niezbędnego do zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju urzędu pod względem cyfryzacji. Zakupiono sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne i laptopy) dla pracowników Urzędu Gminy Lyski w ilości łącznej 36 sztuk, jeden serwer, dwa urządzenia brzegowe UTM oraz oprogramowanie.
4. **Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy** - Stopień realizacji zadania 100%. Złożono wniosek aplikacyjny i podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach projektu grupę 10 obywateli Ukrainy objęto wsparciem asystenta rodziny oraz zajęciami aktywizacyjnymi oraz integracyjnymi. Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2023 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Złożono wniosek o płatność (końcowy) który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.
5. **Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich** – Stopień realizacji zadania 100%. W 2022 roku zakończono odbiory wszystkich instalacji wykonanych w ramach projektu. Łącznie wykonano 406 instalacji w tym 69 kotłów na biomasę, 55 pomp cwu, 31 pomp co + cwu, 93 szt. kolektorów słonecznych i 158 instalacji fotowoltaicznych.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej:**
 - a) kanalizacja część Lyski – stopień realizacji robót – 0%
 - b) kanalizacja część Raszczycy - zawarto umowę z wykonawcą robót
W ramach inwestycji wybudowany będzie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wąskiej i Rybnickiej w Raszczycach o łącznej długości 1102 mb , w tym:
 - 1) sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø200 dług. 640,0 mb
 - 2) sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych Ø200 dług. 392,5 mb

- 3) sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø160 dług.69,5 mb
Stopień zaawansowania robót – 50%
7. **Cyberbezpieczny samorząd** – stopień realizacji zadania 10%. Złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. W 2024 zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w tym roku zaplanowano realizację projektu pod względem rzeczowym.
8. **Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna** – opracowano dokumentację techniczną zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-202, który uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Umowę o przyznaniu dofinansowania podpisano w dniu 12.12.2023 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.
9. **Wykonanie aktualizacji organizacji ruchu, ewidencji dróg oraz przeglądów dróg gminnych** - Wykonano ewidencję dróg gminnych, przeglądy dróg roczne i pięcioletnie oraz koncepcję organizacji ruchu na drogach gminnych. Zadanie wykonano w 100%.
10. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski** - zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmowało odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Umowę RŚNL.UCiP.3.2022 podpisano dnia 21 grudnia 2022 r. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
Wartość zadania: 7 169 526,00 zł brutto.
Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatkowania środków na 31.12.2023 r.: 46 %, pod kątem zaawansowania prac: 50%.
11. **Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sumina i Zwonowice** - Wyłoniono wykonawcę projektów planów miejscowych. Uzgodniono projekt planów miejscowych. Trwa uzyskiwanie zgód na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Stan zaawansowania prac 60%.
12. **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**
Wartość zadania: 45 200,00 zł brutto.
Zadanie obejmuje:
- zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku – umowa z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą w Rybniku ul. Majątkowa 42 (schronisko) RŚNL.OZ.5.2023 podpisano dnia 22.12.2023 r. (maks. wynagrodzenie 40 000,00 zł),
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i dzikim w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt – umowa z lek. wet. Tomaszem Wawryca „KONWET” (całodobowa opieka weterynaryjna) RŚNL.OZ.6.2023 podpisano dnia 22.12.2023 r. (maks. wynagrodzenie 4 000,00 zł),
- zapewnienie zwierzętom bezdomnym gospodarskim miejsca w odpowiednim gospodarstwie – umowa na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim RŚNL.OZ.7.2023 podpisano dnia 22.12.2023 r. (maks. wynagrodzenie 1 200,00 zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków i prac w roku 2023: 0%.

13. Prace geodezyjne

Wartość zadania: 10 000,00 zł brutto.

Umowę na realizację dzieł geodezyjnych RŚNL-GN.2.2023 podpisano dnia 29.12.2023 r. z Jerzym Dereń prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne na okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków i prac w roku 2023: 0%.

14. Zimowe utrzymanie dróg - w 2023 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie zimowe odśnieżanie dróg oraz została zawarta umowa na realizację zadania. Stopień realizacji zadania: 17,25%.

15. Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych - w 2023 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie zakup i dostawę opału do kotłowni budynków gminnych oraz została zawarta umowa na realizację zadania. Stopień realizacji zadania: 20,13%.

16. Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4 – 10 w Bogunicach – zakończono realizację etapu I zadania. Wykonano 148,47 mb wodociągu.

17. Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach – zakończono realizację zadania. Wykonano 224,00 mb wodociągu.

18. Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej – zakończono realizację etapu I zadania. Wykonano 158,31mb wodociągu.

19. Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach - Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na obydwu ulicach (Adamowice - 410mb., Bogunice - 433mb.) oraz odcinek drogi z kostki betonowej w Adamowicach - długości 360 mb. Na obydwu drogach wykonano kanalizację deszczową. Zadanie wykonano w 100%.

20. Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski – Stopień realizacji zadania 100%. W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczne przy budynkach oświatowych w Adamowicach, Pstrążnej i Zwonowicach o łącznej mocy 63,7 kWp. Wykonano również kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pstrążnej.

21. Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach - zawarto umowę z wykonawcą robót.

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej w Zwonowicach o wymiarach w świetle około 24m x 12m wraz z zapleczem socjalnym i technicznym wyposażonym w szatnie, pomieszczenia WC, natryski, magazyn sprzętu sportowego.

W ramach budowy zostaną wykonane roboty rozbiórkowe części istniejącego stanu zerowego budynku, przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (windy wewnętrzne). Stopień realizacji zadania – 50%

22. **Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrężna z Podlesiem** – zakończono realizację etapu III i IV zadania. Wykonano 418,19 mb wodociągu.
23. **Budowa wodociągu ul. Grabówki w Zwonowicach** – zakończono realizację zadania. Wykonano 326,92 mb wodociągu.
24. **Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyzwolenia w Zwonowicach** – stopień realizacji zadania 10%. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zaświadczenie dot. możliwości realizacji zadania pod względem budowlanym.
25. **Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131** – ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej.
26. **Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 63** - zakończono realizację zadania. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie starego kotła w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 63. Zabudowano kocioł węglowy kl. 5 wraz z armaturą i podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
27. **Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Łyski i budynku OSP** – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 09.02.2024 r.
28. **Budowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach** – przerwano realizację zadania – za porozumieniem stron rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
29. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Górna w Raszczykach** – ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie).
30. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Raszczykach** – ukończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji (zgłoszenie).
31. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** – Zadanie jest realizowane przez Miasto Racibórz na podstawie zawartego porozumienia.
32. **Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach** - zawarto umowę z wykonawcą robót. Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raszczykach o wymiarach w świetle około 24 m x 12 m wraz z zapleczem szkolnym wyposażonym w szatnie, pomieszczenia WC, natryski, kotłowni gazowej LPG, zbiorników podziemnych na gaz płynny.
W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego.
Stopień zaawansowania robót – 60%.
33. **Budowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczykach** – Wykonano ponad 307m odcinek drogi w nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem – wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przebudowano również wjazdy do posesji na tym odcinku. Zadanie wykonano w 100%.
34. **Centrum przesiadkowe w Raszczykach** - Wykonano koncepcję centrum przesiadkowego. Zadanie wykonano w 100%.

35. **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Raciborska) z drogą powiatową nr 3546S (ul. Szkolna) w Raszczykach** - Zadanie oczekuje na zawarcie aneksu do porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego – celem przekazania zadania do realizacji Gminie Lyski. Stopień realizacji zadania – 0%.
36. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** - Zakończono realizację projektu budowlanego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Oczekuje się na rozpoczęcie robót budowlanych. Stan zaawansowania robót budowlanych – 0%.
37. **Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP** – zabudowa reduktora ciśnienia – zawarto umowę na wykonanie robót, stopień realizacji zadania – 40%.
38. **Przebudowa ul. Polnej w Suminie** - Zadanie do realizacji w roku 2024.
39. **Budowa studni głębinowej S-3 bis w Zwonowicach** – ukończono budowę II etapu prac obejmujący wykonanie obudowy studni oraz zasilanie elektryczne.
40. **Budowa wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach** – stopień realizacji zadania – 75%. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,3 x 9,1 m. W 2024 roku zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej pod wiatą.
41. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczykach od nr 13 do granicy Żytnej** – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 15.03.2024 r.
42. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczykach** – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 15.03.2024 r.
43. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Lyskach w rejonie boiska sportowego** – stan zaawansowania zadania: 0%.
44. **Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bogunice** – w 2023 roku zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projekt architektoniczny przebudowy i termomodernizacji budynku. W 2024 roku planuje się wykonanie projektów technicznych branżowych.
45. **Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski** – wykonano większość prac w zakresie kanalizacji deszczowej oraz budowy oświetlenia. W zakresie budowy drogi oraz parkingu wykonano całość robót ziemnych oraz częściowo podbudowę z kruszywa. Rozpoczęto roboty w zakresie nawierzchni granitowych. Stan zaawansowania robót budowlanych – 20%.
46. **Budowa wodociągu ul. Rudzka w Zwonowicach** - stan zaawansowania zadania: 0%.
47. **Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego, termin realizacji 15.04.2024 r.
48. **Budowa „Parku zdrowia” wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach** – w roku 2023 wykonano projekt. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Stan realizacji zadania: 3%.
49. **Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie** – Ogłoszono przetarg na realizację zadania, trwa ocena złożonych ofert. Stan realizacji zadania 0%.