



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 2823

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2012** **WÓJTA GMINY LYSKI**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r. z późn. zm.)

#### **Wójt Gminy Lyski** **zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Lyski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Lyski.

Wójt Gminy Lyski

**Grzegorz Gryt**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania nr 1/2012  
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012 roku

## INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011 ROK

### I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **178.957,88 zł.** i zamknął się kwotą **24.648.442,79 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 113 356,47 zł
2. **Zwiększenia dochodów własnych**  
o kwotę 243 384,93 zł
3. **Zwiększenia o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2460)**  
o kwotę 16 150,00 zł
4. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700)**  
o kwotę 50 615,10 zł
5. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**  
o kwotę 87 832,00 zł  
w tym:  
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87 832,00 zł
6. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030)**  
o kwotę 31 139,00 zł
7. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**  
o kwotę 387 504,00 zł
8. **Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**  
o kwotę 1 200,00 zł
9. **Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009)**  
o kwotę 271 354,58 zł

10. **Zwiększenia dotacji z celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**  
o kwotę **32 998,10 zł**
11. **Zmniejszenia w dochodach majątkowych – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**  
o kwotę **1 056 576,30 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **23.534.123,95 zł**, tj. **95,48%** dochodów planowanych.

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	11 586 140,03	11 312 644,93	97,64	0,00
Dotacje celowe	2 895 191,15	2 873 969,27	99,27	0,00
Subwencja ogólna	7 271 132,00	7 271 132,00	100,00	0,00
Środki pochodzące z UE	2 895 979,61	2 076 377,75	71,70	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>24 648 442,79</b>	<b>23 534 123,95</b>	<b>95,48</b>	<b>0,00</b>

#### Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-38 233,48	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 777 916,00	5 876 434,00	101,71
Podatek rolny	308 265,00	201 488,03	65,36
Podatek leśny	27 695,00	27 077,20	97,77
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 577 030,00	2 505 942,50	97,24
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 109 906,00	1 115 688,54	100,52
Podatek od środków transportowych	133 755,00	134 179,26	100,32
Podatek z tytułu karty podatkowej	7 000,00	6 548,54	93,55
Oplata skarbową	30 000,00	27 256,40	90,85
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 423,80	84,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	145 149,00	131,95
Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 839,00	130,65
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	322 000,00	200 846,51	62,37
Pozostałe dochody	119 833,93	124 803,15	104,15
Środki pozyskane z innych źródeł	50 615,10	56 705,51	112,03
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	322 700,00	353 180,40	109,45
Czynsz mieszkaniowy	96 861,00	98 940,47	102,15
Czynsz dzierżawny	16 209,00	18 562,04	114,52
Oplata od posiadania psów	9 000,00	6 684,00	74,27
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	115 483,25	96,24
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 481,00	24 788,94	101,26
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	27 850,00	27 850,00	100,00
Wpływy z usług (czesne i wyżywienie)	289 023,00	233 007,87	80,62
<b>RAZEM</b>	<b>11 586 140,03</b>	<b>11 312 644,93</b>	<b>97,64</b>

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2011 roku stanowią dochody własne - 48,07%, a następnie subwencja 30,90 %.

Dochody własne zrealizowano w 97,64% planowanych dochodów.

**Dotacje celowe.**

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 672 631,47	1 671 196,19	99,91
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 955,10	247 998,10	98,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 796,00	290 286,35	99,48
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 150,00	16 150,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 354,58	258 035,70	95,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 504,00	387 502,93	99,99
<b>RAZEM</b>	<b>2 895 191,15</b>	<b>2 873 969,27</b>	<b>99,27</b>

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

**1) Rolnictwo i łowiectwo**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

plan 64 321,47 zł      wykonanie 64 321,47 zł

**2) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 1 619,00 zł      wykonanie 1 619,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	plan	44 460,00 zł	wykonanie	43 891,70 zł
- Wydział Infrastruktury	plan	4 505,00 zł	wykonanie	4 505,00 zł
- Spis powszechny i inne	plan	24 989,00 zł	wykonanie	24 989,00 zł
<b>3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
- aktualizacja list wyborców	plan	3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	plan	29 233,00 zł	wykonanie	29 233,00 zł
- niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	166,00 zł	wykonanie	165,87 zł
<b>4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
- obrona cywilna	plan	1 100,00 zł	wykonanie	1 100,00 zł
<b>5) Opieka społeczna</b>				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 490 632,00 zł	wykonanie	1 489 858,75 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	2 106,00 zł	wykonanie	2 012,40 zł
- ośrodki pomocy społecznej	plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
- pozostała działalność	plan	5 600,00 zł	wykonanie	5 600,00 zł

Na plan **1.673.731,47 zł.** dotacje zrealizowano w wysokości **1.672.296,19 zł. tj. 99,91%** planowanych dotacji.

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

**1) Rolnictwo i łowiectwo**

- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków	plan	240 215,00 zł	wykonanie	235 258,00 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

**2) Transport i łączność**

- dotacja w ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego budowę chodnika w Dzimierzu i przebudowę odwodnienia i chodników w Żytnej

plan 387 504,00 zł      wykonanie 387 502,93 zł

**3) Działalność usługowa**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych

plan 1 700,00 zł      wykonanie 1 700,00 zł

**4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- dotacja w ramach międzynarodowego projektu "Ipoly- mente es europai partnerai a partneregert-Kiarov 2011-2013"

plan 12 740,10 zł      wykonanie 12 740,10 zł

**5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja z samorządu Powiatu na konserwację systemów alarmowych

plan 1 100,00 zł      wykonanie 1 100,00 zł

**Subwencja ogólna.**

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 915 867,00	6 915 867,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	355 265,00	355 265,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 271 132,00</b>	<b>7 271 132,00</b>	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **486.393,20 zł.**, w tym w podatku od nieruchomości 473.366,31 zł., w podatku od środków transportowych 13.026,89 zł. (od osób prawnych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **379.017,53 zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 107.075,49 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 149.389,50 zł.
- podatek od środków transportowych - 122.552,54 zł.

Za 2011 rok zaległości wynosiły **227.053,38 zł.**, w tym:

- zaległość główna - 211.463,67 zł.
- odsetki - 15.589,71 zł.

Największe zaległości figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 45.224,46 zł.
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 32.821,08 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 25.792,10 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 67.048,18 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 9.616,22 zł.
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 15.300,30 zł.
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 6.957,95 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 6.829,74 zł.

Nadpłaty wynosiły **12.488,29 zł.**

Na poczet zaległości w 2011 roku ściągnięto kwotę **33.058,77 zł.**

W celu poprawy windykacji wystawiono 699 upomnień i 243 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

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

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

<b>ŹRÓDŁO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
Wydatki bieżące	20 308 864,89	19 995 655,02	98,46
Wydatki inwestycyjne	2 886 410,52	1 799 940,42	62,36
<b>RAZEM</b>	<b>23 195 275,41</b>	<b>21 795 595,44</b>	<b>93,97</b>

Wydatki ogółem wynosiły **21.795.595,44 zł. tj. 93,97%** wydatków planowanych.

### **1) Wydatki bieżące 19.995.655,02 zł. tj. 91,74% ogólnych wydatków, w tym:**

- wynagrodzenia	10 104 631,06 zł	tj. 50,53% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń	1 797 843,67 zł	tj. 8,99% wydatków bieżących
- dotacje	793 241,43 zł	tj. 3,97% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu	353 271,79 zł	tj. 1,77% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki	6 946 667,07 zł	tj. 37,74% wydatków bieżących

### **2) Wydatki inwestycyjne 1.799.940,42 tj. 8,26% ogólnych wydatków.**

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 91,74% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 8,26% ogólnych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 50,53% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 8,99%.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

<b>DZIAŁ/NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON. PLANU</b>	<b>STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 122 659,97	1 091 643,33	97,24	5,01
<b>600 Transport i łączność</b>	1 000 979,68	985 262,84	98,43	4,52
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	353 394,00	337 000,83	95,36	1,55
<b>710 Działalność usługowa</b>	93 700,00	88 301,52	94,24	0,41
<b>750 Administracja publiczna</b>	4 341 910,69	3 496 640,07	80,53	16,04
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	32 399,00	32 398,87	99,99	0,15
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	324 568,00	305 994,80	94,28	1,40

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 896,00	50 194,00	98,62	0,23
757	Obsługa długu publicznego	355 794,00	353 271,79	99,29	1,62
758	Różne rozliczenia	34 500,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 050 140,15	10 675 804,78	96,61	48,98
851	Ochrona zdrowia	455 327,84	452 217,21	99,32	2,07
852	Pomoc społeczna	2 316 310,58	2 308 550,89	99,66	10,59
854	Edukacyjna opieka	215 523,00	207 399,99	96,23	0,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 870,00	673 855,82	96,01	3,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 242,50	432 235,54	99,99	1,98
926	Kultura fizyczna	313 060,00	304 823,16	97,37	1,40
<b>OGÓLEM</b>		<b>23 195 275,41</b>	<b>21 795 595,44</b>	<b>93,97</b>	<b>100,00</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 48,98% ogólnych wydatków, w dziale 750 – Administracja publiczna – 16,04% ogólnych wydatków i w dziale 852 – Pomoc społeczna – 10,59% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **1.157.283,52 zł.**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 687.550,98 zł.
- należności wymagalne 418.005,90 zł.
- pozostałe należności 51.726,64 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **6.580.890,05 zł.** z tego:

**1) kredyty - 5.809.837,05 zł.**

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 57.854,20 zł. dotyczy:
  - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski,
- zadłużenie na kwotę 208.462,00 zł. dotyczy:
  - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
  - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach,
  - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach,
- zadłużenie na kwotę 824.935,20 zł. dotyczy:
  - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
  - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach,
  - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczykach,
  - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie,
  - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej,
- zadłużenie na kwotę 654.817,44 zł. dotyczy:
  - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Lyskach – etap I,



- remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu,
  - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach,
- zadłużenie na kwotę 341.853,79 zł. dotyczy:
- budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach,
  - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie,
  - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Lyskach,
  - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej,
  - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu,
  - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach,
  - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu,
  - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina,
- zadłużenie na kwotę 3.035.773,47 zł. dotyczy:
- kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski,
  - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach,
  - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
  - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna,
  - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
  - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia,
  - dotacji na: budowę chodnika – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz,
  - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości
  - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach,
  - remontu dróg na terenie Gminy Lyski,
  - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach,
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach,
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej,
  - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna,
  - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach,
  - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice,
  - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej,
  - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej,
- zadłużenie na kwotę 686.140,95 zł. dotyczy:
- ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim,
  - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji,

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

**2) Pożyczki - 771.053,00 zł.**

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 631.053,00 zł. dotyczy:
  - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
- zadłużenie na kwotę 140.000,00 zł. dotyczy:
  - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

**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	64 321,47 zł	wykonanie	64 321,47 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

**2) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

	plan	1 619,00 zł	wykonanie	1 619,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

	plan	44 460,00 zł	wykonanie	43 891,70 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

	plan	4 505,00 zł	wykonanie	4 505,00 zł
--	------	-------------	-----------	-------------

- Spis powszechny i inne

	plan	24 989,00 zł	wykonanie	24 989,00 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

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

- aktualizacja list wyborców

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

- wybory do Sejmu i Senatu

plan	29 233,00 zł	wykonanie	29 233,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	166,00 zł	wykonanie	165,87 zł
------	-----------	-----------	-----------

**4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- obrona cywilna

plan	1 100,00 zł	wykonanie	1 100,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

**5) Opieka społeczna**

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

plan	1 490 632,00 zł	wykonanie	1 489 858,75 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

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

plan	2 106,00 zł	wykonanie	2 106,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- ośrodki pomocy społecznej

plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostała działalność

plan	5 600,00 zł	wykonanie	5 600,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Na plan **1.673.731,47 zł.** wydatki zrealizowano w wysokości **1.672.296,19 zł.** tj. **99,91%** planowanych wydatków.

**IV. Zmiany w planie wydatków.**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej **3.510.963,80 zł.** został zmniejszony o kwotę **1.627.897,02 zł.,** a zwiększony o kwotę **254.569,00 zł.** i zamknął się kwotą **2.137.635,78 zł.**

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- Zmniejszenia na zadaniu: "E - Administracja w Powiecie Rybnickim"**  
o kwotę **48 870,10 zł**
- Zmniejszenia na zadaniu: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"**  
o kwotę **1 212 626,92 zł**

3.	Zwiększenia na zadaniu: "Promocja Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej"	o kwotę	88 423,00 zł
4.	Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy u. Gaszowickiej"	o kwotę	364 000,00 zł
5.	Zmniejszenia na zadaniu: "Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zwonowice poprzez modernizację placu zabaw"	o kwotę	2 400,00 zł
6.	Zwiększenia na zadaniu: "Akademia wiedzy praktycznej"	o kwotę	7 320,00 zł
7.	Zwiększenia na zadaniu: "Indywidualnie w Gminie Lyski"	o kwotę	158 826,00 zł

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

W 2011 roku rozdysonowano rezerwę ogólną w wysokości **139.500,00 zł.** przeznaczając na:

- artykuły w prasie promujące Gminę Lyski – 6.000,00 zł.
- wykonanie operatu – budowa wiaty w Adamowicach – 2.500,00 zł.
- wykonanie robót instalacji c.o. i wod. kan., wykafelkowanie łazienki w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Bogunickiej – 2.500,00 zł.
- naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce – 4.500,00 zł.
- odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – 14.150,00 zł.
- wycinka drzew – 7.240,00 zł.
- podatek VAT ze sprzedaży działek – 22.000,00 zł.
- naprawa dachu na budynkach gminnych w Lyskach ul. Robotnicza, w Dzimierzu ul. Wygony – 9.300,00 zł
- produkcja i emisja materiałów filmowych promujących Gminę Lyski w programie „Echa Regionu” – 8.900,00 zł.
- zamieszczenie informacji promującej Gminę Lyski na rewersie kart elektronicznych (e-kart) – 5.000,00
- promocja Gminy Lyski w folderze „Euroregion Silesia – Nowe Perspektywy” – 3.000,00 zł.
- promocja i reklama w związku z plebiscytem EURO – GMINA woj. Śląskiego – 4.000,00 zł.
- wydatki związane z promocją Gminy Lyski m.in. na: VI Powiatowym Turnieju KGW, 60-leciu KGW Sumina, Olimpiadzie Gołębi Poczтовых w Poznaniu – 4.985,00 zł.
- naprawa, modernizacja oraz zakup sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarek i zakupy tonera – 8.500,00 zł.
- czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych – 4.000,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Lyski – 13.000,00 zł.
- utrzymanie czystości w sołectwach – 7.000,00 zł.
- remont dróg gminnych – 3.000,00 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych, akty notarialne – 4.500,00 zł.
- dzierżawa gruntu – 4.900,00 zł.
- sprzątanie dróg po zimie – 500,00 zł.
- usługa schroniska dla zwierząt – 25,00 zł.

Rok 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.738.528,51 zł.**

**VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach.**

<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - Wydatki wynoszą 1.091.643,33 zł., w tym wydatki bieżące 944.776,32 zł., a wydatki inwestycyjne 146.867,01 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>944 776,32</b>
<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>25 314,64</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	114,27
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 933,06
- wykoszenie skarp potoku w Adamowicach	303,00
- opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu na zadanie "Konserwacja i czyszczenie rowu melioracyjnego w Zwonowicach"	400,00
- odchwasczenie skarp potoku w Adamowicach	1 002,70
- wykonanie 2.400 m kw. wału na potoku w Bogunicach	752,23
- odmulenie rowów melioracyjnych w Dzimierzu	1 486,48
- czyszczenie rowu melioracyjnego o długości 585 mb w Raszczycach	988,65
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 027,39
- zakup zestawu drenarskiego do Adamowic	1 027,39
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 239,92
- czyszczenie, udroźnienie i zarurowanie rowu melioracyjnego w Raszczycach	3 640,71
- wykoszenie i odmulenie potoku w Bogunicach	1 632,91
- wykoszenie 860 mb potoku w Bogunicach	4 851,17
- wykoszenie skarp potoku w Raszczycach	4 918,27
- wykaszanie i odmulanie rowu melioracyjnego w Zwonowicach	4 196,86
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>842 404,57</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>	<b>841 236,07</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 787,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 223,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 474,81
Składki na Fundusz Pracy	7 512,82
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	57 649,65
- odzież ochronna, robocza	4 459,38
- środki chemiczne	23 821,51
- sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze	4 317,50
- środki czystości, środki higieniczne	1 839,63
- materiały biurowe, druki, znaczki, czekki got.	3 049,08
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 171,32
- paski testowe i odczynniki chemiczne	1 335,50
- olej napędowy	2 431,69
- kosz do przepompowni, krata	3 025,80
- taśma transportująca do wirówki	1 966,77
- wciągniki łańcuchowe	2 804,40
- elektroda redox Pta	1 377,60
- sadzonki	1 570,00
- rower	678,03
- niszcarka	547,35
- UPS-y do komputerów	1 364,07
- nadstawki do szaf biurowych, krzesło	1 890,02
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	766,00
Zakup energii	126 296,36

- energia elektryczna	117 990,84
- woda	8 305,52
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>11 620,45</b>
- remont studni	4 449,55
- remont dmuchawy	7 170,90
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 023,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>172 697,24</b>
- wywóz odpadów	60 642,02
- pobór prób, analiza ścieków i osadów, opracowania dawki osadu	14 243,40
- wywóz fekaliów ze studzienki nr 29	36 769,56
- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację	16 879,22
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, infomatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, wywóz śmieci	3 866,06
- usługi BHP	3 024,60
- regulacja włączów w studniach kanalizacyjnych	1 024,01
- aktualizacje programów komputerowych	2 019,21
- usunięcie nieszczelności w przepompowni	1 476,00
- usunięcie nieszczelności wirówki	1 968,00
- czyszczenie piaskowników i kanalizacji - usługi WUKO	4 101,71
- naprawa kompresora	3 444,00
- naprawa pompy	2 706,00
- wycinka drzew	3 672,00
- wymiana drzwi	4 610,53
- opracowanie taryfy	1 722,00
- wymiana przewodnic kosza skratek w przepompowni głównej	2 460,00
- pomiary instalacji elektrycznej	800,00
- koszenie terenów Oczyszczalni	1 771,20
- przegląd techniczny dmuchaw	1 291,50
- przegląd i kalibracja urządzeń pomiarowych	2 068,86
- przegląd techniczny agregatu	1 070,10
- przygotowanie gleby pod zalesienie	649,96
- przełożenie podjazdu z kostki brukowej	417,30
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>546,18</b>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 669,01
Podróże służbowe krajowe	3 292,39
Różne opłaty i składki	10 970,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 804,38
Podatek od nieruchomości	5 467,60
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 891,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,60
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>1 168,50</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>1 168,50</b>
- pełnienie nadzoru autorskiego	1 168,50
<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 000,00</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>73 057,11</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>1 500,08</b>
- zakup krzeseł oraz farb dla Nowej Wsi, w związku z wyróżnieniem w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"	1 500,08
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>8 496,77</b>

- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1 261,21
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, redukcja koron drzew	7 235,56
Różne opłaty i składki, w tym:	63 060,26
- zwrot podatku akcyzowego	63 060,26
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>146 867,01</b>
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>127 718,37</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>	<b>4 797,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 797,00
- rozbudowa systemu IQ Snesor Net (zestaw pomiarowy)	4 797,00
<b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>	<b>122 921,37</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	122 921,37
- pobór energii elektrycznej w trzech przepompowniach ścieków w Lyskach przy ul. Kamionki	2 169,98
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Suminie	28 461,91
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu organizacji ruchu zw. z budową kanalizacji na ul. Łąkowej w Raszczycach	1 630,00
- Budowa kanalizacji na ul. Leśnej w Żytnej w ramach zadania "Budowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Lyski" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)	90 659,48
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 148,64</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 148,64
- stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zwonowice poprzez modernizację placu zabaw	19 148,64
<b>Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 985.262,84 zł., w tym wydatki bieżące 428.973,91 zł., wydatki inwestycyjne 556.288,93 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>428 973,91</b>
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>232 302,79</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	151 317,95
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	151 317,95
Zakup usług pozostałych, w tym:	80 984,84
- wydanie druków zezwoleń na wykonywanie przewozów	36,66
- świadczenie usługi z zakresu komunikacji autobusowej linia Lyski - Racibórz	46 197,00
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	34 751,18
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>196 671,12</b>
Zakup usług remontowych, w tym:	67 861,88
- remont odwodnienia odcinka ul. Szkolnej w Pstrążnej	10 983,37
- remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych	14 994,32
- remont cząstkowy dróg gminnych kłińcem	41 884,19
Zakup usług pozostałych, w tym:	128 809,24
- zimowe utrzymanie dróg	88 468,70
- dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie	10 326,14
- montaż oznakowania pionowego dróg	1 045,50
- czyszczenie studni rewizyjnych i ściekowych przy drogach gminnych w sołectwie Dzimierz	3 990,34
- opłata za korzystanie ze środowiska	3 948,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	280,50
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 377,80
- przełożenie linii telefonicznych	247,23
- czyszczenie studni chłonnej na parkingu w Lyskach	560,00
- odtworzenie odc. rowu przy ul. Ligonia w Adamowicach	2 567,97

- zbiórka nieczystości zalegających przy drogach gminnych	1 500,00
- dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach	142,36
- koszenie poboczy dróg gminnych	14 354,70
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>556 288,93</b>
<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE</b>	<b>517 420,93</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	386 954,93
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 - II etap kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzimierz	86 144,92
- przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW 923 - II etap kontynuacja przebudowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Żytna	300 810,01
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	130 466,00
- dotacja na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz; etap II kontynuacja budowy kanalizacji	43 072,00
- dotacja na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji	87 394,00
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>38 868,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 868,00
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Suminie"	15 990,00
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach"	22 878,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 337.000,83 zł., w tym wydatki bieżące 327.912,20 zł., wydatki inwestycyjne 9.088,63 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>327 912,20</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	232 803,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 336,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,72
Składki na Fundusz Pracy	978,67
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	63 427,84
- zakup opału do budynków gminnych	51 916,65
- zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o.	198,90
- zakup samozamykacza do drzwi w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	270,60
- zakup materiałów do remontu mieszkania w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 52	3 856,52
- zakup pieca grzewczego do mieszkania do budynku w Lyskach ul. Robotnicza	549,00
- zakup materiałów budowlanych (płytki, klej) do budynku w Raszczykach ul. Raciborska 64	101,00
- zakup bojlera elektrycznego do mieszkania w Żytnej ul. Rybnicka 21	553,56
- zakup materiałów do malowania mieszkań i kotłowni w budynkach gminnych	548,11
- zakup wyposażenia do kotłowni w budynkach gminnych	933,50
- zakup wyposażenia pomieszczenia w meble w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	4 200,00
- zakup krzewów ozdobnych posadzonych przy budynku w Dzimierzu ul. Wygony	300,00
Zakup energii	4 579,28
Zakup usług zdrowotnych	30,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	73 512,25



- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	34 862,87
- naprawa dachów na budynkach w Dzimierzu i Lyskach	12 508,12
- opłata roczna za dozór techniczny windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	525,30
- wykonanie robót instalacyjnych wod.kan. w mieszkaniu w budynku gminnym w Lyskach ul. Bogunicka	2 068,32
- wywóz fekaliiów z budynków gminnych	2 058,24
- wykonanie stolarki okiennej w mieszkaniu w Żytnej ul. Rybnicka 21	3 943,77
- comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	1 476,00
- wykonanie i montaż drzwi w budynku w Raszczykach ul. Raciborska 64	4 147,39
- wykonanie operatu wodno- prawnego do budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 36	2 500,00
- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	400,49
- dorobienie kluczy do budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	70,00
- udrożnienie kanalizacji bytowej w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21	162,00
- naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	655,70
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	989,00
- wyburzenie budynku i uporządkowanie terenu w Nowej Wsi ul. Rybnicka	2 487,06
- naprawa pojemników na śmieci	424,35
- założenie plomb na licznik w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21	38,54
- usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku w Raszczykach ul. Raciborska	595,90
- kontrola i czyszczenie kominów w budynkach gminnych	1 025,48
- montaż pieca grzewczego w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	602,43
- wykonanie nawiewu w kotłowni budynku w Adamowicach ul. Szkolna 7	554,13
- naprawa kanalizacji bytowej w budynku w Raszczykach ul. Raciborska 131	110,16
- wykonanie instalacji elektrycznej w części mieszkania budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka 36	697,00
- naprawa instalacji elektrycznej w klatce schodowej w budynku gminnym w Adamowicach ul. Szkolna 7	340,00
- wywóz odpadów komunalnych segregowanych	270,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 998,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 108,86</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>23 113,86</b>
- m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie	23 113,86
Różne opłaty i składki	2 450,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 101,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 120,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>9 088,63</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 088,63
- wymiana kotła c.o. w budynku gminnym w Raszczykach	9 088,63
<b>Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 88.301,52 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>88 301,52</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	80 662,98
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>80 662,98</b>
- m.in. zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania	80 662,98
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 499,99
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>5 499,99</b>
- podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych	5 499,99
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438,55
Zakup usług pozostałych	438,55
Cmentarze	1 700,00

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	707,78
- zakup środków konserwacyjnych i chwastobójczych	345,61
- zakup wiązanek i zniczy	362,17
Zakup usług remontowych, w tym:	992,22
- remont grobu wojennego w Zwonowicach	992,22
<b>Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki bieżące wynoszą 3.496.640,07 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>3 496 640,07</b>
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	50 015,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 537,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00
Składki na Fundusz Pracy	996,00
Zakup materiałów i wyposażenia	879,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	900,00
- oprawa ksiąg	900,00
Podróże służbowe krajowe	491,70
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 807,26
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	142 322,44
- diety dla Radnych	142 322,44
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 484,82
- wody mineralne, kartki świąteczne, krzyż i godło na salę obrad, artykuły spożywcze	1 484,82
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 151,13
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	190,69
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 077,79
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 869,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 483,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	313 003,74
Składki na Fundusz Pracy	53 432,70
Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	108 689,06
- zakup opału	19 517,43
- zakup znaczków, pełnomocnictwa do odbierania poczty	34,40
- środki czystości	3 962,33
- czasopisma, informatory, publikacje	9 502,62
- artykuły spożywcze, kwiaty	2 291,59
- materiały biurowe, druki, papier do drukarek ksero, tusze i tonery	25 846,07
- zakup umundurowania oraz butów dla Straży Gminnej	1 408,25
- zakup opon dla samochodu Straży Gminnej	878,00
- zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	6 848,03
- zakup naklejek na samochód Straży Gminnej	20,17
- utrzymanie samochodu gospodarczego	2 429,42
- zakup okularów korekcyjnych	1 200,00
- zakup artykułów przemysłowych	3 949,58
- zakup sprzętu komputerowego, ekranu	7 257,97
- zakup karniszy	474,76
- zakup wykładziny dywanowej	1 270,87
- zakup firan	2 171,65
- zakup części do naprawy kserokopiarki	2 496,90

- zakup zamka	580,02
- zakup materiałów do wykonania biurka	375,65
- zakup programu antywirusowego	1 225,45
- zakup materiałów remontowych	3 003,06
- zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki	369,78
- zakup części do naprawy kosiarki	252,48
- zakup wody mineralnej	1 222,25
- zakup płyty na tablice ogłoszeniowe	122,41
- zakup zasilacza ATX	354,90
- zakup rampy najazdowej, szyn aluminiowych do wózków inwalidzkich	2 020,00
- zakup mebli	3 900,00
- zakup godła	118,99
- zakup materiałów do oświetlenia imprez masowych	817,81
- zakup wykładziny PCV oraz materiałów do jej położenia	2 186,93
- inne	579,29
<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>47,15</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>23 716,79</b>
<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>12 080,50</b>
- remont parkingu przy Urzędzie Gminy	11 080,50
- remont słupków poręczy przy wejściu do budynku Urzędu Gminy	1 000,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 554,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>145 211,25</b>
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków	2 732,00
- usługi pocztowe	28 050,17
- usługi prawnicze	55 173,67
- naprawa samochodu gospodarczego, badania techniczne	917,99
- wykonanie instalacji elektrycznej	290,50
- wykonanie pieczętek	1 022,56
- odprowadzenie ścieków	2 658,94
- dorabianie kluczy	228,00
- odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny	1 091,21
- przegląd gaśnic	342,06
- wydruk Informatora Gminnego	7 183,20
- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX	28 951,27
- naprawa kosiarki	130,00
- naprawa kserokopiarki	110,70
- transport, koszty wysyłki	430,82
- usługa konsumpcyjna	708,00
- przegląd techniczny samochodu Straży Gminnej	163,80
- wymiana opon oraz oklejenie taśmą samochodu Straży Gminnej	1 091,54
- koszty egzekucyjne	1 737,96
- naprawa dachu na budynku Urzędu Gminy	1 205,40
- malowanie i renowacja mebli biurowych	1 002,45
- kontrola przewodów kominowych	174,58
- udział w konferencji	1 845,00
- ogłoszenie w publikacji Województwa Śląskiego	861,00
- cyklowanie i malowanie parkietu	1 275,00
- opracowanie "Projektu Planu Aglomeracji" wraz z uzupełnieniem formularzy koniecznych do przygotowania czwartej aktualizacji KPOŚK	5 350,50
- inne	482,93
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2 494,44</b>

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 909,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 588,23
Podróże służbowe krajowe	42 166,66
Podróże służbowe zagraniczne	880,90
Różne opłaty i składki	13 006,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 231,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 079,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 605,15
Spis powszechny i inne	24 989,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,17
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,24
Składki na Fundusz Pracy	509,40
Wynagrodzenia bezosobowe	2 642,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	478,19
- zakup papiery, tuszy drukarek	478,19
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 385,97
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 778,50
- nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w VI Powiatowym Turnieju KGW pod hasłem „Gwara Śląska na wesoło”, uczestników w Turnieju Skata sportowego o Wiosenny Puchar Wójta, uczestników Zawodów Karpiowych o Puchar Wójta, Zawody Karpiowe	7 413,57
- zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	2 359,62
- zakup gadżetów promujących Gminę Lyski	3 303,41
- zakup 5 kompletów namiotów szybkorozkładanych na imprezę „Zasmakuj w Śląsku”	10 516,50
- zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych w celu przygotowania potraw na imprezę „Zasmakuj w Śląsku”	3 668,93
- zakup art. spożywczych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: koncert chórów w Darkovicach, II Gminny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gminy Lyski, obchody 60-lecia KGW Sumina	4 966,65
- zakup materiałów promocyjnych na imprezę „Zasmakuj w Śląsku”	5 102,84
- zakup flag na imprezę Promującą Gminę Lyski	47,97
- inne	399,01
Zakup usług pozostałych, w tym:	110 455,07
- druk wieści z Gminy Lyski w IRG	13 738,14
- druk kalendarza	1 291,50
- informacje o Gminie Lyski w gazecie „Kluka”	2 460,00
- wydatki na imprezy kulturalne promujące Gminę (m.in. na II Gminny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gminy Lyski, 100-lecie SDH Darkovice, VI Powiatowy Turniej KGW, 32. Olimpiadę Gołębi Poczтовых)	5 167,18
- wykaszenie związane z organizacją imprez promujących Gminę Lyski	3 664,20
- zamieszczenie materiału promującego Gminę Lyski w portalu „Polska Niezwykła”	738,00
- grawerowanie etui z długopisem i ołówkiem na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	549,81
- wydruk folderu promującego Gminę Lyski	750,30
- promocja i reklama w związku z plebiscytem EURO – GMINA woj. śląskiego	3 950,00
- promocja gminy w folderze „Euroregion Silesia – Nowe perspektywy”	3 075,00

- produkcja i emisja materiałów filmowych w programie „Echa Regionu” promujących Gminę Lyski	10 332,00
- produkcja i emisja życzeń świątecznych	615,00
- zamieszczenie informacji promującej Gminę Lyski na rewersie kart elektronicznych (e - kart)	5 000,00
- druk plakatów promujących imprezę „Zasmakuj w Śląsku”	369,00
- najem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz namiotu dla gości na imprezę „Zasmakuj w Śląsku”	11 800,00
- nadruk na koszulkach w związku z organizacją imprezy "Zasmakuj w Śląsku"	1 672,80
- program kabaretowy na imprezie "Zasmakuj w Śląsku"	3 198,00
- usługa promocyjna Gminy Lyski podczas imprezy "Magia Rocka" w Lyskach	15 000,00
- wykonanie gadżetów promujących Gminę Lyski	1 584,24
- wydatki związane z udziałem Gminy Lyski w imprezie kulturalnej Dożynki Powiatu Rybnickiego oraz udział zespołów artystycznych z terenu Gminy Lyski w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych	2 500,00
- oprawa artystyczna imprezy promującej Gminę Lyski - Dożynki Gminne w Dzimierz	9 840,00
- obsługa delegacji z zagranicy w związku z nawiązaniem współpracy między państwami	12 740,10
- inne	419,80
Różne opłaty i składki	152,40
Pozostała działalność	90 291,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	47 671,60
- wypłata diet dla sołtysów	47 671,60
Różne opłaty i składki, w tym:	42 619,41
- składki dla stowarzyszeń	42 619,41
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 32.398,87 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>32 398,87</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 550,00
- aktualizacja list wyborców	2 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
Składki na Fundusz Pracy	63,00
Wybory do Sejmu i Senatu	29 233,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 096,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19
Składki na Fundusz Pracy	151,12
Wynagrodzenia bezosobowe	9 256,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 403,99
- zakup taśmy ostrzegawczej, środków czystości, artykułów spożywczych	480,58
- zakup materiałów biurowych	1 648,41
- zakup urn kartonowych, naklejek	275,00
Zakup energii	30,23
Zakup usług pozostałych, w tym:	48,00
- koszty transportu	48,00
Podróże służbowe krajowe	68,54
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	165,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	21,42
Składki na Fundusz Pracy	3,45
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	141,00
- niszczenie dokumentów z wyborów	141,00

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 305.994,80 zł., w tym wydatki bieżące 205.994,80 zł., wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>205 994,80</b>
Ochotnicze straże pożarne	204 894,80
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,73
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 810,00
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	9 810,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,07
Składki na Fundusz Pracy	616,60
Wynagrodzenia bezosobowe	22 234,74
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 864,24
- zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, powietrza do samochodów i motopomp	11 880,78
- zakup części do remontów samochodów strażackich i motopomp	3 748,62
- zakup opału do remiz	30 285,21
- zakup materiałów do malowania remizy w Suminie i Zwonowicach	2 238,91
- zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o.	198,90
- zakup armatury białej do sanitariatów OSP Adamowice	554,46
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, wieloboju młodzieżowego MDP i ćwiczeń strażackich w terenie	4 855,44
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach strażackich	165,92
- prenumerata czasopisma "Strażak"	936,00
Zakup energii	21 949,64
Zakup usług zdrowotnych	188,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 797,09
- badania techniczne samochodów strażackich	1 869,36
- przegląd gaśnic w budynkach strażackich	2 306,59
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników	10 202,00
- naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce	4 445,31
- założenie plomb na licznik elektryczny w OSP Dzimierz	45,23
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w remizach	838,94
- przegląd techniczny aparatów prądowłórczych	960,63
- naprawa i uruchomienie systemu alarmowego	861,00
- naprawa komina i dachu na budynku strażackim w Zwonowicach	3 194,53
- wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego	73,50
Różne opłaty i składki	13 090,50
Obrona cywilna	1 100,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 100,00
- konserwacja systemów alarmowych	1 100,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>100 000,00</b>
Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	100 000,00
- dotacje dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00
- dotacja na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Lyski	80 000,00

<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wydatki bieżące wynoszą 50.194,00 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>50 194,00</b>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 194,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 194,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 353.271,79 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>353 271,79</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	353 271,79
Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	353 271,79
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 10.675.804,78 zł., w tym wydatki bieżące 9.794.232,45 zł., wydatki inwestycyjne 881.572,33 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>9 621 684,71</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	9 633,40
- pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu "Pod Nutką" w Rydułtowach, "BIM-BOM" w Rybniku	9 633,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	351 151,09
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	351 151,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 815,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 689,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 059,20
Składki na Fundusz Pracy	151 389,65
Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	275 432,17
- opał	138 545,62
- artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw	136 886,55
Zakup środków żywności	161 107,88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 990,16
Zakup energii	106 318,10
Zakup usług remontowych, w tym:	69 642,42
- remont dachu na budynku szkolnym w Pstrążnej	19 975,58
- remont dachu na budynku szkolnym w Adamowicach	3 873,11
- remont instalacji c.o. w budynku przedszkolnym w Adamowicach	30 359,33
- remont instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym w Adamowicach	4 600,04
- remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lyskach	10 834,36
Zakup usług zdrowotnych	4 084,00
Dowóz uczniów do szkół	189 866,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	201 452,48
- transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	37 504,00
- koszty i prowizje bankowe	526,00
- dofinansowanie do studiujących nauczycieli	5 500,00
- montaż ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Zwonowicach	10 177,50
- naprawa c.o. w Gimnazjum w Lyskach	2 941,91
- wykonanie instalacji odgromowej w Oddziale przedszkolnym w Raszczycach	3 000,45
- wykonanie instalacji odgromowej w Oddziale przedszkolnym w Żytnej	3 989,14
- wykonanie przykanalika z szamba i podłączenie deszczówki w Oddziale przedszkolnym w Żytnej	11 109,53

- naprawa dachu na budynku szkoły w Pstrążnej	7 097,10
- naprawa dachu na budynku szkoły w Bogunicach	3 925,94
- naprawa c.o. w budynku przedszkolnym w Lyskach	3 805,12
- wymiana instalacji elektrycznej parteru i piwnic w Szkole Podstawowej w Lyskach	16 763,94
- przebudowa wodociągu wraz z doprowadzeniem wody w ZSP w Lyskach	26 747,91
- inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze)	68 363,94
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 423,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 461,85
Podróże służbowe krajowe	10 849,26
Różne opłaty i składki	12 056,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 641,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 570,90
<p>Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli realizował projekt "Indywidualnie w Gminie Lyski" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Projekt jest realizowany przez cały rok szkolny 2011/2012. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 142 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Lyski.</p> <p>Zajęcia, które trwają od listopada mają na celu skorygowanie wad postawy i wad wymowy oraz zniwelowanie specyficznych trudności w nauce, a także podniesienie poziomu zainteresowań uzdolnionych uczniów.</p> <p>W roku 2011 zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie związane z przeprowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii, w następujących placówkach:</p>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 290,60</b>
- ZSP Adamowice	24 164,07
- ZSP Lyski	66 027,12
- ZSP Pstrążna	20 253,71
- SP Raszczyce	26 617,27
- ZSP Zwonowice	29 228,43
<p>Urząd Gminy Lyski realizował projekt partnerski "Akademia wiedzy praktycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Projekt miał na celu objęcie wsparciem osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Lyski. Grupa docelowa liczyła 16 osób. Szkolenia trwały od października 2011 roku i obejmowały 100 godzin.</p> <p>W ramach działania przygotowano następujące bloki szkoleniowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prace biurowe z elementami księgowości oraz podstawy kadr i płac,</li> <li>2) zakładanie firmy i możliwości dofinansowania pomysłu na biznes oraz księgowość dla planujących prowadzenie działalności.</li> </ol> <p>Dla wszystkich uczestników przeprowadzono również warsztaty podnoszące kompetencje osobiste.</p> <p>Wydatki obejmowały:</p>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 257,14</b>
- zakup produktów spożywczych	239,99
- zakup materiałów dla uczestników warsztatów (teczki, notatniki, bruliony, długopisy)	400,00
- usługa kateringowa dla uczestników warsztatów	2 040,00
- prowadzenie konta bankowego związanego z projektem	28,00
- zakup materiałów biurowych dla obsługi projektu	249,32
- wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu	3 299,83



<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>		<b>881 572,33</b>
Szkoły podstawowe		881 572,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		881 572,33
- Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach		881 572,33
<p>Na terenie Gminy Lyski na koniec 2011 roku działały:</p> <p>1 Gimnazjum w Lyskach  4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne  1 Świetlica szkolna  1 Szkoła Podstawowa w Raszczykach  1 Oddział Przedszkolny w Raszczykach  1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół</p> <p>Do Gimnazjum w Lyskach na koniec 2011 roku uczęszczało 265 uczniów w 11 oddziałach.  Średnioroczne zatrudnienie za 2011 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:  - Nauczycieli 27,37  - Administracja/obsługa 8,42</p> <p>Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 519 uczniów.  Średnioroczne zatrudnienie za 2011 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:  - Nauczycieli 65,84  - Administracja/obsługa 23,57</p> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 97 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie za 2011 rok wynosi 3 etaty.</p> <p>W publicznych przedszkolach czynnych było 11 oddziałów, opieką objętych było 232 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 197 przedszkolaków.  Średnioroczne zatrudnienie za 2011 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:  - Nauczycieli 16,58  - Administracja/obsługa 17,23</p> <p>Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 39 przedszkolaków, z tego 23 korzystało z wyżywienia  Średnioroczne zatrudnienie za 2011 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:  - Nauczycieli 3,00  - Administracja/obsługa 3,25</p> <p>W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.</p> <p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczykach oraz przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p> <p>Dowozem uczniów do szkół objętych było 388 uczniów gimnazjalnych szkolnych oraz 14 dzieci</p>		
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 452.217,21 zł.</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OBEJMUJĄ:</b>		<b>425 555,21</b>
Zwalczanie narkomanii		14 287,88
Zakup materiałów i wyposażenia		12 372,43
Zakup usług pozostałych		1 915,45
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		411 267,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		788,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 060,33

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 278,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,55
Składki na Fundusz Pracy	3 295,49
Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 429,41
- zakupy na międzyswiatlicowy turniej tenisa stołowego, pozostałe imprezy i konkursy dla dzieci	10 416,88
- zakup artykułów biurowych itp.	13 596,31
- zakup artykułów przemysłowych, remontowych oraz mebli	16 004,98
- zakup opału	5 448,20
- zakup środków czystości	963,04
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	357,98
Zakup energii	3 742,34
Zakup usług remontowych	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	260,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	27 445,54
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp.	19 929,75
- aktualizacja programu komputerowego	2 264,80
- wymiana wykładziny, oświetlenia	5 250,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 183,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	957,32
Podróże służbowe krajowe	4 416,64
Różne opłaty i składki	1 209,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,46
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ:</b>	<b>26 662,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 598,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	22 876,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 876,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 602,00
- badania psychologiczne, psychiatryczne, sporządzenie opinii	2 602,00
Różne opłaty i składki	120,00
Pozostała działalność	1 064,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 064,00
- badania postawy dzieci z Gminy Lyski	1 064,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 2.308.550,89 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>2 308 550,89</b>
Domy pomocy społecznej	64 491,67
Zakup usług pozostałych, w tym:	64 491,67
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	64 491,67
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 032,43
Świadczenia społeczne, w tym:	1 420 017,15
- 4.296 zasiłków rodzinnych	364 377,15
- 27 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	27 000,00
- 232 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	89 414,00
- 126 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	22 370,00
- 287 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	21 180,00
- 254 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	25 400,00

- 717 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36 250,00
- 2.264 zasiłki pielęgnacyjne	346 392,00
- 324 świadczenia pielęgnacyjne	168 124,00
- 773 zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	61 760,00
- 92 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	92 000,00
- 586 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	165 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 978,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 473,75
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 720,28
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki	6 720,28
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 252,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	11 252,83
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone)	2 012,40
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	9 240,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 221,40
Świadczenia społeczne, w tym:	72 221,40
- zasiłki celowe	47 821,40
- zasiłki okresowe dla 15 rodzin	24 400,00
Zasiłki stałe	107 114,56
Świadczenia społeczne, w tym:	107 114,56
- 251 zasiłków stałych	107 114,56
Ośrodki pomocy społecznej	389 157,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 184,96
- ekwiwalent za odzież roboczą	1 184,96
Świadczenia społeczne, w tym:	2 000,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone)	2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 151,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 918,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 261,09
Składki na Fundusz Pracy	7 493,93
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 923,41
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, znaczki pocztowe itp.	3 923,41
Zakup usług zdrowotnych	90,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 742,79
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	13 742,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,25
Podróże służbowe krajowe	7 724,68
Różne opłaty i składki, w tym:	768,00
- ubezpieczenie majątku	768,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,70

Pozostała działalność	88 714,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 064,00
- ekwiwalent dotyczący prac społecznie użytecznych	1 064,00
Świadczenia społeczne, w tym:	69 704,90
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 56 świadczeń	5 600,00
- posiłki dla uczniów	25 500,00
- wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych	38 604,90
Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,36
Zakup usług pozostałych, w tym:	14 748,86
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodków	14 748,86
<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach w 2011 roku realizował projekt "Promocja Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:</p>	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 284,42
- zasiłki celowe	9 284,42
Pozostała działalność	75 281,58
- wynagrodzenia dla koordynatora, pracowników socjalnych, księgowego projektu	24 365,49
- wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło	508,08
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4 283,29
- materiały i wyposażenie na potrzeby projektu	1 321,03
- kurs podstawy obsługi kas fiskalnych dla bezrobotnych osób objętych programem	2 250,00
- kurs wizażysta- stylisty dla bezrobotnych osób objętych programem	17 550,00
- kurs psychologiczno - aktywizujący dla bezrobotnych osób objętych programem	5 100,00
- kurs palacza kotłów centralnego ogrzewania dla bezrobotnych osób objętych programem	8 100,00
- kurs opiekuna osób starszych dla bezrobotnych osób objętych programem	11 000,00
- usługi telekomunikacyjne	376,51
- usługi bankowe	49,18
- usługi konsumpcyjne dla uczestników szkolenia	378,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 207.399,99 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	
<b>207 399,99</b>	<b>207 399,99</b>
Świetlice szkolne	179 957,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 465,20
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	7 465,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 672,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,24
Składki na Fundusz Pracy	3 226,75
Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 382,33
Zakup energii	50,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 861,07
- czynsz dzierżawny	12 486,96
- wywóz śmieci, transport opału, wywóz fekaliów, drobne naprawy	374,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00
Pomoc materialna dla uczniów	27 442,11
Stypendia dla uczniów	18 673,00
Inne formy pomocy dla uczniów	8 769,11

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 673.855,82 zł., w tym wydatki bieżące 588.037,66 zł., wydatki inwestycyjne 85.818.16 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>588 037,66</b>
Oczyszczanie miast i wsi	26 416,37
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 608,50
- przygotowanie podłoża pod trawniki oraz wykoszenie i wypielęgnowanie trawników w centrum sołectwa Adamowice	1 299,50
- porządkowanie w sołectwie Dzimierz	600,00
- wykaszanie i porządkowanie w sołectwie Raszczyce	1 392,00
- remont gablot ogłoszeniowych w sołectwie Sumina	308,00
- wykaszanie i porządkowanie w sołectwie Żytna	1 009,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>3 131,01</b>
- zakup paliwa do kosiarek dla sołectw Pstrążna, Bogunice, Pstrążna i Zwonowice	429,81
- zakup materiałów z przeznaczeniem na oczyszczanie dla sołectw Adamowice i Bogunice	377,04
- zakup worków do koszy ulicznych	298,07
- zakup rury drenarskiej oraz trójnika dla sołectwa Adamowice	132,91
- zakup żwiru, cementu, farb oraz pędzli z przeznaczeniem na upiększanie sołectwa Bogunice	357,39
- zakup donic, kory, ziemi, sadzonek kwiatów z przeznaczeniem na upiększanie sołectwa Lyski	500,32
- zakup sadzonek kwiatów, art. gospodarczych z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w sołectwie Pstrążna	490,91
- zakup artykułów gospodarczych z przeznaczeniem na upiększenie sołectwa Zwonowice	90,01
- zakup artykułów gospodarczych i innych z przeznaczeniem na upiększenie sołectwa Sumina	454,55
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>18 676,86</b>
- opłata za korzystanie ze środowiska	5 277,80
- oględziny SUW Pstrążna	180,00
- odbiór i utylizacja padłej zwierzyny	1 220,40
- aktualizacja programów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	4 026,00
- opinia dendologiczna	130,00
- wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Adamowice	1 940,00
- pielęgnacja placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś	550,00
- przewóz piasku w sołectwach Adamowice i Bogunice	246,00
- naprawa koszy	268,76
- naprawa kosiarki spalinowej sołectwa Bogunice	350,00
- wykaszanie w sołectwie Lyski	405,90
- zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Nowa Wieś	1 500,00
- naprawa oświetlenia oraz wykonanie i montaż tablic przystankowych w sołectwie Nowa Wieś	1 035,00
- wykonanie oraz naprawa ozdób świątecznych w sołectwie Zwonowice	1 547,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>530 114,92</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>2 189,40</b>
- zakup dwóch sterowników oświetlenia ulicznego do Lysek i Suminy	1 943,40
- zakup pilota do sterowania oświetleniem ulicznym	246,00
<b>Zakup energii</b>	<b>243 229,90</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>278 937,25</b>
<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>5 758,37</b>
- montaż oświetlenia ulicznego	5 758,37

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 495,54
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 354,40
- zakup planszy informacyjnej	1 082,40
- zakup materiałów przeznaczonych na wykonanie remontu plenerowej sali dydaktycznej	992,00
- zakup budek łęgowych	280,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 141,14
- koordynowanie akcji zbiórki przeterminowanych lekarstw	2 179,56
- nadzór nad PONE	1 400,00
- przewóz uczniów Gimnazjum w ramach działań edukacyjnych	566,00
- wykonanie tablic informacyjnych "Zakaz wysypywania śmieci"	195,57
- przycinka drzewa	800,01
- ekspertyza dendrologiczna	4 000,00
Pozostała działalność	20 010,83
Zakup usług pozostałych, w tym:	20 010,83
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	20 010,83
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>85 818,16</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	85 818,16
- wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - umowy dotacji	70 000,00
- realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych - umowy dotacji	15 818,16
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 432.235,54 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>432 235,54</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 883,54
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	8 699,00
- dotacja dla OSP Lyski w ramach zadania "IV memoriał Skata Sportowego im. Tadeusza Wiśniewskiego"	880,00
- dotacja dla stowarzyszenia Lyskor w ramach zadania "Miody z ziemniakami współgrają w perspektywie rajd rowerowy mają"	1 100,00
- dotacja dla LKS Dzimierz w ramach zadania "Dożynki Gminne wraz z festynem sportowym"	3 000,00
- dotacja dla stowarzyszenia Lyskor w ramach zadania "IV Przegląd zespołów artystycznych"	1 500,00
- dotacja dla OSP Zwonowice w ramach zadania "Jak za staryj Pырwyj"	1 999,00
- dotacja dla LKS Bogunice w ramach zadania "Zakończenie wakacji"	220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,54
Biblioteki	417 352,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 352,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 304.823,16 zł., w tym wydatki bieżące 284.517,80 zł., wydatki inwestycyjne 20.305,36 zł.</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>	<b>284 517,80</b>
Obiekty sportowe	94 654,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,81
Składki na Fundusz Pracy	102,87

Wynagrodzenia bezosobowe	14 397,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 819,49
- zakup stołów do teniska na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	3 760,00
- nagrody i medale na "Europejski Tydzień Sportu"	1 430,19
- nagrody na podsumowanie rozgrywek sportowych	1 290,59
- nagrody na turniej "Siatkówki Piłkowej"	429,14
- środki czystości oraz materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 081,29
- zakup opału	17 338,50
- nawozy, wapno, trawa	4 932,32
- paliwo do kosiarek	4 862,24
- zakup kosiarki dla LKS Bogunice	1 997,00
- farby do malowania szatni	863,56
- pasek klinowy do kosiarki	63,62
- piasek na boisko w Lyskach	344,04
- środki czystości i ochrony osobistej dla palaczy	79,56
- materiały do wyposażenia kotłowni	71,69
- zakup płynu Borygo do kaloryferów w budynku sportowym w Lyskach	34,00
- zakup materiałów budowlanych do pomieszczeń szatni w Raszczycach	300,00
- siatka ogrodzeniowa na boisko w Lyskach	424,58
- materiały do budowy ławek na boisko w Lyskach	399,33
- inne	117,84
Zakup energii	7 036,95
Zakup usług zdrowotnych	30,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 984,43
- wykonanie pielęgnacji boiska oraz czyszczenie na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	7 530,00
- drobne usługi, w tym wywóz faliów na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	2 033,58
- wymiana gniazdek elektrycznych w budynkach sportowych	699,00
- pomiar izolacji i skuteczności zerowania w budynkach sportowych	464,00
- oszklenie okna w budynku sportowym w Lyskach	115,62
- odbiór przewodów kominowych w budynku sportowym w Lyskach	302,00
- przegląd gaśnic w budynkach sportowych	486,34
- piaskowanie boiska w Lyskach	295,20
- wałowanie boisk	2 890,58
- koszenie boiska w Zwonowicach	369,00
- frezowanie pnia w Lyskach	270,00
- naprawa wjazdu na boisko w Dzimierzu	9 529,11
Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 862,84
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	9 000,00
- dotacja dla UKS GRACZ w ramach zadania "Aktywność sportowa dostępna dla każdego"	9 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	178 239,08
- dotacja dla LKS Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce i Zwonowice w ramach zadania "Rozwój sportu na terenie Gminy Lyski"	178 239,08
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,76
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>	<b>20 305,36</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 851,31

- rozpoczęcie realizacji zadania Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ul. Gaszowickiej	11 851,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 454,05
- zakup kosiarki dla LKS Nowa Wieś	8 454,05



Załącznik nr 2  
do sprawozdania nr 1/2012  
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 544 974,08</b>	<b>2 751 463,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 173,00	609 263,91
		0830	Wpływy z usług	322 700,00	353 180,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	567,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 258,00	20 258,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 215,00	235 258,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 895 979,61	2 076 377,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 895 979,61	2 076 377,75
	01095		Pozostała działalność	65 821,47	65 821,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 321,47	64 321,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 504,00</b>	<b>388 943,02</b>
	60013		Drogi wojewódzkie	387 504,00	387 502,93
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 504,00	387 502,93
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 440,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 287,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 351,00</b>	<b>334 282,25</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96 861,00	101 044,18

		0750	Dochody 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	96 861,00	98 940,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 103,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 490,00	233 238,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 481,00	24 788,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 162,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 009,00	6 362,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	200 846,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 602,60</b>	<b>143 057,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 584,00	50 015,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 584,00	50 015,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 289,50	55 312,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,72

	0750	Dochody 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	10 000,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	844,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 289,50	42 394,04
	75056	Spis powszechny i inne	24 989,00	24 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 989,00	24 989,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	12 740,10	12 740,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 740,10	12 740,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 399,00</b>	<b>32 398,87</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	29 233,00	29 233,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 233,00	29 233,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166,00	165,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,00	165,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 316 567,00</b>	<b>10 192 374,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 600,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 548,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 623 095,00	2 556 180,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 577 030,00	2 505 942,50
		0320	Podatek rolny	4 610,00	6 878,00
		0330	Podatek leśny	25 595,00	24 971,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 860,00	9 828,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	698,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 863,20

	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	1 708 556,00	1 648 653,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 109 906,00	1 115 688,54
		0320	Podatek rolny	303 655,00	194 610,03
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 106,20
		0340	Podatek od środków transportowych	122 895,00	124 351,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 423,80
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	6 684,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 839,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	144 451,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 499,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	142 739,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 256,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	115 483,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 827 916,00	5 838 200,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 777 916,00	5 876 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	- 38 233,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 271 132,00</b>	<b>7 271 132,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 867,00	6 915 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 867,00	6 915 867,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	355 265,00	355 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 265,00	355 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 668,00</b>	<b>447 074,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 819,00	45 942,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	17 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 999,00	11 997,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 150,00	16 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	23 810,00	20 444,01
		0830	Wpływy z usług	14 490,00	11 135,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,64

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 320,00	9 305,87
80104		Przedszkola	76 500,00	56 039,18
	0830	Wpływy z usług	76 500,00	56 038,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41
80110		Gimnazja	0,00	39,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 699,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 033,00	165 853,89
	0830	Wpływy z usług	198 033,00	165 833,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,29
80195		Pozostała działalność	166 506,00	157 056,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,28
	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	141 224,10	133 180,67
	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	24 921,90	23 502,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360,00	360,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 236,84</b>	<b>32 260,14</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 450,00	10 450,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 450,00	10 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 786,84	21 810,14
	0750	Dochody 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	200,00	200,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,14	23,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	681,10	681,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 505,60	3 505,60
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	17 400,00	17 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 819,27</b>	<b>1 895 937,95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 834,00	28 037,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 834,00	28 037,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 022,69	1 496 769,77
		0920	Pozostałe odsetki	51,29	51,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,40	139,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490 632,00	1 489 858,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	6 720,33
	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.	9 506,00	9 404,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106,00	2 012,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	7 392,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 896,00	22 896,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 896,00	22 896,00
85216		Zasiłki stałe	85 160,00	85 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 160,00	85 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 092,00	121 211,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 092,00	119 092,00
85295		Pozostała działalność	136 308,58	132 458,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,65
	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	99 919,55	96 256,62
	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	5 289,03	5 095,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 389,00</b>	<b>17 888,11</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 389,00	17 888,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 389,00	17 888,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 236,09</b>



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 236,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 236,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>263,47</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	263,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,47
<b>Razem:</b>				<b>24 648 442,79</b>	<b>23 534 123,95</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania nr 1/2012  
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012 roku

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 122 659,97</b>	<b>1 091 643,33</b>
	01008		Melioracje wodne	25 466,42	25 314,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,27	114,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,93	4 933,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,92	1 027,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19 366,30	19 239,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 532,00	970 122,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 240,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 825,00	327 787,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	24 223,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 673,00	52 474,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 512,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 105,50	57 649,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00	766,00
		4260	Zakup energii	126 300,00	126 296,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 620,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 004,50	173 865,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	546,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 669,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 292,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 804,90	10 804,38
		4480	Podatek od nieruchomości	5 467,60	5 467,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 892,00	23 891,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	803,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 233,50	122 921,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00
	01095	Pozostała działalność	95 661,55	92 205,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,08	1 500,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 501,21	8 496,77
	4430	Różne opłaty i składki	63 060,26	63 060,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 344,26	10 897,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,74	8 251,04
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 979,68</b>	<b>985 262,84</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	232 714,18	232 302,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 331,50	151 317,95
	4300	Zakup usług pozostałych	81 382,68	80 984,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	523 370,50	517 420,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 504,00	386 954,93
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 866,50	130 466,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244 895,00	235 539,12
	4270	Zakup usług remontowych	76 361,00	67 861,88
	4300	Zakup usług pozostałych	129 644,00	128 809,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 890,00	38 868,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 394,00</b>	<b>337 000,83</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	256 323,00	241 891,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 114,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 965,00	60 336,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 680,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 117,00	9 145,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	978,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 969,00	63 427,84
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 579,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 834,00	73 512,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 998,00	15 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 088,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 071,00	95 108,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 076,00	23 113,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00	324,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 101,00	60 101,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 700,00</b>	<b>88 301,52</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00	80 662,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 662,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	5 499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 499,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 300,00	438,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	438,55
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,78	707,78
		4270	Zakup usług remontowych	992,22	992,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 341 910,69</b>	<b>3 496 640,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 584,00	50 015,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 537,00	37 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	3 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	6 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	491,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 624,00	143 807,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 324,00	142 322,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 484,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 466,09	3 039 151,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	190,69	190,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 201,00	15 077,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,60	33,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 012,00	2 044 869,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 483,36	155 483,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 726,00	313 003,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 827,00	53 432,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 199,00	108 689,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	484,60	47,15
		4260	Zakup energii	26 600,00	23 716,79
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,50	12 080,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 736,54	145 211,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	2 494,44

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 909,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 588,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 201,00	42 166,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	880,90	880,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 006,00	13 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 231,00	62 231,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 079,00	2 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 605,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 129,90	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 989,00	24 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,17	6 749,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,24	2 820,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,40	509,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 642,00	2 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,19	478,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 955,60	148 385,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	37 778,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 750,60	110 455,07
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	152,40
	75095	Pozostała działalność	92 292,00	90 291,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 581,00	47 671,60
	4430	Różne opłaty i składki	43 711,00	42 619,41
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 399,00</b>	<b>32 398,87</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 233,00	29 233,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 096,93	16 096,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	1 178,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,12	151,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 256,00	9 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,99	2 403,99
	4260	Zakup energii	30,23	30,23
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166,00	165,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	21,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,45	3,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00	141,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 568,00</b>	<b>305 994,80</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	323 468,00	304 894,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	986,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 669,00	32 640,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,10	2 580,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	6 137,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	616,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00	22 234,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 219,90	54 864,24
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 949,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 412,00	24 797,09
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 090,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 896,00</b>	<b>50 194,00</b>

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 896,00	50 194,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 896,00	46 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 794,00</b>	<b>353 271,79</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 794,00	353 271,79
		8070	Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	355 794,00	353 271,79
<b>758</b>			<b>Różne roliczenia</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 050 140,15</b>	<b>10 675 804,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 049 151,73	5 709 473,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 248,00	200 055,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 781,11	3 143 580,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 090,00	220 321,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 131,00	529 937,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 849,00	76 784,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 190,00	144 124,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 335,00	16 249,38
		4260	Zakup energii	56 280,00	55 611,27
		4270	Zakup usług remontowych	23 880,00	23 848,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 023,00	121 945,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522,00	3 438,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 210,00	8 017,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 715,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 086,00	8 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 613,00	261 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 006,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,74	19 007,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 764,15	558 997,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 672,73	303 566,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 685,00	253 852,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 582,00	9 021,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 885,00	145 777,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	11 501,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 838,00	24 575,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,00	2 187,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057,00	17 054,90
	4260	Zakup energii	3 680,00	3 678,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 563,00	24 510,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 365,00	1 341,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,00	10 523,00
80104		Przedszkola	1 348 451,42	1 338 061,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 646,00	9 633,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 449,00	52 155,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 379,42	827 670,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 716,12	52 922,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 927,00	137 710,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 669,00	19 625,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	56 220,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 028,00	5 933,87
	4260	Zakup energii	26 730,00	26 308,33
	4270	Zakup usług remontowych	34 965,00	34 959,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	1 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 608,88	29 715,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 653,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	418,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 854,00	78 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
80110		Gimnazja	2 099 524,00	2 099 483,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 399,00	88 393,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 199,00	1 433 198,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 144,00	99 143,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 440,00	256 439,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 260,00	40 259,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 218,00	35 216,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	806,91
	4260	Zakup energii	11 590,00	11 587,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 834,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	13 019,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	985,00	984,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 836,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 107,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 966,00	1 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 178,00	103 178,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 641,00	189 866,96
	4300	Zakup usług pozostałych	190 641,00	189 866,96
80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	411 953,00	405 967,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 654,00	295 066,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 277,00	22 099,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 488,00	48 487,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,00	6 839,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 013,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 046,00	1 612,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 154,00	4 898,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,00	3 306,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 027,00	16 522,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	755,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 967,00	1 709,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	8 557,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 004,40	481 351,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	1 125,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 542,00	221 521,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 700,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 862,00	35 851,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	5 521,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 160,10

		4220	Zakup środków żywności	163 546,40	161 107,88
		4260	Zakup energii	9 237,00	9 131,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 747,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 903,00	11 903,00
	80195		Pozostała działalność	190 702,60	181 226,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,25	289,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,75	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 057,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,24	362,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,64	63,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	171,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,26	58,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,86	10,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 844,25	2 095,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,75	369,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,13	10 504,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,85	1 853,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 864,60	15 864,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 113,47	118 113,47
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 843,55	20 843,55
		4307	Zakup usług pozostałych	2 167,50	1 757,80
		4309	Zakup usług pozostałych	382,50	310,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 327,84</b>	<b>452 217,21</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 450,00	14 287,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 372,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 915,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 813,84	436 865,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	788,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 116,00	238 060,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 279,00	15 278,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 636,00	38 632,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	3 295,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 458,00	37 366,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 969,32	46 429,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	362,00	357,98
		4260	Zakup energii	3 743,00	3 742,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,06	30 047,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208,00	2 183,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 006,00	957,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 592,00	4 416,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,46	10 370,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,00	1 850,00
	85195	Pozostała działalność	1 064,00	1 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 316 310,58</b>	<b>2 308 550,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	64 500,00	64 491,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 491,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 832,00	1 491 032,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 088,00	1 420 017,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 577,00	34 978,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,40	2 842,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 578,00	26 473,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,60	6 720,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 406,00	11 252,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 406,00	11 252,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 143,00	81 505,82
	3110	Świadczenia społeczne	72 858,58	72 221,40
	3119	Świadczenia społeczne	9 284,42	9 284,42
	85216	Zasiłki stałe	107 160,00	107 114,56
	3110	Świadczenia społeczne	107 160,00	107 114,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 275,00	389 157,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 184,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 250,56	269 151,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,44	19 918,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 353,00	50 261,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 634,00	7 493,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 923,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	13 742,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	375,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 831,56	1 546,25

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 724,68
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 726,70
	85295		Pozostała działalność	167 994,58	163 995,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 112,00	1 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 794,00	69 704,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 767,78	23 140,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,18	1 225,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,96	3 525,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,32	186,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	631,24	542,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,42	28,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	482,54	482,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25,54	25,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 196,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,61	1 254,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,42	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 748,86
		4307	Zakup usług pozostałych	42 234,62	42 193,41
		4309	Zakup usług pozostałych	2 235,95	2 233,77
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,80	357,59
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,20	18,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 523,00</b>	<b>207 399,99</b>
	85401		Świetlice szkolne	184 134,00	179 957,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 964,00	7 465,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 066,00	116 672,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	8 888,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	20 915,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	3 226,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 681,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 382,33
		4260	Zakup energii	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 861,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 389,00	27 442,11
		3240	Stypendia dla uczniów	21 119,00	18 673,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 270,00	8 769,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>701 870,00</b>	<b>673 855,82</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 588,00	26 416,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 768,50	4 608,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,56	3 131,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,94	18 676,86

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 230,00	530 114,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	2 189,40
		4260	Zakup energii	246 057,00	243 229,90
		4270	Zakup usług remontowych	279 127,00	278 937,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 758,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 027,00	97 313,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 354,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 141,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 527,00	85 818,16
	90095		Pozostała działalność	20 025,00	20 010,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 025,00	20 010,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 242,50</b>	<b>432 235,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 890,50	14 883,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50	6 184,54
	92116		Biblioteki	417 352,00	417 352,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 352,00	417 352,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 060,00</b>	<b>304 823,16</b>
	92601		Obiekty sportowe	122 560,00	114 960,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	381,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 317,00	9 570,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	833,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 497,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	102,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 397,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	35 819,49
		4260	Zakup energii	7 050,00	7 036,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 440,00	24 984,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,00	11 851,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460,00	8 454,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00	189 862,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 500,00	178 239,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 623,76
<b>Razem:</b>				<b>23 195 275,41</b>	<b>21 795 595,44</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania nr 1/2012  
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 321,47</b>	<b>64 321,47</b>
	01095		Pozostała działalność	64 321,47	64 321,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,21	1 261,21
		4430	Różne opłaty i składki	63 060,26	63 060,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 573,00</b>	<b>75 004,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 584,00	50 015,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 537,00	37 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	3 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	6 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	491,70
	75056		Spis powszechny i inne	24 989,00	24 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,17	6 749,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,24	2 820,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,40	509,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 642,00	2 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,19	478,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 399,00</b>	<b>32 398,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 233,00	29 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 096,93	16 096,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	1 178,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,12	151,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 256,00	9 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,99	2 403,99
		4260	Zakup energii	30,23	30,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,54	68,54

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166,00	165,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	21,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,45	3,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00	141,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 338,00</b>	<b>1 499 471,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 632,00	1 489 858,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 088,00	1 420 017,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 577,00	34 978,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,40	2 842,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 578,00	26 473,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 546,60	5 546,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 106,00	2 012,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 106,00	2 012,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 673 731,47 zł</b>	<b>1 672 296,19 zł</b>



załącznik nr 5  
do sprawozdania nr 1/2012  
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2012 roku

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ  
31.12.2011 ROKU**

1. **Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim** – do końca 2011r. wykonano 1 etap inwestycji. W zakres prac 1 etapu wchodziło m. in. docieplenie stropodachów, wykonanie sieci ciepłowniczej i instalacji c. o., wymiana kotłów, wymiana konstrukcji dachowej sali gimnastycznej i częściowa wymiana stolarki okiennej. Stan zaawansowania prac szacuje się na ok. 50%.
2. **Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ulicy Gaszowickiej – Etap I** – do końca 2011r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 4%.
3. **E-Administracja w Powiecie Rybnickim** – do końca 2011r. trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej i technicznej. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 2%.
4. **Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lyski** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2013 roku.
5. **Budowa sali gimnastycznej w Raszczykach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2014 roku.
6. **Budowa Gimnazjum w Zwonowicach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2013 roku.
7. **Budowa Sali gimnastycznej w Zwonowicach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2013 roku.