



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2013 r.

Poz. 7114

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2012 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 2012 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 1/2013
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2013 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2012 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę **1.037.653,98 zł.** i zamknął się kwotą **25.212.853,35 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 41 991,18 zł
2. **Zmniejszenia dochodów własnych**
o kwotę 401 795,55 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 13 460,00 zł
4. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700)**
o kwotę 25 619,44 zł
5. **Zwiększenia we wpływach z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę 115 650,00 zł
6. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**
o kwotę 459 098,00 zł
w tym:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 459 098,00 zł
7. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030, 6330)**
o kwotę 133 387,00 zł
8. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)**
o kwotę 125 000,00 zł
9. **Zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**
o kwotę 2 100,00 zł

- 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 (2001, 2007)**
- o kwotę 157 423,02 zł
10. **Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**
- o kwotę 16 111,20 zł
11. **Zwiększenia w dochodach majątkowych – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**
- o kwotę 340 609,69 zł
12. **Zwiększenia w dochodach z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**
- o kwotę 9 000,00 zł
- 13.

Wykonanie dochodów wynosiło **23.731.344,53 zł. tj. 94,12%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **1.021.556,69 zł.**, a dochody bieżące w kwocie **22.709.787,84 zł.**

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

NAZWA	PLAN	WYKON.	% WYKON. PLANU	STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW
Dochody własne	12 652 917,45	12 238 803,79	96,73	51,57
Dotacje celowe	2 894 356,72	2 739 737,17	94,66	11,54
Subwencja ogólna	7 963 897,00	7 984 918,00	100,26	33,65
Środki pochodzące z UE	1 701 682,18	767 885,57	45,13	3,24
OGÓLEM	25 212 853,35	23 731 344,53	94,12	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	40 828,81	0,82
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 204,00	5 981 437,00	97,22
Podatek rolny	392 921,00	391 231,62	99,57
Podatek leśny	32 732,00	32 348,80	98,83
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 945 793,00	2 830 451,48	96,08
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 352 120,20	1 201 517,81	88,86
Podatek od środków transportowych	142 797,00	124 082,34	86,89
Podatek z tytułu karty podatkowej	7 000,00	5 350,68	76,44
Opłata skarbową	30 000,00	22 862,15	76,21
Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	79 916,20	103,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	250 682,49	227,89

Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 060,00	86,57
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	216 747,75	127 757,08	58,94
Pozostałe dochody	119 774,50	154 364,30	128,88
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	408 850,00	442 575,50	108,25
Czynsz mieszkaniowy	144 799,00	130 090,51	89,84
Czynsz dzierżawny	16 548,00	20 761,24	125,46
Opłata od posiadania psów	9 000,00	6 872,00	76,36
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	115 077,09	95,90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 891,00	24 680,04	103,30
Wpływy z usług (czesne i wyżywienie)	293 740,00	249 856,65	85,06
RAZEM	12 652 917,45	12 238 803,79	96,73

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2012 roku stanowią dochody własne - 51,58%, a następnie subwencja 33,64%.

Dochody własne zrealizowano w 96,73% planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 610 277,18	1 576 252,47	97,89
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 508,70	246 111,20	99,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	371 278,00	369 089,59	99,41
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 460,00	13 460,00	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	381 263,40	268 176,13	70,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	111 104,04	88,88
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 619,44	28 259,80	110,31

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 650,00	115 535,79	99,90
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	8 548,15	407,05
RAZEM	2 894 356,72	2 739 737,17	94,66

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 66 916,18 zł wykonanie 66 916,18 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 1 517,00 zł wykonanie 1 517,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 44 739,00 zł wykonanie 43 830,28 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 4 491,00 zł wykonanie 4 491,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców

plan 3 100,00 zł wykonanie 3 100,00 zł

- nieszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

plan 166,00 zł wykonanie 166,00 zł

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

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

5) Opieka społeczna

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

plan 1 454 212,00 zł wykonanie 1 422 169,28 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 3 356,00 zł wykonanie 2 982,73 zł

- ośrodki pomocy społecznej

plan 5 880,00 zł wykonanie 5 880,00 zł

- pozostała działalność

plan 25 900,00 zł wykonanie 25 200,00 zł

Na plan **1.611.477,18 zł.** dotacje zrealizowano w wysokości **1.577.452,47 zł.** tj. **97,89%** 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 leśnictwo

- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków
plan 230 397,50 zł wykonanie 230 000,00 zł

2) Transport i łączność

- dotacja ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na budowę chodnika w Dzimierzu
plan 125 000,00 zł wykonanie 111 104,04 zł

3) Działalność usługowa

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych
plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dotacja w ramach międzynarodowego projektu "Ipoly- mente es europai partnerai a partneregert- Kiarov 2011-2013"
plan 16 111,20 zł wykonanie 16 111,20 zł

5) Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dotacja z Województwa Śląskiego na zagospodarowanie czasu wolnego w Świetlicach Środowiskowych
plan 115 650,00 zł wykonanie 115 535,79 zł

Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 677 351,00	7 677 351,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	286 546,00	286 546,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	21 021,00	-
RAZEM	7 963 897,00	7 984 918,00	100,26

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **487.558,60 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **395.488,77 zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 114.380,17 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 146.882,75 zł.
- podatek od środków transportowych - 134.225,85 zł.

Za 2012 rok zaległości wynosiły **285.689,07 zł.**, w tym:

- zaległość główna - 269.754,85 zł.
- odsetki - 15.934,22 zł.

Największe zaległości figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 56.724,61 zł.
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 31.341,05 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 42.106,60 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 86.139,53 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 12.842,52 zł.
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 10.884,60 zł.
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 6.976,49 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 12.725,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 7.848,00 zł.

Nadpłaty wynosiły **6.580,38 zł.**

Na poczet zaległości w 2012 roku ściągnięto kwotę **31.178,88 zł.**

W celu poprawy windykacji wystawiono 909 upomnień i 244 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

Znaczenie dla wykonania dochodów mają opóźnienia w rozliczaniu wniosków i zwrot środków unijnych.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	22 406 094,22	21 700 877,57	96,85
Wydatki inwestycyjne	4 370 046,15	3 319 520,48	75,96
RAZEM	26 776 140,37	25 020 398,05	93,44

Wydatki ogółem wynosiły **25.020.398,05 zł. tj. 93,44%** wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 21.700.877,57 zł. tj. 86,73% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia 10 698 293,72 zł tj. 49,30% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 2 040 830,06 zł tj. 9,40% wydatków bieżących
- dotacje 876 098,72 zł tj. 4,04% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu 441 936,43 zł tj. 2,04% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki 7 643 718,64 zł tj. 35,22% wydatków bieżących

2) Wydatki inwestycyjne 3.319.520,48 zł. tj. 13,27% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 86,73% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 13,27% ogólnych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 49,30% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,40%.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ/NAZWA		PLAN	WYKONANIE	% WYKON. PLANU	STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 493,30	1 259 206,52	97,42	5,03
600	Transport i łączność	1 503 849,27	1 484 958,36	98,74	5,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 830,84	1 153 636,75	89,16	4,61
710	Działalność usługowa	27 000,00	8 801,25	32,60	0,04
750	Administracja publiczna	4 661 281,36	3 615 889,66	77,57	14,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 266,00	3 266,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 234,00	239 495,56	86,70	0,96
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	441 936,43	98,21	1,77
758	Różne rozliczenia	39 546,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 752 579,73	11 611 450,83	98,80	46,41
851	Ochrona zdrowia	576 063,24	572 985,28	99,47	2,29
852	Pomoc społeczna	2 276 798,00	2 227 081,86	97,82	8,90
854	Edukacyjna opieka	236 553,00	232 587,99	98,32	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 223,98	714 452,19	92,76	2,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 634,90	445 913,42	99,99	1,78
926	Kultura fizyczna	1 163 786,75	1 008 735,92	86,68	4,03
OGÓLEM		26 776 140,37	25 020 398,02	93,44	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 46,41% ogólnych wydatków, w dziale 750 – Administracja publiczna – 14,45% ogólnych wydatków i w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8,90% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **1.222.695,42 zł.**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 673.524,14 zł.
- należności wymagalne 521.695,37 zł.
- pozostałe należności 21.588,49 zł.
- udzielone pożyczki 5.887,42 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **7.940.449,02 zł.** z tego:

1) kredyty - 6.812.050,89 zł.

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 46.283,36 zł. dotyczy:
 - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski,
- zadłużenie na kwotę 166.769,60 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 618.701,44 zł. dotyczy:
- budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
 - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach,
 - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach,
 - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie,
 - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej,
- zadłużenie na kwotę 491.113,08 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 273.483,07 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 2.698.173,47 zł. dotyczy:
- kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski,
 - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach,
 - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,
 - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna,
 - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna,
 - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia,
 - dotacji na: budowę chodnika – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz,
 - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna,
 - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w 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 617.526,87 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

- zadłużenie na kwotę 1.900.000,00 zł. dotyczy:

- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2) Pożyczki - 1.128.398,13 zł.

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 462.773,00 zł. dotyczy:

- budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej,

- zadłużenie na kwotę 127.551,00 zł. dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

- zadłużenie na kwotę 90.000,00 zł. dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji - etap II

- zadłużenie na kwotę 345.775,42 zł. dotyczy:

- prefinansowania zadania "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska w Zwonowicach ul. Gaszowicka - etap I"

- zadłużenie na kwotę 102.298,71 zł. dotyczy:

- prefinansowania zadania "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach"

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	66 916,18 zł	wykonanie	66 916,18 zł
------	--------------	-----------	--------------

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan	1 517,00 zł	wykonanie	1 517,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan	44 739,00 zł	wykonanie	43 830,28 zł
------	--------------	-----------	--------------

- Wydział Infrastruktury

plan	4 491,00 zł	wykonanie	4 491,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

- aktualizacja list wyborców

plan	3 100,00 zł	wykonanie	3 100,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

plan	166,00 zł	wykonanie	166,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

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

5) Opieka społeczna

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

plan	1 454 212,00 zł	wykonanie	1 422 169,28 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	3 356,00 zł	wykonanie	2 982,73 zł
------	-------------	-----------	-------------

- ośrodki pomocy społecznej

plan	5 880,00 zł	wykonanie	5 880,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- pozostała działalność

plan	25 900,00 zł	wykonanie	25 200,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Na plan **1.611.477,18 zł.** wydatki zrealizowano w wysokości **1.577.452,47 zł. tj. 97,90%** 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 **2.666.278,09 zł.** został zmniejszony o kwotę **551.754,65 zł.**, a zwiększony o kwotę **724.948,72 zł.** i zamknął się kwotą **2.839.472,16 zł.**

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. **Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim "**
o kwotę **15 514,43 zł**
2. **Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi"**
o kwotę **129 797,29 zł**
3. **Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach"**
o kwotę **149 531,59 zł**
4. **Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy u. Gaszowickiej"**
o kwotę **253 736,18 zł**
5. **Zmniejszenia na zadaniu: "Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski"**
o kwotę **3 175,16 zł**
6. **Zwiększenia na zadaniu: "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkowice"**
o kwotę **86 149,16 zł**
7. **Zwiększenia na zadaniu: "Akademia wiedzy praktycznej"**
o kwotę **1 062,86 zł**
8. **Zwiększenia na zadaniu: "Indywidualnie w Gminie Lyski"**
o kwotę **8 400,00 zł**
9. **Zwiększenia na zadaniu: "E-Administracja w Powiecie Rybnickim"**
o kwotę **582 384,16 zł**
10. **Zwiększenia na zadaniu: "Organiczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Rybnickiego"**
o kwotę **46 952,54 zł**

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej i celowej.

W 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **134.494,00 zł.** przeznaczając na:
- badnie postawy u dzieci z terenu Gminy Lyski - 2.128,00 zł.

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych - 15.000,00 zł.
- wymiana okien w budynku sportowym w Bogunicach - 9.100,00 zł.
- zakup krzeseł do świetlicy strażackiej OSP Zwonowice - 6.500,00 zł.
- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej oraz wykonanie rozdziału prądu w budynku sportowym w Bogunicach - 17.000,00 zł.
- zakup materiałów związanych z położeniem podłoża w sali w Przedszkolu w Pstrążnej - 8.800,00 zł.
- zakup kosiarki - 379,00
- zakup oraz demontaż i montaż pieca grzewczego do budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4 - 1.400,00 zł.
- drobne naprawy oraz wymiana umywalki w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131 - 500,00 zł.
- usunięcie awarii wod.-kan. i innych w budynkach gminnych - 3.000,00 zł.
- odtwarzanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Lyski - 38.900,00 zł.
- drobne roboty oraz naprawy na budynku sportowym w Bogunicach - 2.000,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 15.000,00 zł.
- zakup mebli w celu wyposażenia budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - 5.700,00 zł.
- wykonanie i montaż drzwi do mieszkań budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1 - 6.500,00 zł.
- zakupy z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi w sołectwie Pstrążna i Bogunice - 387,00
- zakup nożyc z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego w Adamowicach - 600,00 zł.
- montaż bramy garażowej w budynku OSP Dzimierz - 1.600,00 zł.

W 2012 roku rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **360,00 zł.** przeznaczając na:

- przygotowanie zbiornika na wodę oraz dostawę wody - 360,00 zł.

VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.259.206,52 zł., w tym wydatki bieżące 1.081.767,87 zł., a wydatki inwestycyjne 177.438,65 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 081 767,87
MELIORACJE WODNE	23 007,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	395,72
Składki na Fundusz Pracy	56,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	18 220,18
- wykaszanie i czyszczenie rowów melioracyjnych	18 220,18
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	976 666,65
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	950 686,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 950,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 862,37
Składki na Fundusz Pracy	9 004,59
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49 145,52
- odzież ochronna, robocza	2 042,92
- środki chemiczne	18 792,73
- sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze	3 198,56
- środki czystości, środki higieniczne	2 664,23
- materiały biurowe, druki, znaczki, czekki got.	2 716,98

- literatura fachowa, prenumerata czasopism	875,00
- benzyna do kosiarki	407,81
- olej napędowy	657,88
- zakup komputera, ups-ów, drukarki	2 243,28
- miernik poziomu cieczy	4 273,13
- sadzonki pod zalesienie	720,00
- zakup oprogramowania	479,70
- zakup mierników hydrostatycznych	3 257,31
- zakup akumulatorów do agregatu	1 190,00
- zakup zestawu do prac głębokościowych i asekuracyjnych	4 758,99
- przenośna pompa ściekowa	867,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241,60
Zakup energii	127 710,60
- energia elektryczna	118 940,49
- woda	8 770,11
Zakup usług zdrowotnych	310,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	233 477,24
- wywóz odpadów	55 378,94
- pobór prób, analiza ścieków i osadów, opracowania dawki osadu	11 832,60
- wywóz fekaliów ze studzienki nr 29	46 129,50
- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację	21 056,09
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, informatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, wywóz śmieci	2 236,22
- usługi BHP	3 024,60
- pomiar środowiska pracy, aktualizacja instrukcji p.poż.	1 241,99
- aktualizacje programów komputerowych	2 310,56
- odnowienie certyfikatu	341,94
- kalibracja miernika do pomiaru stężenia gazu	1 549,80
- czyszczenie kanalizacji	998,92
- sadzenie i transport sadzonek	351,60
- wykonanie instalacji sieciowej	738,00
- czyszczenie zakoli reaktora z nagromadzonego piasku	19 409,25
- wymiana zużytych płyt napowietrzających z reaktorze biolog.	45 018,00
- naprawa studni nr 39 przy ul. Łukowskiej w Lyskach	1 511,75
- projekt i wykonanie strony www oraz utrzymanie domeny	799,50
- przegląd agregatu prądotwórczego	1 070,10
- opracowanie regulaminu i wzoru umów	1 230,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	3 178,66
- wykonanie kopii zapasowej oprogramowania i usunięcie awarii	2 521,50
- naprawa pompy AFHU	2 706,00
- okresowy przegląd budynków	615,00
- naprawa urządzenia myjącego	1 045,50
- koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni	2 525,67
- przegląd techniczny dmuchaw i ich regeneracja	2 933,55
- opracowanie taryfy	1 722,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 621,27
Podróże służbowe krajowe	3 236,75
Różne opłaty i składki	13 884,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 035,32
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 891,24

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	25 980,59
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	18 917,40
- dotacja na zadanie: zabudowa urządzenia UV do dezynfekcji wody pitnej w SUW w Pstrążnej	18 917,40
Zakup energii	1 308,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	5 754,23
- obsługa prawna - KRS dla Spółki Zwonowice Sp. z o.o.	2 400,00
- czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach	2 999,99
- zabezpieczenie szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków	354,24
IZBY ROLNICZE	7 897,74
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 897,74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 196,18
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 592,08
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1 312,08
- przygotowanie zbiornika na wodę oraz dostawa wody	360,00
- wycinka drzew	6 920,00
Różne opłaty i składki, w tym:	65 604,10
- zwrot podatku akcyzowego	65 604,10
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	177 438,65
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	126 554,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	126 554,64
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Lyski"	350,00
- aktualizacja kosztorysów inwest. na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w Suminie"	1 107,00
- aktualizacja map dot. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w Suminie"	8 302,50
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej i Sportowej w Lyskach	30 562,50
- wykonanie sieci wodociągowej o długości 233 mb przy ul. Kamieniec w Zwonowicach	38 130,81
- wykonanie 108,5 mb kanalizacji sanitarnej w Raszczycach ul. Łąkowa	24 147,73
- wykonanie kosztorysów - ul. Leśna i Polna w Raszczycach i Żytnej	800,00
- wykonanie 96 mb kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Suminie	23 154,10
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 884,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 884,01
- wydatki związane z zadaniem: Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim	50 884,01
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 1.484.958,36 zł., w tym wydatki bieżące 488.416,13 zł., wydatki inwestycyjne 996.542,23 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	488 416,13
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	254 024,58
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	207 390,18

- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	207 390,18
Zakup usług pozostałych, w tym:	46 634,40
- świadczenie usługi z zakresu komunikacji autobusowej linia Lyski - Racibórz	46 634,40
DROGI PUBLICZNE GMINNE	234 391,55
Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 811,04
- zakup rur w celu odwodnienia ul. Słonecznej w Pstrążnej i ul. Leśnej w Nowej Wsi	2 220,64
- zakup znaków drogowych	590,40
Zakup usług remontowych, w tym:	117 144,21
- remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej	26 993,88
- remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	18 985,31
- remont nawierzchni wjazdu do remizy OSP Bogunice	17 890,23
- remont odwodnienia odc.ul. Szkolnej w Pstrążnej	27 276,98
- remont odwodnienia ul. Sportowej w Lyskach	25 997,81
Zakup usług pozostałych, w tym:	111 986,30
- zimowe utrzymanie dróg	65 333,80
- opróżnienie studni chłonnej w Lyskach przy ul. Dworcowej	2 700,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 234,00
- czynsz za wynajem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach	148,49
- rozbiórka przystanku przy ul. Sikorskiego w Lyskach	750,00
- umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego	1 377,80
- wykonanie płyt żelbetonowych dla zabezpieczenia studni kanalizacyjnych przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach	400,00
- dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie	17 817,17
- wykonanie oznakowania pionowego dróg minnych	3 517,80
- opłata za zajęcie pasa drogowego	266,00
- koszenie poboczny dróg gminnych	10 449,60
- wykonanie, montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nawierzchni pod wiatę przy ul. Sikorskiego w Lyskach	6 991,64
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	996 542,23
DROGI PUBLICZNE GMINNE	722 795,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	722 795,64
- przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Suminie	408 788,52
- przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach	314 007,12
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	156 586,04
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	112 144,04
- dotacja do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 - III etap budowa chodnika w miejscowości Dzimierz	112 144,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	44 442,00
- przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja	548,00
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 - III etap budowa chodnika w miejscowości Dzimierz	43 894,00
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	117 160,55
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	117 160,55

- dotacja do przebudowy drogi powiatowej ul. Rybnicka w Lyskach i Suminie	117 160,55
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 1.153.636,75 zł., w tym wydatki bieżące 668.432,47 zł., wydatki inwestycyjne 485.204,28 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	668 432,47
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	585 747,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 723,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,73
Składki na Fundusz Pracy	1 116,89
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 543,62
- zakup opału do budynków gminnych	54 723,23
- zakup pieców grzewczych i promiennika do mieszkań w budynkach gminnych	1 744,17
- zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o.	261,18
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw	3 550,10
- zakup wyposażenia do kotłowni w budynkach gminnych	614,01
- zakup wyposażenia pomieszczenia w meble w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	9 913,00
- zakup drzwi przeciwpożarowych do kotłowni w Raszczykach ul. Raciborska 131	1 681,41
- zakup środków owadobójczych i innych	56,52
Zakup energii	6 108,08
Zakup usług remontowych, w tym:	308 200,63
- wydatki związane z zadaniem: Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi	265 340,07
- wydatki związane z zadaniem" Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski	16 980,20
- remont posadzki w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	25 880,36
Zakup usług zdrowotnych	130,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	104 597,01
- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	34 643,41
- wywóz fekaliów z budynków gminnych	840,00
- opłata za nadzór techniczny w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	157,50
- comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	1 771,20
- naprawa dachu i kominów na budynku w Dzimierzu ul. Wygony	4 910,70
- wykonanie pomiarów izolacji i skuteczności zerowania w budynkach gminnych w Raszczykach ul. Raciborska 64 i 131	746,00
- montaż i demontaż pieca grzewczego wraz z transportem w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	742,37
- naprawa komina i dachu na budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131	4 216,59
- usunięcie awarii wodociągowej w budynku gminnym w Zwonowicach ul. Sumińska	523,00
- naprawa awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych w Raszczykach ul. Raciborska 131 i w Lyskach ul. Robotnicza 4	498,96
- roboty budowlano - elektryczne w budynku gminnym w Lyskach ul. Sikorskiego 2	17 315,71
- przegląd gaśnic w budynkach gminnych	1 175,82
- wykonanie i montaż poręczy stalowych w budynkach gminnych w Lyskach i Adamowicach	665,00
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych do mieszkań w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony	6 588,00
- konserwacja dachu na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2	3 997,28
- transport drzwi p.pożarowych	307,50

- wykonanie nowego układu pomiarowego w budynku gminnym w Bogunicach ul. Szkolna	2 648,93
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	6 060,83
- wykonanie nawiewu powietrza w kołtowni budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 131	554,13
- naprawa instalacji wod.kan.w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131	2 700,61
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4	1 475,00
- wymiana tablic licznikowych w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	1 767,00
- wykonanie instalacji wod.kan w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	822,76
- naprawa koszy na śmieci w budynkach gminnych	586,27
- usunięcie awarii kanalizacji bytowej w Żytnej oraz naprawa grzałki w bojlerze w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	722,01
- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku gminnego w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	1 100,00
- naprawa kominów i uszczelnianie dachu na budynku gminnym w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	1 684,80
- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4	348,00
- usunięcie awarii grzejnika w budynku gminnym w Żytnej ul. Rybnicka 21 oraz wymiana płyty żarowej w piecu c.o. w Lyskach ul. Rybnicka 2	1 611,30
- usunięcie przecieków na dachu w Pstrążnej ul. Szkolna i Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	2 050,33
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i dymowych w budynkach	1 070,80
- wykonanie tablicy informacyjnej na budynkach gminnych w Lyskach i Nowej Wsi	295,20
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 190,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 684,99
Zakup usług pozostałych, w tym:	35 990,99
- m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie	35 990,99
Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym:	1 220,00
- opłaty sądowe	1 220,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 318,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 906,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 250,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	485 204,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	255 204,28
- wydatki związane z zadaniem: Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach	255 204,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00
- zakup gruntu w Lyskach	230 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 8.801,28 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	8 801,28
Plany zagospodarowania przestrzennego	676,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	676,50
- opinia urbanistyczna, zestawienie procentowe terenów o różnych funkcjach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyski	676,50

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 040,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 040,00
- podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych	6 040,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84,78
Zakup usług pozostałych	84,78
Cmentarze	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	537,28
- zakupy związane z utrzymaniem grobów wojennych	537,28
Zakup usług remontowych, w tym:	1 162,72
- remont ogrodzenia przy grobie wojennym w Raszczycach	1 162,72
Zakup usług pozostałych, w tym:	300,00
- rozebranie nawierzchni i ułożenie płytek przy grobie wojennym w Pstrążnej	300,00
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 3.615.889,66 zł., w tym wydatki bieżące 3.603.749,56 zł., wydatki inwestycyjne 12.140,10 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	3 603 749,56
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	49 838,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 504,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00
Składki na Fundusz Pracy	995,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	799,00
- latarki, baterie, akumulatory, papier, toner	799,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	700,00
- opłata DSL	700,00
Podróże służbowe krajowe	391,28
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 689,07
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	155 306,01
- diety dla Radnych	155 306,01
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 373,05
- wody mineralne, kartki świąteczne, krzyż i godło na salę obrad, artykuły spożywcze	1 373,05
Zakup usług pozostałych, w tym:	10,01
- koszty przesyłki	10,01
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 023,44
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	5 131,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 887,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 267,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	351 461,41
Składki na Fundusz Pracy	40 139,96
Wynagrodzenia bezosobowe	16 667,69
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 369,73
- zakup opału, drewna	26 334,47
- środki czystości	5 592,03
- czasopisma, informatory, publikacje	9 373,06
- artykuły spożywcze, kwiaty, artykuły dekoracyjne	4 535,06
- zakup artykułów biurowych	26 262,75
- zakup umundurowania oraz obuwia dla Straży Gminnej	1 235,39
- zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	9 429,62

- zakup akumulatora do samochodu Straży Gminnej	249,00
- utrzymanie samochodu gospodarczego	1 973,56
- zakup artykułów przemysłowych	4 959,54
- zakup sprzętu komputerowego	2 481,96
- zakup krzesła biurowego	175,00
- zakup części do naprawy kserokopiarki	209,10
- zakup materiałów remontowych	1 959,21
- zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki	394,27
- zakup wody mineralnej, napojów	2 648,21
- zakup kartek świątecznych	375,80
- zakup lodówki na potrzeby sekretariatu	380,90
- zakup grzejników i materiałów potrzebnych do c.o.	2 313,63
- zakup artykułów gospodarczych	879,80
- zakup termosów	341,87
- inne	265,50
Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych	43,10
Zakup energii	29 379,45
Zakup usług zdrowotnych	1 094,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	152 615,92
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków	3 253,50
- usługi pocztowe	26 997,60
- usługi prawnicze	58 367,99
- wykonanie pieczętek	1 326,99
- odprowadzenie ścieków	2 830,26
- przegląd gaśnic	337,64
- wydruk Informatora Gminnego	7 970,40
- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX	30 948,74
- naprawa kserokopiarki	270,60
- transport, koszty wysyłki	599,03
- przegląd techniczny samochodu Straży Gminnej	3 905,05
- wymiana opon samochodu Straży Gminnej	150,00
- koszty egzekucyjne	1 598,23
- odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny	3 243,67
- udział w konferencji	2 924,00
- wykonanie tablic dla softysów	688,80
- naprawa odkurzacza	80,00
- abonament RTV	178,20
- naprawa podgrzewacza do wody	103,00
- badanie techniczne samochodu gospodarczego	97,99
- roboty elektryczne	879,57
- wykonanie stalowej konstrukcji	246,00
- naprawa centralnego ogrzewania	688,00
- usługa gastronomiczna	1 806,00
- okresowa kontrola przewodów kominowych	186,00
- akt notarialny, wypis aktu, potwierdzenie podpisu	708,48
- wykonanie uziemienia	398,18
- wywóz odpadów komunalnych	1 620,00
- wymiana tonerów	123,00
- inne	89,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 794,22

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 913,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 767,37
Podróże służbowe krajowe, w tym:	40 836,91
- delegacje oraz ryczałty samochodowe	40 836,91
Podróże służbowe zagraniczne	1 593,02
Różne opłaty i składki, w tym:	15 848,38
- OC i NW samochodu, ubezpieczenie majątku	15 848,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 185,78
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 057,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 289,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 196,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	173,62
Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 768,57
- nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w VI Powiatowym Turnieju KGW pod hasłem „Gwara śląska na wesoło”, dla uczestników w Turnieju Skata sportowego o Wiosenny Puchar Wójta, dla uczestników Zawodów Karpionych o Puchar Wójta	10 136,92
- zakup gadżetów promujących Gminę Lyski	10 278,13
- zakup art. spożywczych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Gminne rajdy, turnieje, dożynki	6 980,89
- zakup książek, biletów na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	2 344,38
- zakup paliwa za transport Drużyny Orlików LKS Lyski reprezentującej Gminę Lyski podczas Turnieju Orlików Podokręgu Racibórz w Kornowacu	299,58
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 100-lecia OSP w Bogunicach (foldery, ulotki, baner)	2 000,00
- zdjęcia na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	308,73
- zakupy związane z zadaniem: Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice"	7 419,94
Zakup usług pozostałych, w tym:	169 983,84
- druk wieści z Gminy Lyski w IRG	14 878,08
- druk kalendarza	1 242,30
- informacje o Gminie Lyski w gazecie „Kluka”	1 537,50
- wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	88,32
- wydatki na usługi transportowe związane z przewozem osób na wojewódzkie, powiatowe, gminne turnieje, przeglądy, zawody, dożynki, rajdy	3 475,58
- produkcja i emisja materiałów filmowych promujących Gminę Lyski w programie pn.: "Echa Regionu"	19 188,00
- wykonanie pamiątkowego graweru	41,94
- wykonanie przewodnika turystyczno - krajoobrazowego "Na szlaku"	18 690,00
- wykonanie gablot promocyjnych	2 583,00
- organizacja imprez gminnych i udział w organizacji dożynek powiatowych, powiatowych przeglądów zespołów artystycznych oraz Powiatowego Turnieju KGW	50 196,38
- wynajem toalet	400,00

- emisja życzeń świątecznych	615,00
- usługi związane z zadaniem: Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice"	56 707,74
- inne	340,00
Różne opłaty i składki	60,00
Pozostała działalność	148 002,74
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	47 695,20
- wypłata diet dla sołtysów	47 695,20
Wynagrodzenia egncyjno - prowizyjne, w tym:	52 346,00
- wynagrodzenia za inkaso podatku i opłaty skarbowej	52 346,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00
- zakup druków	2 000,00
Różne opłaty i składki, w tym:	45 961,54
- składki dla stowarzyszeń	45 961,54
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	12 140,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	184,50
E-Administracja w Powiecie Rybnickim	184,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 955,60
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 3.266,00 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	3 266,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 635,00
- aktualizacja list wyborców	2 635,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
Składki na Fundusz Pracy	65,00
Wybory do Sejmu i Senatu	166,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24,24
Składki na Fundusz Pracy	3,45
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	138,31
- niszczenie dokumentów z wyborów	138,31
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 239.495,56 zł., w tym wydatki bieżące 229.097,68 zł., wydatki inwestycyjne 10.397,88 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	229 097,68
Ochotnicze straże pożarne	227 897,68
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,22
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 027,50
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	15 027,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 559,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,99
Składki na Fundusz Pracy	618,53
Wynagrodzenia bezosobowe	28 163,46
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	70 253,97
- zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, powietrza do samochodów i motopomp	10 534,11
- zakup części do remontów samochodów strażackich i motopomp	1 211,05
- zakup opału do remiz	41 462,86

- zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów strażackich oraz wieloboju pożarniczego	4 598,53
- zakup materiałów budowlanych do napraw w remizach	515,00
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach strażackich	543,72
- zakup krzeseł do sali OSP Zwonowice	6 496,05
- zakup środków ochrony indyw. i higieny dla palaczy c.o.	210,80
- zakup materiałów do malowania remiz w Suminie i Żytnej	2 787,85
- zakup prenumeraty czasopisma "Strażak"	1 008,00
- zakup zamka do drzwi w OSP Zwonowice	246,00
- zakup szafy do remizy OSP Pstrązna	640,00
Zakup energii	27 041,13
Zakup usług remontowych, w tym:	13 500,10
- remont dachu na budynku OSP Adamowice	13 500,10
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 569,79
- badania techniczne samochodów strażackich	3 284,38
- przegląd gaśnic w budynkach strażackich	1 675,69
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników	3 380,00
- naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce	285,22
- transport krzeseł do sali OSP Zwonowice	105,00
- naprawa dachu w remizie OSP Sumina	1 496,31
- usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych w remizach	953,00
- założenie plomb na liczniku elektrycznym w garażu OSP Bogunice	32,73
- montaż bramy garażowej w OSP Dzimierzu	1 548,52
- naprawa agregatu prądotwórczego w OSP Zwonowice	123,00
- wymiana tablicy bezpiecznikowej w OSP Bogunice	1 418,00
- odbudowa przejścia do remizy OSP Bogunice	4 200,00
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i dymowych	925,92
- przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Pstrązna	142,02
Różne opłaty i składki	10 754,50
- ubezpieczenia OC i NW samochodów strażackich oraz ubezp.członków OSP	10 754,50
Obrona cywilna	1 200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 200,00
- konserwacja systemów alarmowych	1 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OBEJMUJĄ:	10 397,88
Ochotnicze straże pożarne	10 397,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 397,88
- wymiana kotłca c.o. w budynku OSP Sumina	10 397,88
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 441.936,43 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	441 936,43
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	441 936,43
Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	441 936,43
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 11.611.450,83 zł., w tym wydatki bieżące 10.715.547,56 zł., wydatki inwestycyjne 895.903,27 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	10 715 547,56
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	10 663 246,59
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	23 292,40

- pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu "Pod Nutką" w Rydułtowach, "BIM-BOM" w Rybniku	23 292,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	353 676,55
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	353 676,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 276,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 261,54
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 354 758,99
Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	348 641,51
- opał	167 908,37
- artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw	180 733,14
Zakup środków żywności	171 591,80
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 478,08
Zakup energii	121 416,99
Zakup usług remontowych, w tym:	137 303,43
- remont dachu w budynku szkolnym w Adamowicach	23 897,98
- remont instalacji c.o. w budynku szkolnym w Adamowicach	4 839,20
- remont komina i rynien oraz balustrady w budynku przedszkolnym w Zwonowicach	4 769,66
- remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum	27 938,59
- remont instalacji c.o. w budynku szkoły w Raszczycach	3 805,34
- nadzór inwestorski przy remoncie szkoły w Raszczycach	1 200,00
- remont szkoły w Raszczycach	70 852,66
Zakup usług zdrowotnych	4 514,00
Dowóz uczniów do szkół	199 426,74
Zakup usług pozostałych, w tym:	314 670,07
- transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	17 160,68
- koszty i prowizje bankowe	545,00
- dofinansowanie do studiujących nauczycieli	4 900,00
- wykonanie okablowania teleinformatycznego, RTV i radiowęzła w Gimnazjum w Lyskach	24 795,00
- wykonanie podbudowy pod kostkę brukową w Gimnazjum w Lyskach	3 837,60
- naprawa dachu i kominów na budynku szkoły w Pstrążnej	4 177,55
- wymiana instalacji wodnej w budynku przedszkola w Dzimierzu	7 623,60
- montaż rynien, oblachowania i pokrycie papą termozgrzewalną dachu na budynku przedszkolnym w Lyskach	7 134,86
- wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach	37 843,84
- wykonanie wentylacji w budynku szkolnym w Adamowicach	10 625,61
- wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażowej przy szkole w Zwonowicach	7 995,00
- inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze)	188 031,33
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 501,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 139,89
Podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałt na jazdy lokalne	22 285,90
Różne opłaty i składki	15 668,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 186,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 046,30
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli realizował projekt "Indywidualnie w Gminie Lyski" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	

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.

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.

W 2012 roku realizowano powyższe zajęcia, których wydatki przedstawiają się następująco w rozbiciu na jednostki:

- ZSP Adamowice - 7 500,00 zł.
- ZSP Pstrążna - 7 800,00 zł.
- SP Raszczyce - 3 600,00 zł.
- ZSP Zwonowice - 3 900,00 zł.

Gimnazjum w Lyskach przystąpiło do programu finansowanego z Unii Europejskiej Comenius - "Uczenie się przez całe życie". Szkoła otrzymała środki w wysokości 20.000,00 EURO do realizacji w terminie od 01.08.2012 do 31.07.2014 roku, które są przeznaczone na zdobywanie doświadczeń zawodowych, współpracę z międzynarodową kadrą, innowacyjne formy doskonalenia umiejętności.

Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i przyszłego zatrudnienia.

W 2012 roku wydatkowano 15 800,00 zł.

Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku działały:

- 1 Gimnazjum w Lyskach
- 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne
- 1 Świetlica szkolna
- 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach
- 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach
- 1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół

Do Gimnazjum w Lyskach na koniec roku 2012 roku uczęszczało 236 uczniów w 10 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 37,87, w tym:

- Nauczycieli 28,37
- Administracja/obsługa 9,50

Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 521 uczniów.

Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 89,11, w tym:

- Nauczycieli 65,95
- Administracja/obsługa 23,16

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 99 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok wynosi 3 etaty.

W publicznych przedszkolach czynnych było 11 oddziałów, opieką objętych było 235

Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 32,70, w tym:

- Nauczycieli 15,26

- Administracja/obsługa 17,44

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 42 przedszkolaków, z tego 24 korzystało z wyżywienia Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi:

7,29, w tym:

- Nauczycieli 3,43

- Administracja/obsługa 3,86

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

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

Dowozem uczniów do szkół objętych było 370 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 15 dzieci niepełnosprawnych.

WYDATKI URZĘDU GMINY:	52 300,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	64,56
Składki na Fundusz Pracy	10,41
Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach zadania "Cyfrowa szkoła" w ZSP Zwonowice	51 350,00
Zakup usług pozostałych	371,00

Urząd Gminy Lyski realizował projekt partnerski "Akademia wiedzy praktycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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.

W ramach działania przygotowano następujące bloki szkoleniowe:

- 1) prace biurowe z elementami księgowości oraz podstawy kadr i płac,
- 2) zakładanie firmy i możliwości dofinansowania pomysłu na biznes oraz księgowość dla planujących prowadzenie działalności.

Dla wszystkich uczestników przeprowadzono również warsztaty podnoszące kompetencje osobiste.

Wydatki poniesione w 2012 roku obejmowały:

- zakup notatników dla uczestników warsztatów - 80,00 zł.
- usługa cateringu dla uczestników warsztatów - 360,00 zł.
- prowadzenie konta bankowego związanego z projektem - 11,00 zł.
- wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu - 499,97 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	895 903,27
Szkoły podstawowe	895 903,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	895 903,27
- Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach	866 283,27
- wydatki związane z zadaniem "Cyfrowa szkoła" w ZSP Zwonowice	29 620,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki wynoszą 572.985,28 zł., w tym wydatki bieżące 567.985,28 zł., wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	567 985,28
WYDATKI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:	538 272,28
Zwalczanie narkomanii	59 241,15
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: sprzęt AGD, RTV, mat. do prowadzenia zajęć, mable, art. spożywcze	46 355,89
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: przewóz osób, bilety wstępu	12 885,26
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 031,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 650,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 596,10
Składki na Fundusz Pracy	4 791,67
Wynagrodzenia bezosobowe	17 155,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: materiały do prowadzenia zajęć, materiały edukacyjne, dydaktyczne, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, meble, materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze	90 738,86
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	204,40
Zakup energii	4 364,24
Zakup usług remontowych	4 700,00
Zakup usług zdrowotnych	180,00
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: wywóz fekaliów, transport, opłaty bankowe, malowanie parkietu, przegląd gaśnic	12 640,73
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 669,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 233,15
Podróże służbowe krajowe	4 262,07
Różne opłaty i składki	1 561,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 462,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY:	29 713,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 613,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	25 940,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 860,00
- badania psychologiczne	1 080,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 553,00
- badania psychologiczne, psychiatryczne, sporządzenie opinii	1 553,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata sądowa	120,00
Pozostała działalność	2 100,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	2 100,00
- badania postawy dzieci z Gminy Lyski	2 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OBEJMUJĄ:	5 000,00
Pozostała działalność	5 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
- dotacja dla PPZOZ w Rydułtowach na zakup endoskopu	5 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 2.227.081,86 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 227 081,86
Domy pomocy społecznej	70 800,91

Zakup usług pozostałych, w tym:	70 800,91
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	70 800,91
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366,24
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	366,24
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności zespołu interdyscyplinarnego	366,24
Wspieranie rodziny	3 331,93
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 331,93
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	3 331,93
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 176,94
Świadczenia społeczne, w tym:	1 341 034,44
- 3.649 zasiłków rodzinnych	315 425,00
- 19 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka	19 000,00
- 204 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	78 253,00
- 111 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	19 170,00
- 215 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	16 040,00
- 498 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	25 000,00
- 191 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	18 900,00
- 2.279 zasiłków pielęgnacyjnych	348 687,00
- 419 świadczeń pielęgnacyjnych	214 874,44
- 611 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	48 720,00
- 93 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	93 000,00
- 549 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	143 965,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 775,64
Zakup usług pozostałych, w tym:	6 153,66
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki	6 153,66
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.	12 340,42
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	12 340,42
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone)	2 982,73
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	9 357,69
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 718,30
Świadczenia społeczne, w tym:	57 718,30
- zasiłki celowe	40 769,30
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin	16 949,00
Zasiłki stałe	104 418,30
Świadczenia społeczne, w tym:	104 418,30
- 225 zasiłków stałych	104 418,30
Ośrodki pomocy społecznej	454 716,58
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 236,48
- ekwiwalent dla pracowników	1 236,48
Świadczenia społeczne, w tym:	5 880,00

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone)	5 880,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 474,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 456,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 756,62
Składki na Fundusz Pracy	7 787,76
Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 885,46
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	7 885,46
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 953,30
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	11 953,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	751,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 238,80
Podróże służbowe krajowe	7 403,68
Różne opłaty i składki, w tym:	1 164,00
- ubezpieczenie majątku	1 164,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,81
Pozostała działalność	99 212,24
Świadczenia społeczne, w tym:	86 882,80
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 2520 świadczenia	25 200,00
- posiłki dla uczniów	25 500,00
- wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych	36 182,80
Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,48
Zakup usług pozostałych, w tym:	10 573,96
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka	10 573,96
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 232.587,99 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	232 587,99
Swietlice szkolne	204 990,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 376,40
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	7 376,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 293,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 113,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,37
Składki na Fundusz Pracy	3 394,58
Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,02
Zakup energii	3 116,21
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 482,16
- czynsz dzierżawny	13 018,32
- wywóz śmieci, transport opału, wywóz fekaliów, drobne naprawy	463,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00
Pomoc materialna dla uczniów	27 597,13
Stypendia dla uczniów	27 597,13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 714.452,19 zł., w tym wydatki bieżące 619.467,55 zł., wydatki inwestycyjne 94.984,64 zł.	

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	619 467,55
Oczyszczanie miast i wsi	28 687,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	110,01
Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,71
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 208,66
- zakup worków do koszy ulicznych	250,74
- zakup kosiarki z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi w sołectwie Bogunice	379,00
- zakup ziemi, sadzonek kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, art.. gospodarczych i innych w ramach oczyszczania sołectwa Bogunice	1 518,02
- zakup donic, kory, ziemi oraz sadzonek kwiatów w ramach oczyszczania sołectwa Lyski	346,98
- zakup donic, ziemi, nawozów, sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek i innych w ramach oczyszczania sołectwa Pstrążna	692,40
- zakup środka biobójczego, leków dla pszczoł, matek pszczelich	2 021,52
Zakup usług pozostałych, w tym:	19 519,68
- opłata za korzystanie ze środowiska	4 745,00
- wykaszanie gruntów gminnych	7 167,47
- utrzymanie czystości w sołectwie Nowa Wieś	3 000,00
- usługa brukarska w sołectwie Adamowice	2 385,01
- wykonanie tablicy ogłoszeń w sołectwie Sumina	492,00
- naprawa sprzężynowca na placu zabaw w sołectwie Sumina	738,00
- koszenie w sołectwie Pstrążna	492,20
- zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Pstrążna	500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 976,56
Zakup energii	267 130,20
Zakup usług remontowych	279 126,36
Zakup usług pozostałych, w tym:	7 720,00
- demontaż oświetlenia ulicznego	2 460,00
- dokumentacja wykonania przyłącza energetycznego dla zasilania oświetlenia ozdobnego w centrum sołectwa Zwonowice	2 800,00
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia parkingu w Zwonowicach	2 460,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 213,36
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 421,35
- zakup pokarmu dla ptaków	150,00
- zakup środka na osy i szerszenie	30,00
- zakup worków na śmieci	242,35
- zakup rowerów w celu promowania walorów przyrodniczych naszego regionu	1 999,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 792,01
- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	1 522,80
- wykonanie uzupełnienia do programu "Ograniczenie niskiej emisji"	1 845,00
- przewóz uczniów na warsztaty szkoleniowe do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie w ramach edukacji ekologicznej	1 188,00
- wywóz odpadów komunalnych	753,21
- przewóz surowców wtórnych z dzikiego wysypiska	1 160,00
- wyklejenie grafiki na tablicy informacyjnej w związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji	123,00
- opracowanie symulacji kosztów naliczania opłat na odbiór odpadów komunalnych	3 200,00
Pozostała działalność	24 590,57
Zakup usług pozostałych, w tym:	24 590,57

- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	24 590,57
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	94 984,64
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 984,64
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	94 984,64
- realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji - umowy dotacji	94 984,64
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 445.913,42 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	445 913,42
Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 162,42
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 774,42
- drobne zakupy związane z szerzeniem kultury w sołectwach	4 774,42
Zakup usług pozostałych, w tym:	8 700,00
- oprawa imprez kulturalnych w sołectwach	8 700,00
Biblioteki	427 751,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 751,00
Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 1.008.735,92 zł., w tym wydatki bieżące 366.826,49 zł., wydatki inwestycyjne 641.909,43 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	366 826,49
Obiekty sportowe	179 376,49
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,15
Składki na Fundusz Pracy	62,30
Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 651,18
- zakup megafonu, pucharów, medali, piłek siatkowych i inne oraz środki czystości i materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 625,22
- zakup opału	17 652,59
- nawozy, wapno, trawa	4 451,38
- paliwo do kosiarek	4 854,32
- zakup butli gazowych do budynku sportowego w Nowej Wsi	54,87
- zakup bojlerów i materiałów wykończeniowych do szatni budynku sportowego w Raszczycach	3 497,07
- zakup farb do malowania szatni budynku sportowego w Lyskach	149,41
- zakup baterii łazienkowych do budynków sportowych w Bogunicach i Nowej Wsi	127,90
- zakup środków czystości i ochrony osobistej	84,32
- zakup drzwi przeciwpożarowych do kotłowni budynku sportowego w Nowej Wsi	1 599,00
- zakup nożyc do żywopłotu do utrzymania obiektu sportowego w Adamowicach	564,90
- zakup farby do malowania szatni w budynku sportowym w Pstrążnej	40,20
- zakup kosi spalinowej w celu utrzymania obiektu sportowego w Zwonowicach	950,00
Zakup energii	10 951,47
Zakup usług remontowych, w tym:	8 985,71

- remont dachu na budynku sportowym w Pstrążnej	8 985,71
Zakup usług zdrowotnych	30,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	97 084,57
- wykonanie pielęgnacji boiska oraz czyszczenie na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 410,00
- drobne usługi, w tym wywóz fekaliów na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 441,00
- wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Nowej Wsi	11 141,34
- wykonanie okien wraz z montażem w budynku sportowym w Bogunicach	23 282,63
- wykonanie daszku zabezpieczającego komin na budynku sportowym w Bogunicach	393,60
- naprawa zadaszzenia, naprawa instalacji wod. kan. w budynku sportowym w Bogunicach	4 516,23
- przegląd gaśnic w budynkach sportowych	568,51
- wałowanie i koszenie boisk	3 603,51
- wykonanie nowego układu pomiarowego w budynku sportowym w Bogunicach	15 541,81
- okresowa kontrola kominów w budynkach sportowych w Nowej Wsi i Lyskach	182,90
- pomiar izolacji wraz z wymianą gniazdek w budynku sportowym w Nowej Wsi	617,00
- wykonanie drenażu opaskowego przy budynku sportowym w Zwonowicach	31 386,04
Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 450,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	178 450,00
- dotacja dla LKS Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce i Zwonowice w ramach zadania "Rozwój sportu na terenie Gminy Lyski"	178 450,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	641 909,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	641 909,43
- wydatki związane z zadaniem: Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ul. Gaszowickiej	641 909,43

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 384,80	1 712 986,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 963,50	699 377,32
		0830	Wpływy z usług	408 850,00	442 575,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	993,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 716,00	25 808,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 397,50	230 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 902 505,12	946 693,13
		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	200 822,94	178 807,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701 682,18	767 885,57
	01095		Pozostała działalność	66 916,18	66 916,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 916,18	66 916,18
600			Transport i łączność	125 000,00	112 434,53
	60013		Drogi wojewódzkie	125 000,00	111 104,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	111 104,04
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 330,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 228,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 685,75	297 636,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	144 799,00	131 598,28

	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	144 799,00	130 090,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 482,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 886,75	166 037,80
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 891,00	24 680,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00
	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	6 248,00	10 461,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 747,75	127 757,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,44
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	190 810,20	164 072,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 747,00	49 838,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 747,00	49 838,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 619,20	98 123,46
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	4 050,00

	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	10 000,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	989,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 824,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 619,20	28 259,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 444,00	16 111,20
	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	76 350,40	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 982,40	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 111,20	16 111,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 266,00	3 266,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	166,00	166,00
	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	166,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 242,56
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,56
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 428 567,20	11 103 348,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 350,68
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 350,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 463,00	3 013 764,28
		0310 Podatek od nieruchomości	2 945 793,00	2 830 451,48
		0320 Podatek rolny	9 254,00	13 691,00
		0330 Podatek leśny	30 175,00	29 889,00
		0340 Podatek od środków transportowych	10 241,00	9 607,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	127 227,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 898,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 900,20	1 924 028,76
		0310 Podatek od nieruchomości	1 352 120,20	1 201 517,81
		0320 Podatek rolny	383 667,00	377 540,62
		0330 Podatek leśny	2 557,00	2 459,80
		0340 Podatek od środków transportowych	132 556,00	114 475,34
		0360 Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	79 916,20
		0370 Opłata od posiadania psów	9 000,00	6 872,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 060,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	123 455,49
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 731,50

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	137 939,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 862,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	115 077,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 202 204,00	6 022 265,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 152 204,00	5 981 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	40 828,81
758			Różne rozliczenia	7 963 897,00	7 984 918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 677 351,00	7 677 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 677 351,00	7 677 351,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 021,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	286 546,00	286 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 546,00	286 546,00
801			Oświata i wychowanie	476 568,66	428 959,84
	80101		Szkoły podstawowe	87 345,00	87 515,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 075,00	59 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 460,00	13 460,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 810,00	14 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 110,00	13 151,46
		0830	Wpływy z usług	13 110,00	13 150,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,71
	80104		Przedszkola	73 530,00	55 516,05
		0830	Wpływy z usług	73 530,00	55 515,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55
	80110		Gimnazja	66 444,80	63 279,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,60

	2001	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	66 444,80	63 217,60
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 700,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 689,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 100,00	181 269,58
	0830	Wpływy z usług	207 100,00	181 190,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,18
80195		Pozostała działalność	29 038,86	26 527,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76
	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	24 363,43	22 228,32
	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	4 299,43	3 922,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376,00	376,00
851		Ochrona zdrowia	124 950,24	124 866,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 380,00	55 305,89
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 380,00	55 305,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 570,24	69 560,38
	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	300,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,24	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 270,00	60 229,90
852			Pomoc społeczna	1 820 011,50	1 762 546,66
	85202		Domy pomocy społecznej	40 647,00	11 879,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 647,00	11 806,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 723,50	1 437 128,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 415,20	1 415,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,30	4 996,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 212,00	1 422 169,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	8 548,15
	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.	12 768,00	12 340,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 356,00	2 982,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 412,00	9 357,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 314,00	15 305,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 314,00	15 305,07

	85216		Zasiłki stałe	106 521,00	104 418,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 521,00	104 418,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 638,00	130 774,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 880,00	5 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 758,00	124 758,00
	85295		Pozostała działalność	51 400,00	50 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 512,00	15 489,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 512,00	15 489,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 512,00	15 489,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 331,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 331,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 331,26
926			Kultura fizyczna	0,00	245,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	245,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,68
Razem:				25 212 853,35	23 731 344,53

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2013 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 493,30	1 259 206,52
	01008		Melioracje wodne	28 291,12	23 007,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,72	395,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,40	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 502,00	18 220,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 246,00	1 103 221,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 917,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 116,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 020,00	384 950,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,00	24 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 870,00	64 862,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	9 004,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 153,00	49 145,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	241,60
		4260	Zakup energii	129 220,00	129 019,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 194,68	239 231,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 622,00	1 621,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 362,00	3 236,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 035,32	11 035,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 891,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 985,00	126 554,64
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	7 897,74

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	7 897,74
01095		Pozostała działalność	135 756,18	125 080,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 672,08	8 592,08
	4430	Różne opłaty i składki	65 604,10	65 604,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,43	16 473,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 146,34	24 087,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339,23	10 323,17
600		Transport i łączność	1 503 849,27	1 484 958,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	257 200,00	254 024,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	207 390,18
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	46 634,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 450,00	156 586,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 048,00	112 144,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 402,00	44 442,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 160,55	117 160,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 160,55	117 160,55
	60016	Drogi publiczne gminne	967 038,72	957 187,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 811,04
	4270	Zakup usług remontowych	119 876,72	117 144,21
	4300	Zakup usług pozostałych	116 312,00	111 986,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	722 795,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 830,84	1 153 636,75
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	971 720,84	840 951,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 336,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00	58 723,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 236,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	9 564,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 116,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 751,34	72 543,62
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 108,08

	4270	Zakup usług remontowych	83 836,45	79 327,97
	4277	Zakup usług remontowych	178 504,38	166 128,00
	4279	Zakup usług remontowych	72 947,87	62 744,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 883,00	104 597,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 036,48	19 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 365,59	119 623,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 502,00	108 463,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 294,73	27 117,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 110,00	312 684,99
	4300	Zakup usług pozostałych	38 780,00	35 990,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00	1 220,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 500,00	19 318,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 360,00	14 906,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 250,00	11 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00
710		Działalność usługowa	27 000,00	8 801,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	676,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	676,50
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 040,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	84,78
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,28	537,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 162,72	1 162,72
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	4 661 281,36	3 615 889,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 747,00	49 838,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 504,00	37 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	6 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	391,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 603,00	156 689,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 103,00	155 306,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 373,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059 475,16	3 049 163,54

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	5 131,70	5 131,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 913,00	2 016 887,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 639,00	154 267,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 934,00	351 461,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 150,00	40 139,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 667,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 655,00	102 369,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	43,10
4260	Zakup energii	29 800,00	29 379,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 609,00	1 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 327,00	152 615,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 860,00	1 794,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 913,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	9 767,37
4410	Podróże służbowe krajowe	48 412,22	40 836,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 593,02
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 848,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 185,78	62 185,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 060,00	2 057,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,80	1 279,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 289,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 693,75	156,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 189,60	27,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 955,60

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 755,31	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 705,20	212 196,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,59	147,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,05	26,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,65	1 878,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,11	331,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 111,20	32 348,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,96	6 306,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 384,84	113 276,10
	4307	Zakup usług pozostałych	68 008,20	48 381,14
	4309	Zakup usług pozostałych	8 326,60	8 326,60
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00
75095		Pozostała działalność	152 751,00	148 002,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 695,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 750,00	52 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 001,00	45 961,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 266,00	3 266,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	2 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166,00	166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,24	24,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,45	3,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,31	138,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 234,00	239 495,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 034,00	238 295,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 082,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 027,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	29 559,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,56	2 670,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	6 705,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	618,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	28 163,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,44	70 253,97
		4260	Zakup energii	27 200,00	27 041,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 340,00	19 569,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 754,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 397,88
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	441 936,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	441 936,43
		8070	Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000,00	441 936,43
758			Różne roliczenia	39 546,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 546,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 546,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 752 579,73	11 611 450,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 656 006,42	6 533 522,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 245,00	208 481,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 168,00	3 508 930,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 026,00	255 022,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 045,00	648 891,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 744,00	77 990,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 936,37	207 596,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 951,18	79 289,21
		4260	Zakup energii	60 101,00	58 829,72
		4270	Zakup usług remontowych	104 658,00	104 595,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 079,00	156 511,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	3 517,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	7 624,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,00	3 176,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 976,00	11 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 940,00	292 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 354,00	4 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 251,20	4 627,99

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 818,30	732 407,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 392,37	129 248,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 810,00	29 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 017,00	229 864,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	2 965,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,00	9 568,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 189,00	134 439,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 601,00	11 600,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 831,00	24 826,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 214,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,00	19 211,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 587,91
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 246,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 923,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 328,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 771,00	12 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00
80104		Przedszkola	1 386 041,45	1 382 906,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 337,00	20 326,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 463,00	46 277,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 839,00	854 157,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 556,00	57 551,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 212,00	156 117,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 718,00	18 097,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 821,45	55 786,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 619,00	2 617,53
	4260	Zakup energii	32 769,00	32 510,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 769,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 247,00	52 520,58

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 890,00	3 837,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	75,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 907,00	75 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00	1 460,00
80110		Gimnazja	2 240 637,00	2 239 853,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 341,00	88 338,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 006,00	1 443 437,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 203,00	106 202,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 936,00	269 935,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 589,00	37 566,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 359,00	40 358,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 354,00	2 350,78
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 982,65	1 982,65
	4260	Zakup energii	18 310,00	18 306,20
	4270	Zakup usług remontowych	27 940,00	27 938,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 483,00	70 483,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 155,36	4 155,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	984,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 653,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 385,75
	4411	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 466,83	9 466,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 588,00
	4431	Różne opłaty i składki	28,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 964,00	104 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 431,00	199 426,74
	4300	Zakup usług pozostałych	199 431,00	199 426,74
80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	453 041,00	451 540,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 675,00	321 098,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482,00	23 481,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 744,00	61 743,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 479,00	7 577,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	9 591,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	6 344,06

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 695,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 226,00	5 213,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	658,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 993,00	3 992,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 318,00	17 542,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	2 142,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 709,00	10 499,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 365,00	523 607,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 011,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 135,00	246 712,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	18 403,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	42 704,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 626,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 096,17
	4220	Zakup środków żywności	172 550,00	171 591,80
	4260	Zakup energii	7 931,00	7 523,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 232,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
80195		Pozostała działalność	35 722,86	33 188,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,25	72,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,75	12,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 283,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,05	54,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,71	9,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	183,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8,85	8,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,56	1,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 429,00	6 409,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68,59	68,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,10	12,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 689,69	13 575,35
	4309	Zakup usług pozostałych	2 592,31	2 395,65
851		Ochrona zdrowia	576 063,24	572 985,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 380,00	59 241,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 407,50	46 355,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 972,50	12 885,26

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 583,24	506 644,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	589,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 696,00	259 650,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 972,00	17 971,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 688,00	47 596,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	4 791,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 238,00	43 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 615,24	90 738,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205,00	204,40
	4260	Zakup energii	4 373,00	4 364,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 193,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 755,00	1 669,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 301,00	1 233,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 389,00	4 262,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 561,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 492,00	9 462,49
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
85195		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 276 798,00	2 227 081,86
	85202	Domy pomocy społecznej	70 802,00	70 800,91
		4300 Zakup usług pozostałych	70 802,00	70 800,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	366,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	366,24
	85206	Wspieranie rodziny	3 350,00	3 331,93
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 331,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 312,00	1 424 176,94
		3110 Świadczenia społeczne	1 373 074,80	1 341 034,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,20	2 713,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 778,00	39 775,64
		4300 Zakup usług pozostałych	6 246,00	6 153,66

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.	14 730,00	12 340,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 730,00	12 340,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	57 718,30
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	57 718,30
85216		Zasiłki stałe	106 521,00	104 418,30
	3110	Świadczenia społeczne	106 521,00	104 418,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 427,00	454 716,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 236,48
	3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 078,60	311 474,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 488,40	22 456,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 517,00	64 756,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	7 787,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 885,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 953,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	751,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 238,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 403,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 426,81
85295		Pozostała działalność	103 106,00	99 212,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 112,00	1 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 194,00	85 802,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 755,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 573,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 553,00	232 587,99
85401		Świetlice szkolne	208 931,00	204 990,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,00	7 376,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 320,00	132 293,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	10 113,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 933,00	24 404,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 394,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 991,02
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 116,21

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 482,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 739,00	6 739,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 622,00	27 597,13
	3240	Stypendia dla uczniów	22 287,00	22 284,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 335,00	5 312,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona	770 223,98	714 452,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 753,98	28 687,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,01	110,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 848,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,99	5 208,66
	4300	Zakup usług pozostałych	32 141,98	19 519,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 070,00	553 976,56
	4260	Zakup energii	283 329,00	267 130,20
	4270	Zakup usług remontowych	279 130,00	279 126,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 611,00	7 720,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 400,00	107 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 421,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 792,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	94 984,64
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	24 590,57
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 590,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 634,90	445 913,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 883,90	18 162,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	4 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,90	4 774,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 721,00	8 700,00
	92116	Biblioteki	427 751,00	427 751,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 751,00	427 751,00
926		Kultura fizyczna	1 163 786,75	1 008 735,92
	92601	Obiekty sportowe	970 086,75	821 285,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,62	445,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 629,38	8 282,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	740,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1 471,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	62,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	12 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 476,00	38 651,18
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 951,47

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 985,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 952,00	97 084,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 736,18	128 481,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	385 049,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 231,57	128 378,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 700,00	187 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 700,00	178 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
Razem:			26 776 140,37	25 020 398,05

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2013
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2013 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 916,18	66 916,18
	01095		Pozostała działalność	66 916,18	66 916,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,08	1 312,08
		4430	Różne opłaty i składki	65 604,10	65 604,10
750			Administracja publiczna	50 747,00	49 838,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 747,00	49 838,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 504,00	37 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	6 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	391,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 266,00	3 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	2 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	166,00	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,24	24,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,45	3,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,31	138,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 489 348,00	1 456 232,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 212,00	1 422 169,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 074,80	1 341 034,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,20	2 713,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 778,00	39 775,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	4 146,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 356,00	2 982,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 356,00	2 982,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 880,00	5 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00
	85295		Pozostała działalność	25 900,00	25 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	25 200,00
Razem:				1 611 477,18	1 577 452,47

załącznik nr 5
do sprawozdania 1/2013
Wójta Gminy Lyski z dnia 28 marca 2013 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

1. **Indywidualnie w Gminie Lyski** – do końca 2012 roku zadanie zrealizowano w 100%.
2. **Uczenie się przez całe życie** – do końca 2012 roku wydatkowano 15.800,00 zł między innymi na: wizytę przygotowawczą do Turcji, zakup aparatu fotograficznego, na zakup biletów lotniczych na podróż młodzieży do Portugalii. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 19%.
3. **Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ulicy Gaszowickiej – Etap I** – do końca 2012 roku zadanie zrealizowano w 100%.
4. **E-Administracja w Powiecie Rybnickim** – do końca 2012 roku wybrano wykonawcę w drodze przetargu oraz trwały prace związane z dalszą częścią projektu. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 80%.
5. **Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach** – do końca 2012 roku wykonano remont budynku gminnego w Adamowicach. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 50%
6. **Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim** – do końca 2012 roku zadanie zrealizowano w 100%.
7. **Świadczenie usługi oświetleniowej – eksploatacja oświetlenia na obszarze Gminy Lyski** – opłaty regulowane w związku ze świadczeniem usługi oświetleniowej. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 75%
8. **Budowa sali gimnastycznej w Raszczycach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2014 roku.
9. **Budowa Gimnazjum w Zwonowicach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2014 roku.
10. **Budowa Sali gimnastycznej w Zwonowicach** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2014 roku.
11. **Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie** – według wykazu Przedsięwzięć WPF rozpoczęcie zadania w 2014 roku.
12. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyzna** – w 2012 roku przekazana dotacja na realizację zadania została zwrócona. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2013 rok.