



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 5945

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2014 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 2014 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 1/2015
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2015 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2014 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **1.626.622,75 zł** i zamknął się kwotą **25.760.102,72 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 | 292 055,39 zł |
| 2. | Zwiększenia dochodów własnych | o kwotę | 167 632,15 zł |
| 3. | Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) | o kwotę | 39 650,00 zł |
| 4. | Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) | o kwotę | 107 822,00 zł |
| | w tym: | | |
| | - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | o kwotę | 107 822,00 zł |
| 5. | Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) | o kwotę | 485 914,00 zł |
| 6. | 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, 2009) | o kwotę | 328 796,01 zł |
| 7. | Zwiększenia w dochodach majątkowych – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | o kwotę | 67 743,65 zł |
| 8. | Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) | o kwotę | 50 000,00 zł |
| 9. | Zwiększenia w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460) | o kwotę | 13 520,00 zł |

10. **Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**
o kwotę **62 500,00 zł**
- Zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**
11. **Zmniejszenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2320)**
o kwotę **11 039,55 zł**
12. **Zmniejszenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (2320)**
o kwotę **50,00 zł**

Wykonanie dochodów wynosiło **25.261.978,00 zł tj. 98,07%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **589.773,42 zł**, a dochody bieżące w kwocie **24.672.204,58 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	14 523 069,15	14 355 220,65	98,84	56,83
Dotacje celowe	2 788 603,34	2 737 844,88	98,18	10,84
Subwencja ogólna	7 887 567,00	7 887 567,00	100,00	31,22
Dotacje i środki pochodzące z UE	560 863,23	281 345,47	50,16	1,11
OGÓLEM	25 760 102,72	25 261 978,00	98,07	100,00

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	177 180,00	183 207,12	103,40
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 184 506,00	7 264 246,00	101,11
Podatek rolny	373 397,00	370 792,46	99,30
Podatek leśny	30 482,00	30 115,97	98,80
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 855 006,00	2 399 234,07	84,04
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 345 640,00	1 389 811,87	103,28
Podatek od środków transportowych	129 261,00	127 190,00	98,40
Podatek z tytułu karty podatkowej	5 000,00	6 159,08	123,18
Opłata skarbową	20 000,00	13 954,00	69,77
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 290,00	56,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 937,00	171 680,15	133,15
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 905,00	98,10
Wpływy z otrzymanych darowizn	27 423,00	24 732,50	90,19
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507 996,00	529 212,46	104,18
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	309 414,56	390 569,60	126,23

Pozostałe dochody	135 194,59	151 413,76	112,00
Wpływy z usług (opłata za ścieki)	587 700,00	647 624,61	110,20
Czynsz mieszkaniowy	134 315,00	146 004,89	108,70
Czynsz dzierżawny	31 792,00	27 104,97	85,26
Opłata od posiadania psów	15 000,00	8 573,00	57,15
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	124 225,66	103,52
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	24 109,04	100,45
Wpływy z usług (czesne i wyżywienie)	325 825,00	292 064,44	89,64
RAZEM	14 523 069,15	14 355 220,65	98,84

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2014 roku stanowią dochody własne - 56,83%, a następnie subwencja 31,22%.

Dochody własne zrealizowano w 98,84% 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	1 760 342,39	1 688 306,46	95,91
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203 426,50	203 427,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	679 237,00	676 654,69	99,62
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 520,00	12 550,00	92,83
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	15 987,90	13 846,45	86,61
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	900,00	900,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 039,55	11 039,55	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 650,00	59 952,61	151,20

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500,00	62 500,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 668,12	0,00
RAZEM	2 788 603,34	2 737 844,88	98,18

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 77 595,30 zł wykonanie 77 595,30 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 1 705,00 zł wykonanie 1 705,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 48 819,00 zł wykonanie 48 819,00 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 2 596,00 zł wykonanie 2 596,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców

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

- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu

plan 25 801,00 zł wykonanie 22 281,00 zł

- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

plan 80 550,00 zł wykonanie 55 233,00 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 25 759,00 zł wykonanie 25 759,00 zł

4) Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne

plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł

5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

plan 900,00 zł wykonanie 900,00 zł

6) Opieka społeczna

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

plan 1 434 765,00 zł wykonanie 1 395 265,30 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	2 540,00 zł	wykonanie	2 247,72 zł
- ośrodki pomocy społecznej	plan	3 360,00 zł	wykonanie	3 360,00 zł
- pozostała działalność	plan	44 228,00 zł	wykonanie	40 996,92 zł
7) Oświata i wychowanie				
- zakup podręczników	plan	9 024,09 zł	wykonanie	8 848,22 zł

Na plan **1.761.242,39 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **1.689.206,46 zł tj. 95,91%** planowanych dotacji.

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

1) Rolnictwo i łowiectwo				
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i rozbudowę jednostki Oczyszczalni Ścieków	plan	203 426,50 zł	wykonanie	203 427,00 zł
2) Działalność usługowa				
- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych	plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
3) Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- dotacja z Województwa Śląskiego na zagospodarowanie czasu wolnego w Świetlicach Środowiskowych	plan	61 200,00 zł	wykonanie	61 200,00 zł
4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
- dotacja z Gminy Jejkowice na organizację dożynek Powiatowo - Gminnych	plan	1 300,00 zł	wykonanie	1 300,00 zł

Wpływy środków i dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1) dotacja w ramach projektu "Współpraca bez granic w Gminach Lyski i Darkovice"				
- środki UE		54 165,66 zł		
- środki BP		6 563,10 zł		
2) dotacja w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoły z przyszłością"				
- środki UE		69 000,00 zł		
3) dotacja w ramach projektu pn. "Comenius - uczenie się przez całe życie"				
- środki UE		16 720,00 zł		

- 4) **dotacja w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. "Edukacja szansą mieszkańców wsi Zwonowice"**
- środki BP 3 718,36 zł
 - zwrot środków UE 6 146,66 zł
- 5) **dotacja w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. "Rozwój umiejętności komputerowych w Gminie Lyski"**
- środki BP 3 564,99 zł
 - zwrot środków UE 1 597,37 zł
- 6) **środki w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Rybnickiej i Sportowej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie"**
- środki UE 36 053,00 zł
- 7) **środki w ramach zadania "E-Administracja w powiecie rybnickim"**
- środki UE 2 596,47 zł
- 8) **środki w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lyskach"**
- środki UE 23 539,35 zł
- 9) **środki w ramach zadania "Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczykach"**
- środki UE 87 018,00 zł

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 810 899,00	7 810 899,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	76 668,00	76 668,00	100,00
RAZEM	7 887 567,00	7 887 567,00	100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **313.265,12 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **437.322,47 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 150.150,65 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 141.688,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 16.772,72 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych - 128.711,10 zł.

Za 2014 rok zaległości wynosiły **858.586,82 zł**.

Największe zaległości figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 24.715,53 zł,
- w opłacie z tytułu karty podatkowej - 25.272,24 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 599.744,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 109.661,10 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 17.759,73 zł,
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 12.057,30 zł,
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 1.000,89 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 30.241,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1.039,00 zł,
- w czynszach dzierżawnych - 728,74 zł,
- we wpływach z opłaty skarbowej - 6.369,00 zł,
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 28.468,19 zł.

Nadpłaty wynosiły **18.163,72 zł.**

Na poczet zaległości w 2014 roku ściągnięto kwotę **68.643,48 zł.**

W celu poprawy windykacji wystawiono 816 upomnień i 248 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne.

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco:

ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Wydatki bieżące	23 967 997,79	23 186 284,70	96,74
Wydatki inwestycyjne	2 703 334,35	2 465 121,27	91,19
RAZEM	26 671 332,14	25 651 405,97	96,18

Wydatki ogółem wynosiły **25.651.405,97 zł tj. 96,18%** wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 23.186.284,70 zł tj. 90,39% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia 11 598 066,06 zł tj. 52,02% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń 2 281 340,84 zł tj. 9,84% wydatków bieżących
- dotacje na zad. bieżące 1 017 662,02 zł tj. 4,39% wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu 260 011,96 zł tj. 1,12% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki 8 029 203,82 zł tj. 34,63% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 52,02% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,84%.

2) Wydatki inwestycyjne 2.465.121,27 zł tj. 9,61% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 90,38% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 9,61% ogólnych wydatków.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ/NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. PLANU	STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W %
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 839 044,83	2 705 209,77	95,29	10,55
600 Transport i łączność	963 882,89	832 444,24	86,36	3,25
700 Gospodarka mieszkaniowa	688 753,87	629 681,95	91,42	2,45
710 Działalność usługowa	56 240,00	19 650,91	34,94	0,08

750	Administracja publiczna	4 426 090,59	4 273 336,09	96,55	16,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 110,00	106 273,00	78,66	0,41
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 552,50	321 627,97	86,80	1,25
757	Obsługa długu publicznego	300 075,00	260 011,96	86,65	1,01
758	Różne rozliczenia	32 078,03	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 492 282,65	11 301 203,02	98,34	44,06
851	Ochrona zdrowia	572 885,00	570 814,66	99,64	2,23
852	Pomoc społeczna	2 303 528,00	2 214 845,19	96,15	8,63
854	Edukacyjna opieka	263 475,55	251 844,64	95,59	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 338,95	830 818,05	96,68	3,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 546,34	666 958,35	97,57	2,60
926	Kultura fizyczna	683 847,94	666 086,17	97,40	2,60
OGÓLEM		26 671 332,14	25 651 405,97	96,18	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 44,06% ogólnych wydatków, w dziale 750 – Administracja publiczna – 16,66% ogólnych wydatków i w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 10,55% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **1.515.525,08 zł**, w tym:

- środki własne na rachunkach bankowych 290.617,39 zł,
- należności wymagalne 1.189.887,43 zł,
- pożyczki 1.963,42 zł,
- pozostałe należności 33.056,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **6.695.120,79 zł**, z tego:

1) kredyty - 5.417.855,89 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 34.712,52 zł dotyczy:
 - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski,
- zadłużenie na kwotę 125.077,20 zł. dotyczy:
 - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrężna,
 - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach,
 - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach,
- zadłużenie na kwotę 206.233,92 zł dotyczy:
 - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrężnej,
 - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach,
 - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczykach,
 - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie,
 - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej,

- zadłużenie na kwotę 163.704,36 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 136.741,63 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 2.444.973,47 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 548.912,79 zł dotyczy:
 - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim,

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

- zadłużenie na kwotę 1.757.500,00 zł dotyczy:

- pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2) Pożyczki - 1.277.264,90 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 102.663,00 zł dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

- zadłużenie na kwotę 153.000,00 zł dotyczy:

- realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II i III.

- zadłużenie na kwotę 739.128,22 zł dotyczy:

- pożyczki na prefinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Rybnickiej i Sportowej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie"

- zadłużenie na kwotę 127.488,52 zł dotyczy:

- pożyczki na prefinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym Nowej Wsi przy ul. Rybnickiej"

- zadłużenie na kwotę 154.985,16 zł dotyczy:

- pożyczki na prefinansowanie zadania "Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Raszczykach przy ul. Szkolnej"

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

1) Rolnictwo i leśnictwo

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

plan	77 595,30 zł	wykonanie	77 595,30 zł
------	--------------	-----------	--------------

2) Zadania z zakresu administracji publicznej

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

	plan	1 705,00 zł	wykonanie	1 705,00 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców				
	plan	48 819,00 zł	wykonanie	48 819,00 zł
- Wydział Infrastruktury				
	plan	2 596,00 zł	wykonanie	2 596,00 zł
3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
- aktualizacja list wyborców				
	plan	3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł
- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu				
	plan	25 801,00 zł	wykonanie	22 281,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	plan	80 550,00 zł	wykonanie	55 233,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego				
	plan	25 759,00 zł	wykonanie	25 759,00 zł
4) Obrona narodowa				
- pozostałe wydatki obronne				
	plan	600,00 zł	wykonanie	600,00 zł
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
- obrona cywilna				
	plan	900,00 zł	wykonanie	900,00 zł
6) Oświata i wychowanie				
- zakup podręczników				
	plan	9 024,09 zł	wykonanie	8 848,22 zł
7) Opieka społeczna				
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	plan	1 434 765,00 zł	wykonanie	1 395 265,30 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	plan	2 540,00 zł	wykonanie	2 247,72 zł
- ośrodki pomocy społecznej				
	plan	3 360,00 zł	wykonanie	3 360,00 zł

- pozostała działalność

plan	44 228,00 zł	wykonanie	40 996,92 zł
------	--------------	-----------	--------------

Na plan **1.761.242,39 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.689.206,46 zł** tj. **95,91%** planowanych wydatków.

IV. Zmiany w planie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej **1.211.619,63 zł** został zwiększony o kwotę **651.472,24 zł** i zamknął się kwotą **1.863.091,87 zł**

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. **Zwiększenia na zadaniu: "Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne"**

o kwotę	8 692,07 zł
---------	-------------

2. **Zwiększenia na zadaniu: "Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Nowej Wsi przy ul. Rybnickiej"**

o kwotę	181 132,50 zł
---------	---------------

3. **Zwiększenia na zadaniu: "Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Raszczykach przy ul. Szkolnej"**

o kwotę	216 323,62 zł
---------	---------------

4. **Zwiększenia na zadaniu: "Szkoły z przyszłością"**

o kwotę	157 137,00 zł
---------	---------------

5. **Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa oświetlenia na parkingu w Zwonowicach przy ul. Rudzkiej"**

o kwotę	24 092,94 zł
---------	--------------

6. **Zwiększenia na zadaniu: "Wspólnie witamy święta"**

o kwotę	46 453,91 zł
---------	--------------

7. **Zwiększenia na zadaniu: "Tradycje andrzejkowe w Gminie Lyski"**

o kwotę	11 025,14 zł
---------	--------------

8. **Zwiększenia na zadaniu: "Na dożynki nadszedł czas"**

o kwotę	24 820,00 zł
---------	--------------

9. **Zwiększenia na zadaniu: "Wykonanie pilko chwytu i wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Lyskach przy ul. Sportowej"**

o kwotę	24 730,83 zł
---------	--------------

10. **Zwiększenia na zadaniu: "Edukacja szansą mieszkańców wsi Zwonowice"**

o kwotę	5 250,11 zł
---------	-------------

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2014 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **157.780,00 zł.** przeznaczając na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł.
- wykonanie obejścia zabezpieczającego przyłącz wodociągowy do budynku sportowego w Zwonowicach - 2.200,00 zł.
- wycinka drzew - 7.000,00 zł.
- świadczenie usług geodezyjnych - 17.000,00 zł.
- naprawa dachów na budynkach gminnych - 13.000,00 zł.
- wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym w Bogunicach - 13.000,00 zł.
- zakup mebli do budynku Urzędu Gminy Lyski - 13.000,00 zł.
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 12.500,00 zł.
- wykonanie dwóch portretów mjr. pil. A. Tomiczka - 5.000,00 zł.
- wymiana oświetlenia na boisku sportowym w Adamowicach - 10.365,00 zł.
- prace geodezyjne i opracowania geodezyjne - 5.000,00 zł.
- usunięcie skutków pożaru w budynku gminnym w Dzimierzu - 17.640,00 zł.
- wydruk Informatora Gminnego - 3.500,00 zł.
- opracowanie planu aglomeracji Lyski i sporządzenie wniosku o jej wyznaczenie - 6.000,00 zł.
- malowanie ściany głównej z drzwiami wejściowymi w budynku sportowym w Bogunicach ul. Szkolna - 3.500,00 zł.
- zbieranie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na nieruchomościach gminnych - 5.900,00 zł.
- wykonanie ogrodzenia "Drzewka papieskiego" - 1.500,00 zł.
- wykonanie robót budowlanych przy elewacji i studzienkach przy budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2 - 3.360,00 zł.
- wymiana rury kanalizacyjnej na placu przed budynkiem gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - 1.000,00 zł.
- zakup napojów regeneracyjnych dla pracowników UG Lyski - 2.500,00 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - 369,00 zł.
- zakup siedzisk dla widowni na boisku wiejskim w Raszczycach - 4.446,00 zł.

VI. Rozliczenie rezerwy celowej

W I półroczu 2014 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **10.141,97 zł.** przeznaczając na:

- zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych ul. Podlesie w Lyskach - 10.141,97 zł.

VII. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 2.705.209,77 zł, w tym wydatki bieżące 1.159.099,35 zł, a wydatki inwestycyjne 1.546.110,42 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	1 159 099,35
MELIORACJE WODNE	28 926,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,50
Składki na Fundusz Pracy	143,92
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 874,32
- wykoszenie i odmulenie 351 mb rowów w Żytnej	5 874,32
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 903,59
- koszenie 410 mb potoku w Bogunicach	3 265,82
- koszenie i odmulenie 64 mb rowu w Pstrążnej	1 626,40

- wykonanie kosztorysów dla rowów w Suminie	1 045,50
- wykaszanie 520 mb potoku w Adamowicach	1 266,60
- wykoszenie i odmulenie 58 mb rowu w Suminie przy ul. Sportowej	1 194,55
- wykoszenie i odmulenie 300 mb rowu w Suminie przy ul. Rybnickiej	3 010,61
- wykoszenie 1850 mb potoku w Raszczycach	4 918,27
- wykoszenie i odmulenie 280 mb rowu w Suminie przy ul. Leśnej	4 298,85
- wykoszenie i odmulenie 105 mb rowu w Suminie	1 276,99
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 031 460,51
WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:	961 926,14
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 402,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 266,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	69 281,08
Składki na Fundusz Pracy	9 540,22
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 660,19
- odzież ochronna, robocza	2 655,74
- środki chemiczne - polielektrolit, wapno, wodorotlenek sodu, premium gel	18 535,66
- sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze	6 285,64
- środki czystości, środki higieniczne	2 598,47
- materiały biurowe, druki, znaczki, czekci got.	1 543,34
- literatura fachowa, prenumerata czasopism	1 553,51
- benzyna do kosiarki i samochodu	1 523,25
- paski testowe i odczynniki chemiczne	2 433,10
- olej napędowy do agregatu	607,73
- olej do dmuchaw	355,00
- notebook do obsługi stacji zlewnej	1 487,00
- przekładania do zgarniacza osadu	2 514,25
- zakup kamery i telewizora do monitoringu	1 325,16
- zakup wyciągarek	4 661,70
- zakup kserokopiarki, drukarki i niszczarki	5 840,64
- zakup oprogramowania Microsoft Office	740,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48,10
Zakup energii	124 293,16
- energia elektryczna	116 399,55
- woda	7 893,61
Zakup usług zdrowotnych	240,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	242 033,97
- wywóz odpadów	79 062,21
- pobór prób, analiza ścieków i osadów	9 348,00
- wywóz fekaliów ze studzienki nr 29	43 705,79
- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację	28 500,00
- usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, informatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, wywóz śmieci, wywóz odpadów, konserwacja xero, naprawa samochodu, wynajem podnośnika kosowego, naprawa dachu, usługa koparką, wypis z rejestru gruntów, przegląd przekładni, naprawa kosiarki	5 961,50
- usługi informatyczne	4 797,00
- usługi BHP	2 772,55
- doradztwo prawne	6 839,88

- aktualizacje programów komputerowych, przedłużenie okresu rejestracji domeny, aktualizacje certyfikatów, dostęp do portalu, utworzenie i utrzymanie strony BIP	5 454,20
- ocena stanu technicznego zbiornika bezodpływowego	500,00
- naprawa separatora piasku	3 265,65
- pompowanie ścieków, czyszczenie kanalizacji	4 161,93
- koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni	713,40
- montaż automatyki bramy wjazdowej	6 582,96
- pomiary instalacji elektrycznej	3 177,09
- naprawa pompy i silnika pompy osadu	1 817,94
- naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej	9 275,25
- przegląd techniczny i regeneracja dmuchaw	17 060,10
- przegląd i kalibracja urządzeń pomiarowych	861,00
- przegląd techniczny agregatu	1 070,10
- rozproszanie instalacji sieci telefonicznej i monitoringu	3 688,06
- wykonanie pomiarów i badań środowiska pracy	1 230,00
- wykonanie naprawy drogi masą asfaltową	550,00
- kontrola stanu technicznego budynków	370,00
- przedłużenie kabli do agregatu prądotwórczego	1 269,36
Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	491,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 626,65
Różne opłaty i składki, w tym:	15 161,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	4 737,00
- ubezpieczenie OC (majątek, samochód)	10 424,00
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,66
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 891,24
Podatek od towarów i usług (VAT)	109,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00
WYDATKI URZĘDU GMINY:	69 534,37
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	21 696,66
- likwidacja odwiertu głębinowego w Lyskach ul. Bogunicka	9 840,00
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych Osiedle na Stoku w Zwonowicach	1 953,52
- stacja uzdatniania wody w Pstrąonej	9 903,14
Pozostałe odsetki	44 837,71
IZBY ROLNICZE	8 976,38
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 976,38
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 736,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	212,38
Składki na Fundusz Pracy	30,43
Zakup usług pozostałych, w tym:	12 113,54
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego	36,71
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew	12 076,83
Różne opłaty i składki, w tym:	76 073,82
- zwrot podatku akcyzowego	76 073,82
Podatek od towarów i usług (VAT)	64,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	1 546 110,42

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 546 110,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 546 110,42
- stacja uzdatniania wody w Pstrążnej	116 349,82
- wykonanie projektu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Suminie	95 190,00
- podkłady mapowe oraz kosztorys inwestorski wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej	600,00
- opłata za udostępnienie podkładów mapowych w ramach zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w Zwonowicach"	37,50
- kosztorysy inwestorskie dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Suminie"	1 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie	1 225 573,34
- budowa 39 mb kanalizacji sanitarnej w Żytnej przy ul. Leśnej	17 343,75
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej	17 490,29
- budowa stacji zlewnej - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie	72 525,72
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 832.444,24 zł, w tym wydatki bieżące 579.477,78 zł, a wydatki inwestycyjne 252.966,46 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	579 477,78
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	240 769,72
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	240 769,72
- dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45	240 769,72
DROGI PUBLICZNE GMINNE	338 708,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	246,09
Wynagrodzenia bezosobowe	1 439,10
Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,97
Zakup usług remontowych, w tym:	210 625,12
- remont nawierzchni ul. Pogrzebieńska w Żytnej	54 120,00
- remont nawierzchni boczna ul. Zatoka w Bogunicach	14 760,00
- remont dróg o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej	78 427,77
- remont odwodnienia odc.ul. Robotnicza w Raszczykach	20 982,96
- remont odcinka nawierzchni ul. Poprzeczna w Raszczykach	42 334,39
Zakup usług pozostałych, w tym:	121 153,78
- zimowe utrzymanie dróg	16 239,70
- dzierżawa terenu pod ul. Kolejową w Suminie	18 103,88
- oznakowanie pionowe dróg gminnych	2 164,80
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 377,80
- wykonanie i montaż wiat przystankowych oraz demontaż starych wiat w Adamowicach, Bogunicach, Lyskach i Raszczykach	28 265,40
- czyszczenie studni w Zwonowicach	5 654,53
- umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego	221,37
- czyszczenie studni chłonnej na parkingu w Lyskach	5 400,00
- opracowanie kosztorysów inwestorskich	2 014,50
- koszenie poboczy dróg gminnych	22 928,80
- zabudowa nowych tablic nazw ulic	3 917,55
- usunięcie namułu ul. Podlesie w Lyskach	10 141,97
- wynajem sprzętu do robót drogowych	4 723,48
Różne opłaty i składki, w tym:	2 364,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 364,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OBEJMUJĄ:	252 966,46

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	6 551,10
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 551,10
- budowa regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna	6 551,10
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	57 600,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	57 600,00
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Bogunicach	57 600,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE	156 115,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	156 115,36
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zwonowicach przy ul. Stodolskiej	139 725,61
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Żytnej przy ul. Leśnej	9 686,25
- wycena prac projektowych	1 230,00
- projekty i kosztorysy inwestorskie	5 473,50
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	32 700,00
- wykonanie dokumentacji projektowej dwóch części ścieżki rowerowej w Gminie Lyski w ramach projektu "Ścieżki łączą granice w Gminie Lyski"	32 700,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 629.681,95 zł, w tym wydatki bieżące 351.793,06 zł, wydatki inwestycyjne 277.888,89 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	351 793,06
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	295 709,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 137,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,40
Składki na Fundusz Pracy	1 209,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 567,07
- zakup opału do budynków gminnych	38 801,86
- zakup filtra i worków do odkurzacza przemysłowego	134,94
- zakup pojemników na odpady komunalne	12 177,00
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw	1 322,22
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni	737,41
- zakup rynny spadowej i kolanka do budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	48,83
- zakup materiałów do wyposażenia kontenera mieszkalnego w Pstrążnej	395,25
- zakup kostki brukowej przed budynek w Zwonowicach ul. Gaszowicka	949,56
Zakup energii	4 084,72
Zakup usług remontowych, w tym:	12 321,61
- remont dachów na budynkach gminnych w Dzimierzu ul. Rzuchowska i Wygony	9 637,55
- remont rynien i dachu na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2	2 684,06
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	108 381,17
- wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych	21 646,98
- wywóz fekaliiów z budynków gminnych	8 260,00
- opłata za nadzór techniczny w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	157,50
- comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	1 838,85
- regulacja okien w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	455,10
- usługa podnośnika koszowego po pożarze w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	539,66

- przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych	797,36
- udrożnienie kanalizacji bytowej w budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza 4	473,40
- usunięcie awarii kanalizacji bytowej w Raszczycach ul. Raciborska 131	233,70
- naprawa komina na budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36	2 045,51
- założenie plomb na licznik po pożarze w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	48,89
- naprawa dachu i zabezpieczenie budynku po pożarze w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	5 571,59
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku po pożarze w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	4 106,00
- wymiana stolarki okiennej w budynku w Bogunicach ul. Szkolna	11 405,15
- przegląd i wymiana zabezpieczeń w instalacji elektrycznej w budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	2 933,69
- koszt zarządu nieruchomością wspólną w budynku gminnym w Lyskach ul. Bogunicka 1	1 306,44
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej przy budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	453,60
- przegląd techniczny kotłów c.o. w budynkach gminnych	369,00
- montaż nasady kominowej i naprawa wjazdu na dachu budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	826,20
- prace budowlane przy elewacji i osadzenie wjazdów na studzienkach przy budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	3 359,87
- naprawa koszy na odpady komunalne z budynków gminnych	1 285,97
- udrożnienie kanalizacji przy budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	987,39
- wykonanie oceny technicznej budynku w Dzimierzu ul. Wygony 1	2 000,00
- przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, skuteczności zerowania w budynkach gminnych	1 940,00
- naprawa kotła c.o. w Raszczycach ul. Raciborska 63	500,00
- wymiana stolarki okiennej w budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4	3 424,56
- wymiana wyłącznika przeciwpożarowego w budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	1 043,95
- czyszczenie kanalizacji bytowej w budynku w Żytnej ul. Rybnicka 21	319,80
- położenie kostki brukowej przy budynku w Raszczycach ul. Raciborska 63	6 500,76
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z przebudową w budynku w Nowej Wsi ul. Rybnicka 1	3 122,00
- wymiana wodomierza i przyłącza wodnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30	167,53
- naprawa dachu na budynku w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27	1 793,09
- wykonanie projektu remontu budynku w Dzimierzu ul. Wygony 1	9 963,00
- naprawa dachu i wjazdu na dach na budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 36	996,30
- przewóz kontenera mieszkalnego do Pstrążnej	1 200,00
- naprawa dachu na budynku w Pstrążnej ul. Szkolna 7	848,70
- naprawa komina wentylacyjnego i dachu na budynku w Lyskach ul. Rybnicka 2	836,40
- opłata za zarząd nieruchomością wspólną w Lyskach ul. Bogunicka 1	870,96
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony	1 230,00
- naprawa rynien na budynku w Raszczycach ul. Raciborska 131	1 197,07
- usługi kominiarskie	1 010,20
- inne	315,00
Różne opłaty i składki	3 200,00
Podatek od nieruchomości	44,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 959,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 118,78

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 083,36
Zakup usług pozostałych, w tym:	16 697,36
- m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, akty notarialne	16 697,36
Podatek od nieruchomości	2 002,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	26 105,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 008,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	271,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	277 888,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	260 755,89
- wydatki związane z zadaniem: "Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lyskach przy ul. Rybnickiej"	37 682,15
- wydatki związane z zadaniem: "Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym Nowej Wsi przy ul. Rybnickiej"	223 073,74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 133,00
- zakup działek	17 133,00
Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 19.650,91 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	19 650,91
Plany zagospodarowania przestrzennego	583,41
Zakup usług pozostałych, w tym:	583,41
- wycena opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikacja ogłoszenia	583,41
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 700,00
Zakup usług pozostałych	14 700,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 367,50
Zakup usług pozostałych	2 367,50
Cmentarze	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	130,40
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 869,60
- rozebranie i ułożenie kostki brukowej przy grobie w Raszczytach	1 869,60
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 4.273.336,09 zł, w tym wydatki bieżące 4.269.350,09 zł, wydatki inwestycyjne 3.986,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	4 269 350,09
Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)	53 120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00
Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. skaner z możliwością drukowania	3 462,00
Zakup usług pozostałych	380,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 572,01
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	150 914,00
- diety dla Radnych	150 914,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 493,03
- wody mineralne, artykuły spożywcze, kartki okolicznościowe, zakup poradnika, vademecum radnego	3 493,03
Zakup usług pozostałych, w tym:	164,98
- koszty przesyłki, wykonanie pieczętek	164,98
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 278,03

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 934,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 383,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	436 041,15
Składki na Fundusz Pracy	43 982,91
Wynagrodzenia bezosobowe	12 838,30
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	153 979,93
- zakup opału, drewna	20 868,31
- środki czystości	5 861,15
- czasopisma, informatory, publikacje	10 162,27
- artykuły spożywcze, kwiaty, kartki świąteczne	5 826,54
- zakup artykułów biurowych, druków, kalendarzy	24 430,92
- zakup obuwia dla Straży Gminnej	697,95
- zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	8 293,12
- utrzymanie samochodu gospodarczego	3 919,71
- zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych	9 434,38
- zakup sprzętu komputerowego, kabli, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania itp.	8 834,34
- zakup części do naprawy kserokopiarki	1 131,60
- zakup materiałów remontowych, budowlanych	13 143,84
- zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki, donic itp.	3 227,77
- zakup wody mineralnej, napojów	2 518,17
- zakup niszczarek	1 274,28
- zakup znaczków pocztowych	509,20
- zakup aparatów telefonicznych	252,15
- zakup dozownika na ręczniki papierowe	151,29
- zakup boazerii, impregnatu itp.	1 090,20
- meble biurowe, panele podłogowe, krzesła	20 641,49
- zakup ekranu	549,99
- zakup latarek	719,76
- zakup drzwi stalowych	2 583,00
- zakup przegród	1 746,60
- zakup ławek, koszy, donic	3 538,01
- zakup części do naprawy kosiarki spalinowej i wykaszarki	962,95
- zakup godła	141,45
- zakupy związane z obroną cywilną	840,00
- inne	629,49
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37,87
Zakup energii	21 445,16
Zakup usług zdrowotnych	1 671,50
Zakup usług pozostałych, w tym:	252 894,76
- prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków i rachunków	28 824,00
- usługi pocztowe	39 692,74
- usługi prawnicze	46 592,40
- wykonanie pieczętek	1 066,57
- odprowadzenie ścieków	3 564,04
- przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotła c.o.	413,28
- wydruk Informatora Gminnego	18 480,34

- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX, odnowienie certyfikatu podpisu kwal., miesięczny dostęp do portali	41 692,21
- dzierżawa kserokopiarki	5 208,96
- transport, koszty wysyłki	532,77
- przegląd techniczny, naprawa samochodu Straży Gminnej itp.	2 593,99
- koszty egzekucyjne	3 077,84
- druk deklaracji	651,90
- abonament RTV	191,10
- usługa cięcia i oklejania płyt, wykonanie ścianki działowej wraz z montażem	6 146,18
- naprawa oświetlenia awaryjnego	233,00
- usługa gastronomiczna	460,00
- naprawa kosiarki	120,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 046,69
- konserwacja, naprawa kserokopii	123,00
- seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej	4 920,00
- usługa hotelowa	790,00
- wykonanie i montaż okien i parapetów	12 507,77
- udział w konferencji	200,00
- usługa informatyczna	369,00
- wykonanie linii kabł.do tymczasowego oświetlenia terenu	2 160,00
- wymiana grzejników	10 970,69
- konserwacja videomonitoringu	430,50
- wykonanie instalacji elektrycznej na Sali Ślubów	11 499,43
- wykonanie drzwi	4 305,00
- wymiana zaworów c.o.	125,00
- cyklinowanie i malowanie parkietu na Sali Ślubów	2 040,00
- naprawa samochodu gospodarczego, holowanie, przegląd	617,99
- przebudowa wodomierza	578,10
- inne	670,27
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 827,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 124,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 377,19
Podróże służbowe krajowe	37 452,16
Podróże służbowe zagraniczne	1 936,31
Różne opłaty i składki	14 932,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 302,31
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 916,00
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	59,35
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,10
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 074,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87
Składki na Fundusz Pracy	49,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 388,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 846,47
- zakup nagród, pucharów, artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski	21 771,60

- zakup gadżetów promujących Gminę Lyski	6 840,42
- zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	2 628,93
- zakupy związane z realizacją projektu "Tradycje andrzejkowe w Gminie Lyski"	3 457,00
- zakupy związane z realizacją projektu "Wspólnie witamy święta"	1 148,52
Zakup usług pozostałych, w tym:	150 948,76
- usługi związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych, w tym: rajd rowerowy, "Papieskie drzewko", Tydzień Sportu i Kultury w Gminie Lyski, VI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych w Rybniku, Magia Rocka oraz innych	39 998,00
- promocja w prasie, telewizji oraz internecie, materiały filmowe	44 800,34
- opracowanie i wydruk promocyjnych materiałów drukarskich, w tym: kalendarze, wizytówki, papier, folder	18 833,81
- wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski	123,36
- tłumaczenie	420,00
- usługi związane z realizacją projektu "Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne", w tym: wynajem tłumacza, produkcja filmu promocyjnego, opracowanie i wydruk folderu promocyjnego	7 156,20
- usługi związane z realizacją projektu "Tradycje andrzejkowe w Gminie Lyski" w tym: wydruk plakatów, zaproszeń, usługa artystyczna	7 761,00
- usługi związane z realizacją projektu "Wspólnie witamy święta", w tym: przewóz uczestników, usł.cateringowa, program autorski itp.	31 856,05
Różne opłaty i składki	334,00
Pozostała działalność	142 305,95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	47 695,20
- wypłata diet dla sołtysów	47 695,20
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 935,00
Różne opłaty i składki, w tym:	45 675,75
- składki dla stowarzyszeń	45 675,75
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	3 986,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 986,00
- zakup aparatu fotograficznego	3 986,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 106.273,00 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	106 273,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 420,34
- aktualizacja list wyborców	2 420,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
Składki na Fundusz Pracy	62,00
Podróże służbowe krajowe	117,66
Wybory do Sejmu i Senatu	22 281,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 536,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,49
Składki na Fundusz Pracy	144,79
Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, parawany wyborcze	2 642,62
Zakup energii	12,22

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 233,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 956,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	843,20
Składki na Fundusz Pracy	146,38
Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.materiały biurowe, środki czystości, urny wyborcze	4 712,50
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.wykonanie pieczętek, tablic oraz wydruk kart do głosowania	4 635,00
Podróże służbowe krajowe	514,82
Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 759,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 736,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,78
Składki na Fundusz Pracy	150,94
Wynagrodzenia bezosobowe	2 801,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.materiały biurowe, środki czystości, flagi	1 799,81
Zakup energii	89,06
Zakup usług pozostałych, w tym wykonanie pieczętek	670,95
Podróże służbowe krajowe	195,58
Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 600,00 zł.	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	600,00
Pozostałe wydatki obronne	600,00
Zakup usług pozostałych	600,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 321.627,97 zł, w tym wydatki bieżące 265.294,77 zł, wydatki inwestycyjne 56.333,20 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	
	265 294,77
Ochotnicze straże pożarne	264 394,77
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 580,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 861,10
- wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach	9 861,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,60
Składki na Fundusz Pracy	336,57
Wynagrodzenia bezosobowe	25 352,84
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	51 433,35
- zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, filtrów powietrza do samochodów i motopomp	12 674,54
- zakup ładowarki do akumulatora dla OSP Pstrążna	275,00
- zakup opału do remiz	28 417,33
- zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz wieloboju pożarniczego	1 977,18
- zakup materiałów do wyposażenia kotłowni OSP	225,22

- zakup szybek do masek aparatów tlenowych z OSP Lyski	126,69
- zakup zbiornika wody do agregatu z OSP Żytna	1 291,50
- zakup materiałów do naprawy instalacji wod.kan.w OSP Adamowice	1 588,42
- zakup materiałów budowlanych do wykonania napraw w remizach	2 378,28
- zakup tablic z instrukcją przeciwpożarową	1 000,00
- prenumerata miesięcznika "Strażak" dla jednostek OSP	1 008,00
- zakup części do naprawy samochodów strażackich	471,19
Zakup energii	15 463,22
Zakup usług zdrowotnych	94,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	36 520,67
- badania techniczne samochodów strażackich	1 479,00
- badania techniczne agregatów prądotwórczych i inne	2 072,55
- przegląd techniczny kotłów c.o.w kotłowniach remiz	369,00
- przegląd gaśnic w budynkach i pojazdach strażackich	1 563,49
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników	9 490,00
- kontrola instalacji elektrycznej w samochodzie strażackim OSP Adamowice	81,18
- naprawa instalacji elektrycznej i wymiana bezpieczników w OSP Żytna	210,00
- usunięcie awarii instalacji w kotłowni OSP Zwonowice	803,19
- wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Zwonowice	2 238,35
- przewóz drużyn strażackich na wojewódzkie zawody strażackie	351,00
- analiza stanu technicznego komina dymowego w remizie OSP Sumina	730,00
- regulacja bramy segmentowej garażowej w OSP Dzimierz	307,50
- szkolenie strażaków ratowników z jednostek OSP	500,00
- usługa gastronomiczna na zawodach strażackich	1 920,00
- przebudowa linii zasilającej i wymiana liczników elektrycznych w OSP Raszczyce	2 983,00
- położenie paneli na sali i innych pomieszczeniach OSP Lyski	2 359,14
- utrzymanie numeru dla systemu alarmowania w OSP Żytna	350,55
- usługi kominiarskie	900,66
- wymiana termometru w OSP Żytna i sterownika c.o.w OSP Bogunice	480,00
- programowanie radiotelefonu w OSP Pstrężna	300,00
- naprawa podgrzewacza w remizie OSP Bogunice	361,66
- wywóz i utylizacja pieca c.o.w OSP Zwonowice	465,00
- naprawa i malowanie komina na dachu OSP Lyski	959,40
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku OSP Lyski	2 000,00
- wykonanie izolacji i rezystencji elektrycznej w budynkach OSP	3 246,00
Różne opłaty i składki	16 483,50
Obrona cywilna	900,00
Zakup usług pozostałych	900,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	56 333,20
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Ochotnicze straże pożarne	51 333,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 333,20
- wykonanie projektu do zadania: "Budowa komina w budynku OSP Sumina"	4 305,00
- wymiana pieca c.o. i dołożenie grzejników w OSP Bogunice	9 928,23
- wymiana pieca c.o. w budynku OSP Zwonowice	7 099,97
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 260.011,96 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	260 011,96

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 011,96
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 011,96
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 11.301.203,02 zł w tym wydatki bieżące 11.288.967,52 zł, wydatki inwestycyjne 12.235,50 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	11 288 967,52
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:	11 240 412,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	379 640,11
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	379 640,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 809 562,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 259,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 108,58
Składki na Fundusz Pracy	152 008,37
Wynagrodzenia bezosobowe	15 096,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	435 059,33
- opał	114 248,73
- artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw	320 810,60
Zakup środków żywności	184 750,41
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 937,16
Zakup energii	99 600,67
Zakup usług remontowych, w tym:	7 198,64
- wykonanie remontu nawierzchni sali gimnastycznej w SP Pstrązna	7 198,64
Zakup usług zdrowotnych	5 317,50
Dowóz uczniów do szkół	225 917,44
Zakup usług pozostałych, w tym:	290 331,85
- transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci	33 505,59
- koszty i prowizje bankowe	595,00
- dofinansowanie do studiujących nauczycieli	3 000,00
- projekt techniczny remontu sanitariatów w PP w Lyskach	4 920,00
- wymiana posadzki i malowanie ścian w kancelarii SP w Lyskach	6 800,17
- wykonanie studni i położenie kostki brukowej w SP w Lyskach	7 862,42
- opłaty za korzystanie ze środowiska we wszystkich placówkach	9 239,00
- montaż ogrodzenia przy przedszkolu w Suminie	8 246,00
- wysypywanie parkingu, budowa chodnika i wjazdu przy przedszkolu w Suminie	3 999,35
- rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gimnazjum	4 716,31
- wymiana podłogi i tapetowanie ścian w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim w Gimnazjum	12 776,98
- lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej w Gimnazjum	8 999,60
- wykonanie kanalizacji z rur PCV przy SP w Adamowicach	12 640,97
- wykonanie ogrodzenia przy SP w Zwonowicach	4 719,18
- wykonanie boiska do piłki koszykowej przy SP w Zwonowicach	7 475,63
- wykonanie odwodnienia placu przy OP w Żytnej	1 976,06
- budowa ogrodzenia w OP w Żytnej	1 800,00
- inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze)	157 059,59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	40 082,80
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach	40 082,80
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,71

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 559,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 592,86
Podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałt na jazdy lokalne	22 110,21
Różne opłaty i składki	15 465,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 537,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 605,35
WYDATKI URZĘDU GMINY:	48 555,45
Pozostała działalność	48 555,45
Wydatki w ramach POKL 2007 - 2013 "Edukacja szansą mieszkańców wsi Zwonowice"	24 788,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,35
Składki na Fundusz Pracy	219,42
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie osób prowadzących kursy: j. angielskiego, j. niemieckiego, kurs komputerowy	10 261,00
Zakup usług pozostałych, w tym: koszty prowadzenia rachunku oraz prowadzenie kursu pierwszej pomocy	4 515,29
Wydatki w ramach POKL 2007 - 2013 "Rozwój umiejętności komputerowych w Gminie Lyski"	23 766,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,98
Składki na Fundusz Pracy	208,74
Zakup usług pozostałych, w tym: koszty prowadzenia rachunku, prowadzenie kursu komputerowego, usługa cateringowa podczas spotkania podsumowującego projekt	14 570,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	12 235,50
Szkoły podstawowe	3 069,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 069,50
- wydatki dot.zadania : "Ukończenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwonowicach"	3 069,50
Przedszkola	9 166,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 166,00
- zakup pieca c.o. w przedszkolu w Zwonowicach	4 738,00
- zakup pieca c.o.w przedszkolu w Dzimierzu	4 428,00
Gimnazjum w Lyskach realizowało program finansowany z Unii Europejskiej pn. 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 kadra, 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 2014 roku wydatkowano 22.256,00 zł. Wydatki te związane były z wizytą uczniów i nauczycieli w Hiszpanii oraz z wizytą gości z krajów partnerskich: Francji, Turcji, Grecji i Portugalii w naszym kraju. Większość wydatków przeznaczono na zakup biletów wstępów i pokrycie kosztów dowozu do miejsc zwiedzanych podczas wizyty gości oraz na organizację spotkania integracyjnego.	

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach przystąpił do projektu "Szkoły z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2014 do 30.06.2015 roku i jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W projekcie biorą udział uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lyski. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, między innymi z matematyki, języka angielskiego, logopedyczne, dziennikarskie, przyrodnicze oraz artystyczne.

W 2014 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 110.533,82 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia oraz na zakup pomocy dydaktycznych służących podniesieniu jakości zajęć dydaktycznych.

Na terenie Gminy Lyski na koniec roku 2014 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 2014 roku uczęszczało 228 uczniów w 10 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 33,67, w tym:

- Nauczycieli 26,46
- Administracja/obsługa 7,21

Do szkół podstawowych w 38 oddziałach uczęszczało 536 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 92,63, w tym:

- Nauczycieli 66,91
- Administracja/obsługa 25,72

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 90 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wynosi 3 etaty.

W publicznych przedszkolach czynnych było 12 oddziałów, opieką objętych było 248 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 221 przedszkolaków.

Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 34,74, w tym:

- Nauczycieli 17,28
- Administracja/obsługa 17,46

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 42 przedszkolaków, z tego 25 korzystało z wyżywienia. Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi wynosi 7,62, w tym:

- Nauczycieli 3,58
- Administracja/obsługa 4,04

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

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

Dowozem uczniów do szkół objętych było 376 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 17 dzieci niepełnosprawnych.	
Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 570.814,66 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	570 814,66
WYDATKI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:	543 893,66
Zwalczanie narkomanii	22 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 723,70
- zakup artykułów na zajęcia plastyczne, kulinarne, art. biurowe itp.	8 907,66
- zakup wyposażenia: meble, sprzęt AGD itp.	9 942,74
- tablica informacyjna, baner	873,30
Zakup usług pozostałych	2 636,30
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 533,66
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 768,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 048,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 434,16
Składki na Fundusz Pracy	2 362,63
Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	73 131,21
- zakupy na zajęcia plastyczne, kulinarne, artykuły biurowe, środki czystości itp.	42 779,60
- zakup tablicy informacyjnej, gabloty wolnostojącej itp.	1 104,19
- zakup opału, drewna	831,00
- zakup wyposażenia: meble, sprzęt AGD itp.	20 936,43
- zakup zestawów komputerowych	7 479,99
Zakup energii	2 636,23
Zakup usług remontowych, w tym:	3 500,00
- remont pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej w Lyskach	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych	380,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	15 839,05
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów itp.	12 539,02
- aktualizacja programu komputerowego	1 948,32
- wymiana instalacji elektrycznej	997,00
- przegląd gaśnic	354,71
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	607,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,55
Podróże służbowe krajowe	5 531,46
Różne opłaty i składki	1 566,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00
WYDATKI URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ:	26 921,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 921,00
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	26 208,00
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 208,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	713,00
- badania psychologiczne	713,00
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 2.214.845,19 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	2 214 845,19

Domy pomocy społecznej	55 096,76
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55 096,76
- zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	55 096,76
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	120,00
- zakup publikacji książkowej	120,00
Wspieranie rodziny	9 493,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	363,80
Składki na Fundusz Pracy	49,00
Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny	2 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 080,27
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	7 080,27
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 578,66
Świadczenia społeczne, w tym:	1 309 891,20
- 3.184 zasiłki rodzinne	311 009,00
- 24 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka	24 000,00
- 111 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	42 373,50
- 115 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka	19 380,00
- 206 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	15 980,00
- 387 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	19 490,00
- 190 świadczeń na rozpoczęcie roku szkolnego	19 000,00
- 2.258 zasiłków pielęgnacyjnych	344 250,00
- 198 świadczeń pielęgnacyjnych	145 980,00
- 447 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	35 600,00
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	90 000,00
- 448 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	164 950,00
- 154 zasiłki dla opiekunów	77 878,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 384,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 659,13
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 913,36
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki	1 913,36
Pozostałe odsetki	2 651,17
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.	12 192,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	12 192,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone)	2 247,72
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)	9 944,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 055,90
Świadczenia społeczne, w tym:	93 055,90
- zasiłki celowe	30 683,90
- zasiłki okresowe dla 24 rodzin	62 372,00
Zasiłki stałe	108 941,64
Świadczenia społeczne, w tym:	108 941,64

- 228 zasiłków stałych	108 941,64
Ośrodki pomocy społecznej	411 493,26
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,36
Świadczenia społeczne, w tym:	3 360,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone)	3 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 378,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 847,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 502,37
Składki na Fundusz Pracy	7 038,62
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 901,33
- m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.	3 901,33
Zakup usług zdrowotnych	301,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	18 472,21
- m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp.	18 472,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	673,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 184,58
Podróże służbowe krajowe	6 595,07
Różne opłaty i składki, w tym:	1 160,00
- ubezpieczenie majątku	1 160,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,36
Pozostała działalność	127 873,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 176,00
- ekwiwalent dotyczący spraw społecznie użytecznych	1 176,00
Świadczenia społeczne, w tym:	110 190,80
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 102 świadczenia	39 600,00
- posiłki dla uczniów	25 500,00
- wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych	45 090,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,27
Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,96
Zakup usług pozostałych, w tym:	11 212,27
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka	11 212,27
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 251.844,64 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	251 844,64
Świetlice szkolne	209 347,49
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 678,85
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP	7 678,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 749,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 506,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,64
Składki na Fundusz Pracy	3 560,23
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 483,84
- zakup opału	4 950,14
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych itp.	2 533,70
Zakup energii	1 460,82
Zakup usług pozostałych, w tym:	13 420,64
- czynsz dzierżawny	13 018,32

- wywóz śmieci, transport opału, wywóz fekaliów, drobne naprawy	402,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00
Pomoc materialna dla uczniów	42 497,15
Stypendia dla uczniów	42 497,15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 830.818,05 zł, w tym wydatki bieżące 808.086,09 zł, wydatki inwestycyjne 22.731,96 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	808 086,09
Gospodarka odpadami	356 232,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	356 232,00
- odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych	356 232,00
Oczyszczanie miast i wsi	21 973,49
Składki na ubezpieczenie społeczne	261,64
Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 830,45
- zakup kosiarki, opryskiwacza itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Zwonowice	1 487,96
- zakup kwiatów, krzewów i ziemi	469,50
- zakup ławek miejsko - parkowych dla sołectwa Zwonowice	1 710,00
- zakup art. przemysłowych oraz kompletów ogrodowych w ramach oczyszczania wsi sołectwie Adamowice	1 884,56
- zakup piasku, kory, ziemi, nawozów artykułów gospodarczych, kosiarki, paliwa do kosiarki itp. w ramach oczyszczania wsi w sołectwach Bogunice, Lyski, Pstrężna, Zwonowice	2 278,43
Zakup usług pozostałych, w tym:	5 199,40
- wykoszenie i wykarczowanie nieruchomości stanowiących własność gminy	1 456,40
- zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Nowa Wieś	3 494,00
- inne	249,00
Różne opłaty i składki	5 727,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	5 727,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 284,37
Zakup energii	379 425,86
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 858,51
- przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej	3 366,51
- sporządzenie kosztorysu dla zadania: "Wymiana oświetlenia przy boisku w Raszczycach"	492,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 792,56
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5 000,00
- waloryzacja przyrodnicza	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 661,32
- zakup publikacji książkowych	490,04
- zakup tabliczki	12,36
- zakup węzów pszczelich, matek i lekarstw	4 158,92
Zakup usług pozostałych, w tym:	3 131,24
- ekspertyzy dendrologiczne	300,00
- edukacja ekologiczna	2 831,24

Pozostała działalność	28 803,67
Zakup materiałów i wyposażenia	50,97
Zakup usług pozostałych, w tym:	28 752,70
- opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	1 968,00
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	26 784,70
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	22 731,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 557,00
- Budowa oświetlenia parkingu w Zwonowicach przy ul. Rudzkiej	19 557,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	3 174,96
- realizacja Programu Usuwania Materiałów Azbestowych - umowy dotacji	3 174,96
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 666.958,35 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	666 958,35
Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 022,35
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 981,00
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Na dożynki nadszedł czas!"	4 981,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 727,45
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	9 566,66
- zakupy w ramach projektu "Na dożynki nadszedł czas!"	5 378,79
- zakupy związane z organizacją imprezy kulturalnej - Dożynki Powiatowo - Gminne	4 782,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	137 313,90
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach	4 829,00
- usługi w ramach projektu "Na dożynki nadszedł czas!"	16 121,99
- usługi związane z organizacją imprezy kulturalnej - Dożynki Powiatowo - Gminne	116 362,91
Biblioteki	504 936,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 936,00
Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 666.086,17 zł, w tym wydatki bieżące 373.217,33 zł, wydatki inwestycyjne 292.868,84 zł	
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:	373 217,33
Obiekty sportowe	165 917,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,23
Składki na Fundusz Pracy	147,46
Wynagrodzenia bezosobowe	18 579,25
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 826,13
- zakup stołu do tenisa stołowego, siatek do piłki nożnej oraz stojaków do badmintonu na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	3 464,15
- zakup grawertonów, statuetek i dyplomów na Europejski Tydzień Sportu	2 312,64
- artykuły gospodarcze i do bieżących napraw, środki czystości w celu utrzymania obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 718,14
- zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej	195,52
- nawozy, wapno, trawa	7 245,86
- paliwo do kosiarek	5 779,92

- zakup opału do budynków sportowych	1 877,29
- zakup materiałów do naprawy schodów w budynku LKS Lyski	671,86
- zakup 160 szt. siedzisk wraz z elementami montażowymi na boisko sportowe w Raszczycach	6 288,35
- zakup 350 metrów siatki ogrodzeniowej i 115 szt. słupków na ogrodzenie boiska sportowego w Bogunicach	4 980,00
- zakup piecyka gazowego, reduktora i uzupełnienie gazu w butli do budynku sportowego w Zwonowicach	357,00
- zakup materiałów do odnowienia szatni w budynku sportowym w Pstrążnej	699,99
- zakup materiałów do odnowienia szatni i łazienek w budynkach sportowych w Dzimierzu, Lyskach, Bogunicach i Adamowicach	1 461,57
- zakup materiałów do odnowienia szatni w budynku sportowym w Lyskach	324,84
- zakup garażu blaszanego na obiekt sportowy w Pstrążnej	1 400,00
- inne	49,00
Zakup energii	10 409,12
Zakup usług pozostałych, w tym:	86 224,24
- wykonanie pielęgnacji boiska oraz czyszczenie na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	3 402,00
- drobne usługi, w tym wywóz fekaliów na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	1 176,39
- wykonanie fundamentów i nawierzchni z kostki brukowej na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	4 503,39
- przegląd gaśnic w budynkach sportowych	393,60
- wymiana oświetlenia na boisku sportowym w Adamowicach	10 365,00
- przyłączenie prądu w Adamowicach	477,73
- przegląd techniczny kotła c.o. w Bogunicach	123,00
- wykonanie obejścia zabezpieczającego przyłącz wodociągowy w budynku sportowym w Zwonowicach	2 175,99
- zakup usługi opalania w budynku sportowym w Bogunicach	9 446,40
- wykonanie częściowego remontu instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy licznikowej i uziemienia w budynku sportowym w Adamowicach	2 394,00
- koszty wysyłki dla zakupionych krzesełek na boisko sportowe w Raszczycach	590,40
- wymiana rur, osłon, obudów, wykonanie pomiarów instalacji w budynku sportowym w Adamowicach	2 000,00
- wałowanie boisk sportowych w Raszczycach, Lyskach, Adamowicach, Dzimierzu i Pstrążnej	2 450,00
- porządkowanie terenu wokół boiska sportowego w Zwonowicach	300,00
- areacja płyty boiska w Raszczycach	1 500,00
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych- dojazdowych do boisk sportowych	1 230,00
- wycinka drzew na boisku sportowym w Lyskach	1 532,52
- wykonanie piłko chwyty i częściowego ogrodzenia na boisku sportowym w Lyskach	31 033,92
- wymiana naczynia rozbiorowego c.o. oraz uzupełnienie płynu c.o. w budynku sportowym w Lyskach	474,29
- wymiana elementów kotła c.o. w budynku sportowym w Nowej Wsi	98,40
- modernizacja szamba przy budynku sportowym w Bogunicach	4 698,93
- wykonanie orki glebowej i rozdrabnianie darni na boisku sportowym w Adamowicach	3 800,70

- demontaż opon samochodowych, czyszczenie i przygotowanie materiału w celu utylizacji na boisku sportowym w Adamowicach	1 205,40
- wywóz odpadów z pojemników na boiskach sportowych	700,00
- wykonanie kontroli przewodów kominowych w budynkach sportowych w Bogunicach i Lyskach	73,00
- inne	79,18
Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 299,92
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 499,92
- dotacja dla UKS GRACZ i Fundacji Rzeczpospolita Rowerowa	20 499,92
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	181 900,00
- dotacje dla klubów sportowych	181 900,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
- nagroda za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym	4 900,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:	292 868,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	267 388,85
- kosztorys do zadania: "Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Raszczycach"	1 845,00
- budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Raszczycach przy ul. Szkolnej	265 543,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 479,99
- zakup siłowni zewnętrznej na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach	17 500,00
- zakup kosiarki samojezdnej w celu utrzymania obiektu sportowego w Dzimierzu	7 979,99

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 678,94	1 148 423,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 527,50	864 604,18
		0830	Wpływy z usług	587 700,00	647 624,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 401,00	13 478,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 426,50	153 427,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	278 556,14	203 369,48
		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	81 091,02	54 165,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 465,12	149 203,82
	01095		Pozostała działalność	79 595,30	80 449,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 595,30	77 595,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	33 100,00	33 193,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 900,00	31 919,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	31 919,51

	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	1 274,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 274,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 021,56	583 299,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 815,00	153 580,49
		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	124 415,00	133 704,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 431,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 206,56	429 718,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	24 109,04
		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	21 792,00	17 854,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 414,56	387 569,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00
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	179 140,39	127 361,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 120,00	53 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 120,00	53 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 707,96	67 678,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	396,72

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 250,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 219,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007,96	4 809,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 700,00	52 002,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 312,43	6 563,10
	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	64 700,59	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	7 611,84	6 563,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 110,00	106 273,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 801,00	22 281,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 801,00	22 281,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 550,00	55 233,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 550,00	55 233,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 759,00	25 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 759,00	25 759,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562,50	1 765,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662,50	865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,50	865,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 960 922,70	12 694 077,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 159,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 159,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 178,70	2 475 944,12
		0310	Podatek od nieruchomości	2 855 006,00	2 399 234,07
		0320	Podatek rolny	14 338,00	12 164,06
		0330	Podatek leśny	28 134,00	27 804,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 183,00	12 149,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 208,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 517,70	23 384,99
	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	2 031 062,00	2 093 801,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 640,00	1 389 811,87

	0320	Podatek rolny	359 059,00	358 628,40
	0330	Podatek leśny	2 348,00	2 311,97
	0340	Podatek od środków transportowych	117 078,00	115 041,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 290,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	8 573,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 905,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 937,00	170 472,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 768,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 996,00	670 719,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 954,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	124 225,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 996,00	529 212,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 327,46
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 361 686,00	7 447 453,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 184 506,00	7 264 246,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 180,00	183 207,12
758		Różne rozliczenia	7 887 567,00	7 887 567,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 899,00	7 810 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 810 899,00	7 810 899,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	76 668,00	76 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 668,00	76 668,00
801		Oświata i wychowanie	924 535,65	773 423,55
	80101	Szkoły podstawowe	24 944,09	34 075,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	12 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 024,09	8 848,22

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 520,00	12 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 787,00	63 638,20
	0830	Wpływy z usług	11 844,00	11 693,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 943,00	51 943,00
80104		Przedszkola	362 153,00	370 708,44
	0830	Wpływy z usług	53 956,00	62 669,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 032,00	308 032,00
80110		Gimnazja	24 220,00	16 791,35
	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	7 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,35
	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	16 720,00	16 720,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 842,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 826,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 025,00	217 800,52
	0830	Wpływy z usług	260 025,00	217 701,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,52
80195		Pozostała działalność	189 406,56	68 566,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,97
	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	181 030,50	61 255,99

		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	8 376,06	7 283,35
851			Ochrona zdrowia	82 573,00	82 628,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 360,00	18 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	18 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 213,00	64 268,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 423,00	15 432,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 950,00	5 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 840,00	42 840,00
852			Pomoc społeczna	1 793 858,43	1 755 471,04
	85202		Domy pomocy społecznej	10 230,00	9 504,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 230,00	9 504,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 946,43	1 402 114,85
		0920	Pozostałe odsetki	59,35	59,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,08	122,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 765,00	1 395 265,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 668,12

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.	12 614,00	12 192,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00	2 247,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 074,00	9 944,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 974,00	56 945,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 974,00	56 945,01
85216		Zasiłki stałe	108 553,00	108 553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 024,00	108 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 813,00	99 664,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 360,00	3 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00
85295		Pozostała działalność	69 728,00	66 496,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 228,00	40 996,92
	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	32 276,55	31 852,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 276,55	31 852,35

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 237,00	20 812,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 039,55	11 039,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	23 168,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 168,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	23 168,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 156,00	10 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 156,00	10 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	9 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 856,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,25
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25
926			Kultura fizyczna	0,00	273,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	273,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,99
Razem:				25 760 102,72	25 261 978,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 044,83	2 705 209,77
	01008		Melioracje wodne	30 854,88	28 926,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 004,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	143,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,17	5 874,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,26	21 903,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 709 303,65	2 577 570,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 450,00	378 402,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 267,00	29 266,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 287,00	69 281,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 589,00	9 540,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 698,00	54 660,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	48,10
		4260	Zakup energii	124 300,00	124 293,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 274,14	263 730,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	491,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 626,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 574,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 891,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109,00	109,00
		4580	Pozostałe odsetki	44 837,71	44 837,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 450,26	550 988,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 039,00	746 341,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 345,54	248 780,54

	01030		Izby rolnicze	9 150,00	8 976,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 150,00	8 976,38
	01095		Pozostała działalność	89 736,30	89 736,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,96	1 241,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,38	212,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,43	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 113,71	12 113,54
		4430	Różne opłaty i składki	76 073,82	76 073,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64,00	64,00
600			Transport i łączność	963 882,89	832 444,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 000,00	240 769,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 000,00	240 769,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 851,00	6 551,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 851,00	6 551,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 600,00	57 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 600,00	57 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 287,89	494 823,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,23	246,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	1 439,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,97	2 879,97
		4270	Zakup usług remontowych	222 763,33	210 625,12
		4300	Zakup usług pozostałych	140 278,09	121 153,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 365,77	2 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 261,50	156 115,36
	60095		Pozostała działalność	65 144,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 272,40	27 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871,60	4 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 753,87	629 681,95
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	582 701,38	556 465,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 499,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542,98	70 137,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 880,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,00	12 257,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 209,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	54 567,07
	4260	Zakup energii	5 213,11	4 084,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 721,77	12 321,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 439,20	108 381,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 041,88	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58,53	44,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 959,00	20 959,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 118,78	2 118,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 990,48	49 542,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 027,72	168 969,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 256,93	42 243,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 052,49	73 216,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	16 697,36
	4480	Podatek od nieruchomości	2 576,49	2 002,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 105,00	26 105,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 859,00	11 008,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	271,00	271,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 641,00	17 133,00
710		Działalność usługowa	56 240,00	19 650,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 040,00	583,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	583,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 900,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	14 700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 100,00	2 367,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 367,50
	71035	Cmentarze	2 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,40	130,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869,60	1 869,60
750		Administracja publiczna	4 426 090,59	4 273 336,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 120,00	53 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	38 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 823,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 503,00	154 572,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 453,00	150 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 493,03
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	164,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841 812,84	3 730 264,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,08	651,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00	3 940,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 147,92	2 447 934,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 383,07	180 383,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 454,00	436 041,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 337,00	43 982,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 838,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 705,96	153 979,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	37,87
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 445,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 671,50
	4300	Zakup usług pozostałych	263 303,00	252 894,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 827,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 233,00	6 124,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	10 377,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 086,15	37 452,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 936,31
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	14 932,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 302,31	71 302,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 435,00	1 916,00
	4560	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	59,35	59,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 549,10

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 986,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 958,75	193 074,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,99	140,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,88	24,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 018,00	4 018,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,70	1 164,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,30	205,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 860,07	31 644,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,50	3 419,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	783,06
	4300	Zakup usług pozostałych	105 345,56	104 336,51
	4307	Zakup usług pozostałych	41 574,94	39 240,41
	4309	Zakup usług pozostałych	7 783,81	7 371,84
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	134,00
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00
	75095	Pozostała działalność	158 696,00	142 305,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	47 695,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 800,00	48 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 696,00	45 675,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 110,00	106 273,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,34	2 420,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,66	117,66
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 801,00	22 281,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 056,88	9 536,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	6 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,49	1 274,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,79	144,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,62	2 642,62
	4260	Zakup energii	12,22	12,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 550,00	55 233,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 786,10	34 956,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373,00	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,21	843,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,44	146,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,00	5 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,50	4 712,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	4 635,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,82	514,82
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 759,00	25 759,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 736,88	12 736,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,78	1 334,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,94	150,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 801,00	2 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,81	1 799,81
	4260	Zakup energii	89,06	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	670,95	670,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,58	195,58
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 552,50	321 627,97
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 652,50	315 727,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 580,00	55 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	226,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 861,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 010,00	41 579,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 136,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 609,00	8 327,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	336,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 480,00	25 352,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 902,50	51 433,35
	4260	Zakup energii	19 877,00	15 463,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	36 520,67
	4430	Różne opłaty i składki	16 518,00	16 483,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00	21 333,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
757		Obsługa długu publicznego	300 075,00	260 011,96

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 075,00	260 011,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 075,00	260 011,96
758			Różne roliczenia	32 078,03	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 078,03	0,00
		4810	Rezerwy	32 078,03	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 282,65	11 301 203,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 730 463,04	5 671 111,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 078,00	221 905,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 586,00	3 599 790,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 003,95	275 955,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 209,00	713 368,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 495,00	79 421,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 664,85	236 464,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 421,49	66 388,90
		4260	Zakup energii	60 970,75	48 182,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 199,00	7 198,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	2 062,50
		4300	Zakup usług pozostałych	119 210,00	118 209,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 890,00	2 670,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 508,00	8 133,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 015,94
		4430	Różne opłaty i składki	12 977,00	11 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 013,00	269 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 102,00	2 638,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 069,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 711,00	255 795,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	9 887,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 812,00	141 368,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 737,95	7 737,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 449,00	26 573,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	1 730,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 386,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 483,01
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 187,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 765,74

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 360,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,44
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 685,00	15 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00
80104		Przedszkola	1 649 748,00	1 636 778,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 829,00	53 830,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 940,00	991 205,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 205,00	73 786,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 835,00	196 562,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 517,00	22 135,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 033,82	68 010,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 128,82
	4260	Zakup energii	35 849,00	32 679,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 173,18	85 591,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 249,00	9 245,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 310,00	4 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 934,00	77 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 188,00	9 166,00
80110		Gimnazja	2 235 269,50	2 215 630,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 538,00	92 189,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 439,00	1 429 245,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 707,50	114 909,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 381,00	285 366,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 447,00	36 823,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 220,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 531,00	59 154,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,36	2 760,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 019,00	4 019,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 762,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 357,48

	4301	Zakup usług pozostałych	6 486,44	6 486,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 005,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 691,83
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 057,46	1 057,46
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 686,14	9 686,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 513,00
	4431	Różne opłaty i składki	65,60	65,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 301,00	107 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	785,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 084,00	225 917,44
	4300	Zakup usług pozostałych	226 084,00	225 917,44
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 030,00	493 848,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 290,00	356 825,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 660,00	25 658,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 746,00	64 416,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 133,00	7 139,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,10	11 523,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	6 004,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 559,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 973,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 519,00	4 438,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 404,90	3 404,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 775,00	9 270,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 549,00	2 093,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226,00	4 177,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 374,00	592 418,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 096,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 402,00	280 643,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 757,00	20 211,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 516,00	50 998,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 321,00	4 522,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 140,78
	4220	Zakup środków żywności	188 604,00	184 750,41

	4260	Zakup energii	1 700,00	788,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 070,00	11 891,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00
80195		Pozostała działalność	257 828,11	200 432,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536,96	15 535,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,83	2 741,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 371,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,64	2 924,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,24	516,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	173,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	436,15	415,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	73,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 482,35	12 951,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908,65	2 285,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	4 357,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,77	769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 862,06
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 209,45	79 947,07
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 507,55	14 108,30
	4307	Zakup usług pozostałych	19 269,95	16 243,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,57	2 866,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 840,00	30 837,64
851		Ochrona zdrowia	572 885,00	570 814,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 360,00	22 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723,70	19 723,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,30	2 636,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 525,00	548 454,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 174,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 768,78	313 768,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 048,04	21 048,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 434,16	54 434,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,83	2 362,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 010,00	37 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 127,68	73 131,21
	4260	Zakup energii	2 637,06	2 636,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 239,05	16 552,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	1 185,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	607,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	841,00	840,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 576,46	5 531,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 566,94	1 566,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00	9 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 849,00
852		Pomoc społeczna	2 303 528,00	2 214 845,19
	85202	Domy pomocy społecznej	55 098,00	55 096,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 098,00	55 096,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 651,00	9 493,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446,00	363,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 105,00	7 080,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 765,00	1 396 578,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 968,00	1 309 891,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	37 384,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 079,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	41 659,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 913,36
	4580	Pozostałe odsetki	2 931,00	2 651,17
	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.	12 614,00	12 192,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 614,00	12 192,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 521,00	93 055,90
	3110	Świadczenia społeczne	97 521,00	93 055,90
	85216	Zasiłki stałe	108 974,00	108 941,64
	3110	Świadczenia społeczne	108 974,00	108 941,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 107,00	411 493,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	927,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 633,28	272 378,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 847,72	23 847,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 611,00	60 502,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 140,00	7 038,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 901,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 472,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	700,00	673,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 300,00	1 184,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 595,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,36
	85295	Pozostała działalność	131 678,00	127 873,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 780,00	110 190,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	348,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	4 945,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 212,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 475,55	251 844,64
	85401	Świetlice szkolne	220 549,00	209 347,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 678,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 799,00	129 749,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	10 506,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 779,00	27 192,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	3 560,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	7 483,84
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 460,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 420,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 294,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 926,55	42 497,15
	3240	Stypendia dla uczniów	31 887,00	31 457,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 039,55	11 039,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 338,95	830 818,05
	90002	Gospodarka odpadami	356 232,00	356 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 232,00	356 232,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 183,00	21 973,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	261,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	7 830,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 043,00	5 199,40

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 727,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 223,95	402 841,37
	4260	Zakup energii	379 738,95	379 425,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 928,00	3 858,51
	4300	Zakup usług pozostałych	19 557,00	19 557,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 665,00	15 967,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	4 661,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 131,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 174,96
90095		Pozostała działalność	31 035,00	28 803,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,97
	4300	Zakup usług pozostałych	30 835,00	28 752,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 546,34	666 958,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 610,34	162 022,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	781,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,46	14 860,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	3 893,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	973,30
	4300	Zakup usług pozostałych	132 885,88	124 019,60
	4307	Zakup usług pozostałych	12 560,00	10 635,44
	4309	Zakup usług pozostałych	3 140,00	2 658,86
	92116	Biblioteki	504 936,00	504 936,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 936,00	504 936,00
926		Kultura fizyczna	683 847,94	666 086,17
	92601	Obiekty sportowe	205 721,02	193 242,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	45,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129,00	6 383,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 571,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	147,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 588,00	18 579,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 724,00	41 826,13
	4260	Zakup energii	11 300,00	10 409,12
	4300	Zakup usług pozostałych	70 976,19	61 493,41

	4307	Zakup usług pozostałych	19 784,66	19 784,66
	4309	Zakup usług pozostałych	4 946,17	4 946,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 479,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 400,00	207 299,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	20 499,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 900,00	181 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00
	92695	Pozostała działalność	269 726,92	265 543,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 403,30	49 970,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800,00	155 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 523,62	60 523,62
Razem:			26 671 332,14	25 651 405,97

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 595,30	77 595,30
	01095		Pozostała działalność	77 595,30	77 595,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,96	1 241,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,38	212,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,43	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	36,71	36,71
		4430	Różne opłaty i składki	76 073,82	76 073,82
750			Administracja publiczna	53 120,00	53 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 120,00	53 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	38 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	6 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 110,00	106 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,34	2 420,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,66	117,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 801,00	22 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 056,88	9 536,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 274,49	1 274,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,79	144,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,62	2 642,62
		4260	Zakup energii	12,22	12,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 550,00	55 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 786,10	34 956,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373,00	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 985,21	843,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,44	146,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,00	5 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,50	4 712,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00	4 635,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,82	514,82
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 759,00	25 759,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 736,88	12 736,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334,78	1 334,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,94	150,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 801,00	2 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,81	1 799,81
	4260	Zakup energii	89,06	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	670,95	670,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,58	195,58
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	9 024,09	8 848,22
	80101	Szkoły podstawowe	9 024,09	8 848,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,60	87,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 936,49	8 760,62
852		Pomoc społeczna	1 484 893,00	1 441 869,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 765,00	1 395 265,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 968,00	1 309 891,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	37 384,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 079,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	41 659,13
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 931,00	2 651,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 540,00	2 247,72
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 540,00	2 247,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 360,00	3 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00
	85295	Pozostała działalność	44 228,00	40 996,92
	3110	Świadczenia społeczne	41 800,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	348,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 048,65
Razem:			1 761 242,39	1 689 206,46

załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski z dnia 31 marca 2015 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

1. **Edukacja szansą mieszkańców wsi Zwonowice** – Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach projektu odbywały się kursy językowe, kurs pierwszej pomocy oraz kurs komputerowy dla mieszkańców wsi Zwonowice. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
2. **Rozwój umiejętności komputerowych w Gminie Lyski** – Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach projektu odbywał się kurs komputerowy dla mieszkańców Gminy Lyski. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
3. **Uczenie się przez całe życie** – W 2014 roku wydatkowano 22.256,00 zł. Wydatki te związane były z wizytą uczniów i nauczycieli w Hiszpanii oraz z wizytą gości z krajów partnerskich: Francji, Turcji, Grecji i Portugalii w naszym kraju. Większość wydatków przeznaczono na zakup biletów wstępów i pokrycie kosztów dowozu do miejsc zwiedzanych podczas wizyty gości oraz na organizację spotkania integracyjnego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – W 2014 roku w ramach zadania wybudowano 1600 mb kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Sportowej i Rybnickiej wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Suminie. Stan zaawansowania zadania szacuje się na ok. 85%.
5. **Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Raszczykach** – W I półroczu 2014 roku wykonano aktualizację kosztorysów dot. zadania. Stan zaawansowania zadania szacuje się na ok. 1%.
6. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski** – Opłaty regulowane w związku z świadczeniem usług odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stan zaawansowania zadania szacuje się na ok. 75%.
7. **Opracowanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Lyski** – W 2014 roku przedłożono wstępną wersję spisu piśmiennictwa dot. terenu badań, opisano metodykę oraz walory przyrody nieożywionej. Stan zaawansowania zadania szacuje się na ok. 10%.
8. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw Adamowice, Bogunice, Lyski, Zwonowice i Żytna** – W 2014 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę ww. zadania oraz podpisano umowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
9. **Budowa kanalizacji deszczowej w Zwonowicach** – W 2014 roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Stodolskiej. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 20%.

10. **Budowa odwodnienia placu w centrum Lysek** – W 2014 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
11. **Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie** – W 2014 roku wykonano projekt techniczny stacji uzdatniania wody w Suminie wraz z koncepcją przebudowy wodociągu w Suminie. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
12. **Budowa ul. Polnej w Adamowicach** – W 2014 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
13. **Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej** – W 2014 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
14. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna** – W 2014 roku przekazano dotację do Miasta Racibórz w wysokości 6.551,10 zł. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
15. **Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach** – W 2014 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
16. **Przebudowa sieci wodociągowej w Zwonowicach** – W 2014 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji sieci wodociągowej w Zwonowicach. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.
17. **Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej** – W 2014 roku podpisano umowę na dokumentację projektową ww. zadania wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 5%.