

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2024**  
**WÓJTA GMINY LYSKI**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

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

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Lyski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lyski

**Sylwia Gabryelska - Ritzka**

## INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2024 ROK

### I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę **2.906.650,46 zł** i zamknął się kwotą **73.427.921,95 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 **1 496 618,89 zł**
2. **Zwiększenia dochodów własnych**  
o kwotę **2 976 996,85 zł**
3. **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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (2007)**  
o kwotę **214 434,09 zł**
4. **Zwiększenie subwencji ogólnej (2920)**  
o kwotę **3 489 436,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2 900 467,00 zł**
  - zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę **588 969,00 zł**
5. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)**  
o kwotę **983 936,59 zł**
6. **Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin (2750)**  
o kwotę **166 376,00 zł**
7. **Zwiększenie dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)**  
o kwotę **3 676,24 zł**
8. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)**  
o kwotę **19 500,00 zł**
9. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**  
o kwotę **15 748,99 zł**

10. **Zwiększenie dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6620)**  
o kwotę **20 000,00 zł**
11. **Zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)**  
o kwotę **1 000 000,00 zł**
12. **Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)**  
o kwotę **12 240,00 zł**
13. **Zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)**  
o kwotę **1 185 800,00 zł**
14. **Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (6257)**  
o kwotę **1 776 184,60 zł**
15. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)**  
o kwotę **38 724,04 zł**
16. **Zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)**  
o kwotę **784 300,00 zł**
17. **Zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (6370)**  
o kwotę **9 484 964,17 zł**
18. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)**  
o kwotę **76 975,00 zł**
19. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)**  
o kwotę **293 600,00 zł**
20. **Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)**  
o kwotę **193 110,95 zł**

21. **Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)**  
o kwotę 1 118 709,78 zł
22. **Zwiększenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2530)**  
o kwotę 305 550,00 zł
23. **Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)**  
o kwotę 21 670,45 zł
24. **Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)**  
o kwotę 84 870,00 zł
25. **Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)**  
o kwotę 29 844,00 zł

Wykonanie dochodów wynosiło **70.876.825,48 zł** tj. **96,53%** dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie **10.570.824,86 zł**, a dochody bieżące w kwocie **60.306.000,62 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

| NAZWA                            | PLAN                 | WYKON.               | % WYKON. PLANU | STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| Dochody własne                   | 31 086 312,80        | 30 389 815,72        | 97,76          | 42,87                           |
| Dotacje celowe                   | 16 347 831,44        | 15 953 083,78        | 97,59          | 22,51                           |
| Subwencja ogólna                 | 22 260 944,00        | 22 260 944,00        | 100,00         | 31,41                           |
| Dotacje i środki pochodzące z UE | 3 732 833,71         | 2 272 981,98         | 60,89          | 3,21                            |
| <b>OGÓŁEM</b>                    | <b>73 427 921,95</b> | <b>70 876 825,48</b> | <b>96,53</b>   | <b>100,00</b>                   |

#### Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

| ŹRÓDŁO                                                       | PLAN          | WYKONANIE     | % WYKON. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 402 937,00  | 1 402 937,00  | 100,00   |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 083 220,00 | 13 083 220,00 | 100,00   |
| Podatek rolny                                                | 484 694,00    | 473 446,00    | 97,68    |
| Podatek leśny                                                | 108 254,00    | 107 754,85    | 99,54    |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych                    | 3 921 088,33  | 3 826 871,34  | 97,60    |

|                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                        | 3 105 712,53         | 2 957 964,99         | 95,24        |
| Podatek od środków transportowych                                                                                  | 227 086,00           | 228 096,30           | 100,44       |
| Podatek z tytułu karty podatkowej                                                                                  | 15 000,00            | 7 714,99             | 51,43        |
| Opłata skarbową                                                                                                    | 24 000,00            | 24 339,00            | 101,41       |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                      | 68 661,31            | 35 287,00            | 51,39        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                               | 460 400,00           | 470 684,59           | 102,23       |
| Wpływy z opłaty targowej                                                                                           | 6 000,00             | 6 045,00             | 100,75       |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności                                                                  | 413 500,00           | 332 642,69           | 80,45        |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                              | 3 911 893,55         | 3 767 003,10         | 96,30        |
| Pozostałe dochody                                                                                                  | 187 555,35           | 212 970,94           | 113,55       |
| Wpływy z usług (opłata za ścieki)                                                                                  | 1 042 156,60         | 1 148 051,66         | 110,16       |
| Czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali                                                                                | 118 747,64           | 126 697,72           | 106,69       |
| Czynsz dzierżawny                                                                                                  | 10 534,00            | 14 419,85            | 136,89       |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | 46 832,28            | 44 951,16            | 95,98        |
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 145 000,00           | 146 406,72           | 100,97       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 133 767,09           | 164 919,66           | 123,29       |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                           | 38 524,47            | 38 524,47            | 100,00       |
| Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)                                                                              | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00       |
| Wpływy z usług (opłaty seniorów z tytułu pobytu w dziennym domu Senior+)                                           | 24 000,00            | 35 903,31            | 149,60       |
| Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej                                                                 | 80 228,00            | 80 642,48            | 100,52       |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                              | 302 009,84           | 306 332,84           | 101,43       |
| Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na obóz taneczny)                                                       | 78 750,00            | 78 861,00            | 100,14       |
| Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)                                      | 410 377,00           | 228 648,50           | 55,72        |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 118 712,00           | 78 456,02            | 66,09        |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 650 107,00           | 477 551,00           | 73,46        |
| Wpływy z tytułu spadków i darowizn                                                                                 | 27 099,01            | 26 585,00            | 98,10        |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                         | 23 665,80            | 21 182,30            | 89,51        |
| Wpływy z usług (opłaty przedszkolne)                                                                               | 108 000,00           | 130 909,24           | 121,21       |
| Wpływy usług (usługi opiekuńcze i inne)                                                                            | 7 800,00             | 3 795,00             | 48,65        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                       | <b>31 086 312,80</b> | <b>30 389 815,72</b> | <b>97,76</b> |

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2024 roku stanowią dochody własne - 42,87% oraz subwencja ogólna - 31,41%.

Dochody własne zrealizowano w 97,76% planowanych dochodów.

**Dotacje celowe.**

| <b>ŹRÓDŁO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONANIE</b> | <b>% WYKON.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 4 504 769,89 | 4 364 166,63     | 96,88           |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 156 747,13 | 868 733,35       | 75,10           |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym zwrot z funduszu sołeckiego 115.786,04 zł; dotacja na Senior + 93.735,00 zł)                                     | 1 675 001,69 | 1 634 094,86     | 97,56           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 400,00     | 1 400,00         | 100,00          |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 950,00       | 950,00           | 100,00          |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 196 000,00   | 185 177,66       | 94,48           |
| Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 76 975,00    | 76 658,25        | 99,59           |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 3 676,24     | 3 944,65         | 107,30          |
| Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00     | 100,00          |
| Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 200 000,00   | 200 000,00       | 100,00          |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                        | 12 240,00    | 12 240,00        | 100,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 29 844,00    | 29 844,00    | 100,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 121 207,43   | -      |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 48 724,04    | 48 725,00    | 100,00 |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 6 275 035,83 | 6 275 035,82 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 293 600,00   | 259 433,71   | 88,36  |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w tym środki otrzymane z powiatu 92.640,00 zł)                                                                                                  | 193 110,95   | 191 715,75   | 99,28  |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 166 376,00   | 166 376,00   | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (w tym zwrot z Funduszu Sołeckiego 81.290,22 zł)                                                          | 81 290,22    | 81 290,22    | 100,00 |
| Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki otrzymane z powiatu)                                                                                                                                       | 305 550,00   | 305 550,00   | 100,00 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- asystent rodziny                                                                                                                                                            | 21 670,45    | 21 670,45    | 100,00 |

|                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 84 870,00            | 84 870,00            | 100,00       |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                        | <b>16 347 831,44</b> | <b>15 953 083,78</b> | <b>97,59</b> |

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

**1) Rolnictwo i leśnictwo**

- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

plan 186 884,12 zł wykonanie 186 884,12 zł

**2) Transport i łączność**

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny

plan 8 164,80 zł wykonanie 8 164,80 zł

**3) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

plan 4 314,00 zł wykonanie 4 314,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

plan 82 454,31 zł wykonanie 75 254,56 zł

- Wydział Infrastruktury

plan 5 032,00 zł wykonanie 5 032,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców

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

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

plan 202 347,00 zł wykonanie 202 347,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu

plan 200,00 zł wykonanie 184,00 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 307,00 zł wykonanie 306,27 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 78 203,00 zł wykonanie 77 686,40 zł

**5) Obrona narodowa**

- pozostałe wydatki obronne

plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

- klasyfikacja wojskowa

plan 1 716,57 zł wykonanie 1 716,57 zł

**6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zarządzanie kryzysowe

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 950,00 zł | wykonanie | 950,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

**7) Oświata i wychowanie**

- zakup podręczników

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 120 705,15 zł | wykonanie | 113 737,73 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

**8) Opieka społeczna**

- Ośrodki Pomocy Społecznej

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 4 872,00 zł | wykonanie | 4 872,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

- Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 97 747,00 zł | wykonanie | 89 079,71 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 224 500,00 zł | wykonanie | 204 500,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

- Pozostała działalność

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 58 242,94 zł | wykonanie | 58 242,94 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

**9) Rodzina**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 415 450,00 zł | wykonanie | 3 318 215,35 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 10 441,00 zł | wykonanie | 10 440,18 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- karta Dużej Rodziny

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 689,00 zł | wykonanie | 689,00 zł |
|------|-----------|-----------|-----------|

Na plan **4.505.719,89 zł** dotacje zrealizowano w wysokości **4.365.116,63 zł tj. 96,88%** planowanych dotacji.

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

**1) Rolnictwo i leśnictwo**

- środki z Województwa Śląskiego w ramach Inicjatywy Sołeckiej na "Obchody 750-lecia sołectwa Raszczyce"

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 22 000,00 zł | wykonanie | 22 000,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie i modernizację jednostki Oczyszczalni Ścieków w Suminie

|      |                 |           |               |
|------|-----------------|-----------|---------------|
| plan | 1 010 109,70 zł | wykonanie | 731 099,06 zł |
|------|-----------------|-----------|---------------|

- dotacja w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"

|      |                 |           |                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 336 300,33 zł | wykonanie | 1 447 665,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

**2) Transport i łączność**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

"Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski"

plan 3 135 000,00 zł      wykonanie 3 134 999,99 zł

"Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie"

plan 845 035,83 zł      wykonanie 845 035,83 zł

**3) Gospodarka mieszkaniowa**

- dotacja w ramach projektu "Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrężna"

plan 124 348,00 zł      wykonanie 124 348,00 zł

**4) Działalność usługowa**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i utrzymanie grobów wojennych

plan 1 400,00 zł      wykonanie 1 400,00 zł

**5) Informatyka**

- dotacja w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"

plan - zł      wykonanie 709 350,00 zł

**6) Administracja publiczna**

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

plan 170 863,44 zł      wykonanie 166 931,74 zł

**7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- dotacja w ramach projektu "Trójstronna integracja w gminach Lyski i Bolatice"

plan 183 583,62 zł      wykonanie 67 737,04 zł

**8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja z Powiatu Rybnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dzimierz

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

- dotacja z Województwa Śląskiego na wyposażenie w sprzęt strażacki OSP Lyski, OSP Zwonowice, OSP Żytina

plan 21 600,00 zł      wykonanie 21 600,00 zł

- środki z Powiatu Rybnickiego dotyczące pomocy finansowej w związku z nawałnicą

plan 50 000,00 zł      wykonanie 50 000,00 zł

- środki z Gminy Jejkowice dotyczące pomocy finansowej w związku z nawałnicą

plan 50 000,00 zł      wykonanie 50 000,00 zł

- środki z Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny dotyczące pomocy finansowej w związku z nawałnicą

plan 150 000,00 zł      wykonanie 115 833,71 zł

**9) Oświata i wychowanie**

- dotacja w ramach projektu "Cyfrowi minimaliści"

plan 30 850,47 zł      wykonanie - zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach"

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

- środki z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę pieca w ZSP Lyski

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 29 844,00 zł | wykonanie | 29 844,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 200 000,00 zł | wykonanie | 200 000,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### **10) Pomoc społeczna**

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 24 151,49 zł | wykonanie | 18 763,30 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

#### **11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 398 190,00 zł | wykonanie | 398 190,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### **12) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- środki z Gmin Gaszowice, Jejkowice, Czerwionka-Leszczyny w ramach porozumienia dot. projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin partnerskich"

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 28 597,50 zł | wykonanie | 28 597,50 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

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

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 3 325,00 zł | wykonanie | 3 943,22 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 48 724,04 zł | wykonanie | 48 725,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- środki z Województwa Śląskiego dot. wykonania dokumentacji Termomodernizacji ZSP Adamowice

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 84 870,00 zł | wykonanie | 84 870,00 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

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

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 54 426,29 zł | wykonanie | 41 146,15 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

#### **13) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: "Modernizację budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Raszczycach"

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 196 000,00 zł | wykonanie | 186 177,66 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### **14) Kultura fizyczna i sport**

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

plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł

### Subwencja ogólna.

| ŹRÓDŁO                                | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYKON.      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | 18 113 516,00        | 18 113 516,00        | 100,00        |
| - część rozwojowa subwencji ogólnej   | 588 969,00           | 588 969,00           | 100,00        |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 558 459,00         | 3 558 459,00         | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>22 260 944,00</b> | <b>22 260 944,00</b> | <b>100,00</b> |

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę **310.203,13 zł** t.j. w podatku od nieruchomości od osób prawnych 310.203,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **238.759,62 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 58.419,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 110.356,00 zł
- podatek od środków transportowych - 69.984,42 zł.

Na koniec 2024 roku zaległości wynosiły **1.512.730,70 zł**.

Największe z nich figurują w następujących tytułach:

- w czynszach mieszkaniowych – 58.192,95 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 96.204,97 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 134.237,42 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 10.996,62 zł
- we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 3.817,80 zł
- we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 18.384,21 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 74.436,43 zł
- we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 190.012,63 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 336.849,68 zł
- we wpływach dot. należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (fundusz alimentacyjny w części należnej gminie) - 542.270,57 zł
- mandaty karne - 1.400,00 zł.

Nadpłaty wynosiły **45.888,65 zł**.

Na poczet zaległości w 2024 roku ściągnięto kwotę **161.454,34 zł**.

W celu poprawy windykacji wystawiono 998 upomnień i 257 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      | 61 677 850,60        | 59 414 437,46        | 96,33        |
| Wydatki inwestycyjne | 16 014 146,86        | 15 778 579,16        | 98,53        |
| <b>RAZEM</b>         | <b>77 691 997,46</b> | <b>75 193 016,62</b> | <b>96,78</b> |

Wydatki ogółem wynosiły **75.193.016,62 zł** tj. **96,78%** wydatków planowanych.

**1) Wydatki bieżące 59.414.437,46 zł tj. 79,02% ogólnych wydatków, w tym:**

|                            |                  |                               |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| - wynagrodzenia            | 28 082 204,61 zł | tj. 47,27% wydatków bieżących |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 5 557 327,64 zł  | tj. 9,35% wydatków bieżących  |
| - dotacje na zad. bieżące  | 2 834 743,22 zł  | tj. 4,77% wydatków bieżących  |
| - wydatki na obsługę długu | 1 080 800,80 zł  | tj. 1,82% wydatków bieżących  |
| - pozostałe wydatki        | 21 859 361,19 zł | tj. 36,79% wydatków bieżących |

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 47,27% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,35%.

**2) Wydatki inwestycyjne 15.778.579,16 zł tj. 20,98% ogólnych wydatków.**

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 79,02% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 20,98% ogólnych wydatków.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

|     | DZIAŁ/NAZWA                                                                  | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYKON. PLANU | STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                        | 6 339 920,38         | 5 860 726,59         | 92,44          | 7,79                                |
| 600 | Transport i łączność                                                         | 8 158 916,90         | 7 983 863,69         | 97,85          | 10,62                               |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                      | 626 004,55           | 528 147,00           | 84,37          | 0,70                                |
| 710 | Działalność usługowa                                                         | 130 090,00           | 88 238,09            | 67,83          | 0,12                                |
| 720 | Informatyka                                                                  | 12 650,00            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                |
| 750 | Administracja publiczna                                                      | 11 643 486,04        | 11 492 413,76        | 98,70          | 15,28                               |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 283 257,00           | 282 723,67           | 99,81          | 0,38                                |
| 752 | Obrona narodowa                                                              | 2 016,57             | 2 016,57             | 100,00         | 0,00                                |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 1 565 126,02         | 1 416 970,02         | 90,53          | 1,88                                |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                    | 1 142 400,00         | 1 080 800,80         | 94,61          | 1,44                                |
| 758 | Różne rozliczenia                                                            | 68 777,50            | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                         | 29 678 012,30        | 29 147 365,14        | 98,21          | 38,76                               |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                              | 1 098 956,58         | 1 087 359,13         | 98,94          | 1,45                                |
| 852 | Pomoc społeczna                                                              | 2 789 610,63         | 2 646 172,59         | 94,86          | 3,52                                |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 518 434,82           | 515 689,32           | 99,47          | 0,69                                |
| 854 | Edukacyjna opieka                                                            | 13 343,00            | 10 529,60            | 78,91          | 0,01                                |
| 855 | Rodzina                                                                      | 4 005 057,28         | 3 804 507,62         | 94,99          | 5,06                                |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 7 237 497,06         | 6 951 222,01         | 96,04          | 9,24                                |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 1 451 160,35         | 1 435 836,38         | 98,94          | 1,91                                |
| 926 | Kultura fizyczna                                                             | 927 280,48           | 858 434,64           | 92,58          | 1,14                                |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>77 691 997,46</b> | <b>75 193 016,62</b> | <b>96,78</b>   | <b>100,00</b>                       |

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 38,76% ogólnych wydatków, w dziale 750 - Administracja publiczna - 15,28% ogólnych wydatków oraz w dziale 600 - Transport i łączność - 10,62% ogólnych wydatków.

Wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **4.316.191,14 zł**, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości 531.785,98 zł, środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 574.405,16 zł, środkami z kredytu w wysokości 3.210.000,00 zł.

Kwota wyniku budżetu przekraczająca plan o 51.115,63 zł jest m.in. konsekwencją konieczności zmniejszenia wykonanych dochodów z uwagi na dokonane w styczniu 2025 r. zwroty dotacji rozliczonych za 2024 r.

Kwota zwrotów 415.295,33 zł.

#### **Osiągnięte przychody:**

| TYTUŁ                                                                                                      | PLAN                | WYKONANIE           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Kredyty                                                                                                 | 3 880 000,00        | 3 880 000,00        |
| 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                     | 699 752,35          | 925 340,39          |
| 3) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 574 405,16          | 919 631,15          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                              | <b>5 154 157,51</b> | <b>5 724 971,54</b> |

#### **Rozchody:**

| TYTUŁ                                             | PLAN              | WYKONANIE         |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:             | 670 000,00        | 670 000,00        |
| - kredyty                                         | 670 000,00        | 670 000,00        |
| 2) Inne cele, w tym:                              |                   |                   |
| - lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 220 082,00        | 220 082,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>890 082,00</b> | <b>890 082,00</b> |

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **2.444.707,30 zł**, w tym:

- środki na rachunkach bankowych 609.108,39 zł,
- należności wymagalne 1.506.302,90 zł,
- pozostałe należności 329.296,01 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wg tytułów dłużnych wynoszą **17.804.332,76 zł**, z tego:

#### **1) kredyty - 17.792.163,13 zł**

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 520.000,00 zł dotyczy:
  - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- zadłużenie na kwotę 1.953.457,05 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 411.092,00 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 3.190.000,00 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 890.614,08 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 2.047.000,00 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 4.900.000,00 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - zadłużenie na kwotę 3.880.000,00 zł dotyczy:
    - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) **wymagalne zobowiązania - 12.169,63 zł** dotyczą niezwróconych zabezpieczeń umów (m.in. trwa ustalanie uprawnionych podmiotów do zwrotu).

Obowiązuje poręczenie do gwarancji Spółce Wodociągowo- Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś i na dzień 31.12.2024 r. wynosi 170.900,00 zł.

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

#### **1) Rolnictwo i łowiectwo**

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

|      |               |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 186 884,12 zł | wykonanie | 186 884,12 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

#### **2) Transport i łączność**

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 8 164,80 zł | wykonanie | 8 164,80 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

#### **3) Zadania z zakresu administracji publicznej**

- Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 4 314,00 zł | wykonanie | 4 314,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

|      |              |           |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 82 454,31 zł | wykonanie | 75 254,56 zł |
|------|--------------|-----------|--------------|

- Wydział Infrastruktury

|      |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|
| plan | 5 032,00 zł | wykonanie | 5 032,00 zł |
|------|-------------|-----------|-------------|

|                                                                                                                                            |      |                 |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|
| <b>4) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                            |      |                 |           |                 |
| - aktualizacja list wyborców                                                                                                               | plan | 2 200,00 zł     | wykonanie | 2 200,00 zł     |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                 | plan | 200,00 zł       | wykonanie | 184,00 zł       |
| - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów                                         | plan | 202 347,00 zł   | wykonanie | 202 347,00 zł   |
| - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                  | plan | 307,00 zł       | wykonanie | 306,27 zł       |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                       | plan | 78 203,00 zł    | wykonanie | 77 686,40 zł    |
| <b>5) Obrona narodowa</b>                                                                                                                  |      |                 |           |                 |
| - pozostałe wydatki obronne                                                                                                                | plan | 300,00 zł       | wykonanie | 300,00 zł       |
| - kwalifikacja wojskowa                                                                                                                    | plan | 1 716,57 zł     | wykonanie | 1 716,57 zł     |
| <b>6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                               |      |                 |           |                 |
| - zarządzanie kryzysowe                                                                                                                    | plan | 950,00 zł       | wykonanie | 950,00 zł       |
| <b>7) Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |      |                 |           |                 |
| - zakup podręczników                                                                                                                       | plan | 120 705,15 zł   | wykonanie | 113 737,73 zł   |
| <b>8) Opieka społeczna</b>                                                                                                                 |      |                 |           |                 |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                | plan | 4 872,00 zł     | wykonanie | 4 872,00 zł     |
| - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)                                                                                              | plan | 97 747,00 zł    | wykonanie | 89 079,71 zł    |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                       | plan | 224 500,00 zł   | wykonanie | 204 500,00 zł   |
| - pozostała działalność                                                                                                                    | plan | 58 242,94 zł    | wykonanie | 58 242,94 zł    |
| <b>9) Rodzina</b>                                                                                                                          |      |                 |           |                 |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 3 415 450,00 zł | wykonanie | 3 318 215,35 zł |
| - karta Dużej Rodziny                                                                                                                      | plan | 689,00 zł       | wykonanie | 689,00 zł       |

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 10 441,00 zł wykonanie 10 440,18 zł

Na plan 4.505.719,89 zł wydatki zrealizowano w wysokości 4.365.116,63 zł tj. 96,88% planowanych wydatków.

#### **IV. Zmiany w planie wydatków.**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku wynosił 4.124.836,55 zł, w 2024 r. został zmniejszony o kwotę 1.404.343,81 zł i zamknął się kwotą 2.720.492,74 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. **Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"**  
o kwotę 100 374,67 zł
2. **Zmniejszenia na zadaniu: "Cyberbezpieczny samorząd"**  
o kwotę 776 700,00 zł
3. **Zwiększenia na zadaniu: "Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice"**  
o kwotę 39 412,80 zł
4. **Zwiększenia na zadaniu: "Dzieci to nasza przyszłość"**  
o kwotę 58 018,06 zł
5. **Zwiększenia na zadaniu: "Pamiętamy o naszej tradycji w gminach Lyski i Darkovice"**  
o kwotę 70 468,00 zł
6. **Zmniejszenia na zadaniu: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego"**  
o kwotę 778 320,00 zł
7. **Zwiększenia na zadaniu: "Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany"**  
o kwotę 2 500,00 zł
8. **Zwiększenia na zadaniu: "Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrężna"**  
o kwotę 80 652,00 zł

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

W 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 81.000,00 zł przeznaczając ją na:

- usługa promocyjna podczas Festiwalu Lyski Rock Festiwal - 40.000,00 zł;
- organizacja X Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudła w Lyskach - 40.000,00 zł;
- usługa wywozu gruzu przy Urzędzie Gminy Lyski - 1.000,00 zł;

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

W 2024 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 34.722,50 zł przeznaczając ją na:

- pokrycie wydatków związanych z transportem wody dla sołectwa Pstrężna - 492,00 zł;
- pokrycie wydatków związanych na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z nawałnicą w dniu 19.06.2024 r. - 22.000,00 zł;
- pokrycie wydatków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z podtopieniami jakie miały miejsce w dniach 13-15 września 2024 r. - 10.856,50 zł;
- pokrycie wydatków związanych z zakupem tablic ostrzegawczo - informacyjnych w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - 1.284,00 zł;
- pokrycie wydatków w związku z ujawnieniem niewybuchu na posesji w Nowej Wsi - 90,00 zł.

## **VII. Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

- sfinansowanie wypłat dodatków węglowych (3 000,00 zł na gospodarstwo) w związku z zakończonym postępowaniem sądowym - realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

| Dz.           | Rozdz. | Par. | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 853           |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>12 240,00</b> | <b>12 240,00</b> |
|               | 85395  |      | Pozostała działalność                                   | 12 240,00        | 12 240,00        |
|               |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 12 000,00        | 12 000,00        |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 240,00           | 240,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                         | <b>12 240,00</b> | <b>12 240,00</b> |

- dotacja na zadania inwestycyjne (odbudowa zabytków) - realizacja Urząd Gminy Lyski

| Dz.           | Rozdz. | Par. | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 921           |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>196 000,00</b> | <b>185 177,66</b> |
|               | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                            | 196 000,00        | 185 177,66        |
|               |        | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 196 000,00        | 185 177,66        |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>196 000,00</b> | <b>185 177,66</b> |

- rozliczenie środków otrzymanych z konkursu dot. szczepień "Rosnąca odporność"
- ~ wpływ środków w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł
- ~ wydatki w 2023 r. w wysokości 18.450,00 zł - dokumentacja projektowa "Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach"

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa                  | Plan              | Wykonanie         |
|-----|--------|------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>538 810,00</b> | <b>538 805,05</b> |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność  | 538 810,00        | 538 805,05        |

|               |  |      |                                                                                                                                |                   |                   |
|---------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                             | 538 810,00        | 538 805,05        |
|               |  | 1)   | Budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach - w tym środki z konkursu 481 550,00 zł | 538 810,00        | 538 805,05        |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |      |                                                                                                                                | <b>538 810,00</b> | <b>538 805,05</b> |

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

| <b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - Wydatki wynoszą 5.860.726,59 zł, w tym wydatki bieżące 2.928.123,17 zł, a wydatki inwestycyjne 2.932.603,42 zł</b>                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                             | <b>2 928 123,17</b> |
| Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                               | 1 922,80            |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                                                                                                                               | 1 922,80            |
| - użytkowanie gruntów pokrytych wodami (dz. 96 obręb Sumina), umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w Suminie ul. Dworcowa oraz w Pstrążnej ul. Topolowa | 1 922,80            |
| Infrastruktura sanacyjna wsi                                                                                                                                                                 | 2 680 967,76        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:</b>                                                                                                                                               | <b>2 600 474,33</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:                                                                                                                                          | 9 819,62            |
| - ubrania robocze, odzież ochronna, deputat                                                                                                                                                  | 7 377,54            |
| - dofinansowanie do okularów                                                                                                                                                                 | 600,00              |
| - woda dla pracowników                                                                                                                                                                       | 1 842,08            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 1 005 433,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 68 649,47           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 177 453,70          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | 24 750,77           |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                       | 166 563,65          |
| - środki chemiczne - Brentafloc, zetag, enzymes                                                                                                                                              | 41 194,40           |
| - sprzęt techniczny, narzędzia, materiały montażowe, elektryczne, pomocnicze, rękawice robocze, żwir do odwodnienia terenu, wyposażenie, piktogramy                                          | 20 934,66           |
| - środki czystości, worki                                                                                                                                                                    | 5 320,69            |
| - materiały biurowe                                                                                                                                                                          | 3 273,18            |
| - panel sterujący (wirówka)                                                                                                                                                                  | 7 933,50            |
| - napęd mieszadła polielektrolitu M-71                                                                                                                                                       | 1 041,81            |
| - zakup opału (węgiel)                                                                                                                                                                       | 22 171,17           |
| - zestawy komputerowe (3 szt.), akcesoria komputerowe                                                                                                                                        | 21 246,01           |
| - paliwo do kosiarki, oleje i filtry do dmuchaw                                                                                                                                              | 1 806,73            |
| - węgiel aktywny do absorbera                                                                                                                                                                | 7 303,74            |
| - prenumerata "Rachunkowość budżetowa"                                                                                                                                                       | 1 277,75            |
| - szafa metalowa, nadstawki                                                                                                                                                                  | 1 927,41            |
| - wyciągarki łańcuchowe do pomp i kosza w P-1                                                                                                                                                | 8 247,15            |
| - wentylator do dmuchawy M-13                                                                                                                                                                | 1 557,18            |
| - telefony stacjonarne i komórkowe (operatorzy, technolog)                                                                                                                                   | 2 727,95            |
| - przepływowy ogrzewacz wody                                                                                                                                                                 | 1 389,00            |
| - żurawie                                                                                                                                                                                    | 8 159,82            |
| - paski testowe                                                                                                                                                                              | 2 779,61            |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - środki opatrunkowe do apteczki                                                                    | 73,50      |
| - olej napędowy do samochodu służbowego (Lyski)                                                     | 1 992,79   |
| - filtr adsorpcyjny, zasilacz buforowy - przeznaczone na sieć (Lyski)                               | 4 205,60   |
| Zakup energii                                                                                       | 198 141,51 |
| - energia elektryczna                                                                               | 184 756,02 |
| - energia elektryczna przepompownie (Lyski)                                                         | 2 604,36   |
| - woda                                                                                              | 10 781,13  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1 879,00   |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                     | 861 605,46 |
| - wywóz odpadów (osady ściekowe)                                                                    | 369 926,81 |
| - wywóz odpadów (skratki i piasek z piaskowników)                                                   | 17 050,83  |
| - pobór prób osadów i ścieków do analizy                                                            | 5 455,05   |
| - usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację                                             | 60 000,00  |
| - okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd budowlany                          | 1 080,00   |
| - przegląd i kalibracja miernika stężenia gazów, wymiana sensorów tlenu                             | 3 056,55   |
| - usługa dystrybucji energii elektrycznej                                                           | 97 234,12  |
| - utrzymanie i aktualizacja strony BIP, przedłużenie domeny                                         | 1 735,41   |
| - pełnienie funkcji IOD                                                                             | 8 856,00   |
| - usługi BHP                                                                                        | 7 380,00   |
| - doradztwo prawne                                                                                  | 24 000,00  |
| - aktualizacje programów komputerowych                                                              | 13 708,34  |
| - usługi informatyczne                                                                              | 8 856,00   |
| - usługi pralnicze - odzież robocza                                                                 | 542,18     |
| - przegląd dmuchaw                                                                                  | 1 738,53   |
| - czyszczenie klimatyzacji - 4szt.                                                                  | 738,00     |
| - roczna kontrola i przegląd stanu technicznego obiektów oczyszczalni oraz zbiornika bezodpływowego | 1 623,60   |
| - przegląd wirówki, awaryjne czyszczenie wirówki                                                    | 16 767,79  |
| - usługi: transportowe, pocztowe, inne                                                              | 6 553,92   |
| - opracowanie instrukcji p.poż., przegląd gaśnic                                                    | 5 320,00   |
| - czyszczenie przepompowni głównej P1, piaskownika, zbiornika tlenowej stabilizacji osadu Z1        | 4 477,20   |
| - wymiana łożysk taśmociągu z konieczną przeróbką                                                   | 4 092,21   |
| - dostawa i montaż płyty ceramicznej, uszczelki STD i deflektora kotła ECO PLUS, przegląd kotła     | 2 004,90   |
| - egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne                                                | 848,40     |
| - dostawa, montaż i uruchomienie kamer                                                              | 6 665,00   |
| - przegląd agregatu prądotwórczego                                                                  | 1 353,00   |
| - przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji                                                        | 2 760,00   |
| - przegląd środków ochrony indywidualnej                                                            | 1 250,91   |
| - przegląd i naprawa kosiarek                                                                       | 719,55     |
| - doradztwo energetyczne                                                                            | 792,00     |
| - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 2 szt.                                                  | 735,54     |
| - przygotowanie wniosku taryfowego                                                                  | 4 920,00   |
| - serwis i wymiana sorbnetu w instalacji wywiewno - nawiewnej                                       | 1 700,00   |
| - czyszczenie rowów przy Oczyszczalni i utwardzenie terenu                                          | 20 176,00  |
| - badanie środowiska pracy                                                                          | 1 107,00   |
| - wymiana uszkodzonego przepływomierza i panelu Astrada w stacji odwadniania osadu                  | 14 145,00  |
| - wymiana zużytych elementów oraz przeróbka napędu przepustnicy trójdrożnej                         | 5 744,10   |

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wywóz ścieków komunalnych - Zwonowice Osiedle na Stoku (Lyski)                        | 88 579,69        |
| - wywóz ścieków komunalnych - Dzimierz (Lyski)                                          | 2 144,68         |
| - utrzymanie samochodu służbowego - przegląd okresowy (Lyski)                           | 2 498,00         |
| - ciśnieniowe czyszczenie sieci WUKO (Lyski)                                            | 7 887,45         |
| - naprawa uszkodzonej studni - Sumina ul. Polna (Lyski)                                 | 12 906,39        |
| - dystrybucja energii elektrycznej - przepompownie (Lyski)                              | 5 325,55         |
| - okresowy odczyt liczników wody w Zwonowicach (Lyski)                                  | 1 291,50         |
| - wizualizacja przepompowni - dostęp do systemu Medas (Lyski)                           | 8 487,00         |
| - przegląd okresowy uziomów i stanu izolacji - przepompownie (Lyski)                    | 1 715,72         |
| - usługi inspektora nadzoru (Lyski)                                                     | 5 655,54         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 618,16         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:                   | 7 998,15         |
| - analiza próbek osadu i ścieków                                                        | 7 998,15         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                | 2 345,38         |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                          | 21 566,85        |
| - opłaty Wody Polskie (korzystanie ze środowiska, wydanie decyzji o taryfie)            | 12 927,49        |
| - ubezpieczenie OC mienia                                                               | 7 719,00         |
| - opłaty komornik sądowy                                                                | 309,36           |
| - ubezpieczenie samochodu służbowego (Lyski)                                            | 517,00           |
| - abonament RTV (Lyski)                                                                 | 94,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 28 449,75        |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                     | 20 806,80        |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                         | 3 048,00         |
| - opłata trwały zarząd                                                                  | 17 758,80        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 393,06         |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                            | <b>20 203,11</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                        | 7 000,00         |
| - aktualizacja planu Aglomeracji Lyski                                                  | 7 000,00         |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                          | 13 203,11        |
| - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                | 13 203,11        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                        | <b>60 290,32</b> |
| Zakup energii, w tym:                                                                   | 87,58            |
| - zakup energii - komora pomiarowa w Raszczycach                                        | 87,58            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                         | 60 202,74        |
| - dystrybucja energii                                                                   | 836,94           |
| - odbiór ścieków - Raszczyce                                                            | 59 365,80        |
| Izby rolnicze                                                                           | 9 383,11         |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 383,11         |
| Pozostała działalność                                                                   | 235 849,50       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 3 133,84         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 530,56           |
| Wynagrodzeni bezosobowe, w tym:                                                         | 940,00           |
| - usługa brakarska                                                                      | 940,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                  | 1 144,89         |
| - zakup nasadzeń zastępczych, taśmy                                                     | 1 144,89         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                         | 46 600,00        |

|                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wycinka, cięcia pielęgnacyjno - korekcyjne drzew                                                                                                                                                                         | 2 600,00            |
| - usługa dotycząca wyposażenia imprezy - 750-lecie sołectwa Raszczyce                                                                                                                                                      | 44 000,00           |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                                                                                                                                                             | 183 219,72          |
| - zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                                                                                 | 183 219,72          |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 280,49              |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 932 603,42</b> |
| Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                             | 212 192,00          |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:                                                                         | 110 000,00          |
| - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej w Zwonowicach                                                                                                                                      | 110 000,00          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 6 432,00            |
| - budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach                                                                                                                                                                            | 6 432,00            |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:                                        | 95 760,00           |
| - dotacja celowa do Spółki Wodociągowo - Kanalizacyjnej Dzimierz na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej (w związku z możliwością ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki)                                          | 95 760,00           |
| Infrastruktura sanacyjna wsi                                                                                                                                                                                               | 2 720 411,42        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                         | 2 647 044,92        |
| - zakup wyczystki w ramach realizacji zadania: Przebudowa komory pomiaru ścieków w Raszczycach                                                                                                                             | 15 782,13           |
| - projekt koncepcyjny do zadania: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Suminie                                                                                                                                    | 79 950,00           |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej" | 485 468,18          |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Bogunicka i Powstańców w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej"        | 2 065 844,61        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 73 366,50           |
| - zakup samochodu służbowego - wydatek Oczyszczalni Ścieków w Suminie                                                                                                                                                      | 73 366,50           |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 7.983.863,69 zł, w tym wydatki bieżące 2.079.817,41 zł, wydatki inwestycyjne 5.904.046,28 zł</b>                                                                     |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 079 817,41</b> |
| Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 1 302 367,83        |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:                                                                         | 1 294 203,03        |
| - dopłata do komunikacji miejskiej linii 27, 29, 36, 45, L1 i L2                                                                                                                                                           | 1 294 203,03        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 695,98              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 103,44              |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17,06               |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                            | 7 348,32            |
| - przewóz pasażerów do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                   | 7 348,32            |

|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 766 077,60        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                          | <b>537 077,11</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                    | 45 814,11         |
| - zakup materiałów do naprawy kanalizacji w Pstrążnej ul. Słoneczna                                                       | 10 135,20         |
| - zakup piasku i cementu                                                                                                  | 2 919,69          |
| - zakup soli drogowej                                                                                                     | 15 961,68         |
| - zakup mieszanki mineralno - asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg gminnych                                             | 8 462,40          |
| - zakup pokrywy studzienki - Zwonowice ul. Rudzka                                                                         | 667,28            |
| - zakup pokrywy studzienki - Raszczyce ul. Raciborska                                                                     | 742,50            |
| - zakup mieszanki granitowej i kruszywa                                                                                   | 6 925,36          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                           | 491 263,00        |
| - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Lyski                                                                           | 470 510,00        |
| - usunięcie awarii kanalizacji w Pstrążnej ul. Słoneczna                                                                  | 8 949,45          |
| - czyszczenie studni w Raszczycach                                                                                        | 200,00            |
| - transport materiałów z rozbiórki dróg                                                                                   | 1 000,00          |
| - wynajem koparki - usunięcie skutków nawałnicy                                                                           | 270,60            |
| - naprawa studni i wywóz ziemi - Lyski                                                                                    | 2 790,60          |
| - usługa koparką - Lyski ul. Bogunicka, Lyski ul. Podlesie, Pstrążna ul. Na Kotowcu                                       | 7 542,35          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                              | <b>229 000,49</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                    | 29 320,24         |
| - zakup lustra drogowego i akcesoriów do montażu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i Robotniczej w Raszczycach              | 1 107,87          |
| - zakup materiałów do remontu przepustu drogowego w Pstrążnej ul. Podlesie                                                | 6 496,87          |
| - zakup materiałów do usunięcia awarii kanału deszczowego w Raszczycach                                                   | 102,78            |
| - zakup materiałów do naprawy nawierzchni przepustu drogowego w Adamowicach ul. Ligonía                                   | 1 788,75          |
| - zakup materiałów do remontu odwodnienia w Pstrążnej ul. Słoneczna                                                       | 9 993,80          |
| - zakup materiałów do remontu chodnika w Zwonowicach ul. Rudzka                                                           | 9 830,17          |
| Zakup usług remontowych, w tym:                                                                                           | 111 320,45        |
| - remont nawierzchni drogi gminnej w Żytnej ul. Budzińska                                                                 | 62 379,45         |
| - remont nawierzchni drogi gminnej w Raszczycach ul. Górna                                                                | 18 942,00         |
| - remont ul. Spornej w Zwonowicach                                                                                        | 29 999,00         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                           | 88 057,07         |
| - wykonanie dokumentacji technicznej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i Robotniczej w Raszczycach | 1 000,00          |
| - wysyłka lustra drogowego wraz z akcesoriami do montażu dot. skrzyżowania ul. Poprzecznej i Robotniczej w Raszczycach    | 369,00            |
| - wykonanie pomiarów widoczności przejazdu kolejowego w Suminie w ciągu ul. Sportowej, skrzyżowanie z ul. Dworcową        | 999,99            |
| - usunięcie uszkodzeń umocnień brzegowych mostu przy ul. Wygony w Dzimierzu                                               | 9 896,12          |
| - usunięcie drzew oraz odbudowa poboczy w Żytnej boczna ul. Rybnickiej                                                    | 6 303,26          |
| - roboty ziemne w ramach remontu przepustu drogowego w Pstrążnej ul. Podlesie                                             | 12 500,00         |
| - naprawa nawierzchni przepustu drogowego w Adamowicach ul. Ligonía                                                       | 17 978,50         |
| - usługa koparką w ramach remontu odwodnienia w Pstrążnej ul. Słoneczna                                                   | 20 000,00         |
| - wykonanie tablic z nazwami ulic oraz słupków dla sołectwa Pstrążna                                                      | 4 009,80          |

|                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - uzupełnienie masą asfaltową ubytków w chodniku w Zwonowicach ul. Rudzka                                                                           | 6 160,00            |
| - rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy w ramach remontu chodnika w Zwonowicach ul. Rudzka                                                    | 8 840,40            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 302,73              |
| Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                          | 11 371,98           |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                                                    | <b>7 571,99</b>     |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                              | 1 486,52            |
| - zakup rękawic ZZ oraz rękawic nitrylowych                                                                                                         | 1 236,30            |
| - zakup narzędzi (szpadel, szufla, szczotka), worków na śmieci itp.                                                                                 | 250,22              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                     | 6 085,47            |
| - wyburzenie wiaty przystankowej w Nowej Wsi                                                                                                        | 6 085,47            |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                        | <b>3 799,99</b>     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                     | 3 799,99            |
| - naprawa wiaty przystankowej w Raszczytach ul. Raciborska                                                                                          | 1 000,00            |
| - naprawa wiaty przystankowej w Pstrążnej ul. Wyzwolenia                                                                                            | 1 000,00            |
| - naprawa wiaty przystankowej w Adamowicach ul. Rybnicka                                                                                            | 1 799,99            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                               | <b>5 904 046,28</b> |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 1 619 577,94        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                  | 1 619 577,94        |
| - dokumentacja projektowa w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żytnej"                                                          | 10 000,00           |
| - przebudowa ul. Polnej w Suminie                                                                                                                   | 20 000,00           |
| - przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej                                                                                                               | 1 333 479,69        |
| - wykonanie odcinka drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach                                                                                     | 24 971,15           |
| - dokumentacja projektowa w ramach zadania: "Przebudowa odcinka drogi ul. Podlesie w Lyskach"                                                       | 49 000,00           |
| - budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Raszczytach                                                                                                     | 53 369,47           |
| - przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Nowej Wsi                                                                                                | 128 757,63          |
| Pozostała działalność                                                                                                                               | 4 284 468,34        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                  | 304 432,52          |
| - przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski                                                                           | 171 959,67          |
| - remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie                                                          | 61 695,57           |
| - opracowanie PFU, koncepcji z wizualizacją oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania: "Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lyski"         | 70 777,28           |
| Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | 3 980 035,82        |
| - przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski                                                                           | 3 134 999,99        |
| - remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie                                                          | 845 035,83          |

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 528.147,00 zł, w tym wydatki bieżące 233.300,51 zł, wydatki inwestycyjne 294.846,49 zł**

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                              | <b>233 300,51</b> |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                    | 183 916,62        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                              | <b>68 854,80</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                        | 68 854,80         |
| - zakup drewna - budynek gminny Raszczyce                                                                     | 1 359,15          |
| - zakup opału - pellet do budynku gminnego Lyski ul. Rybnicka 3,9t                                            | 5 837,95          |
| - zakup węgla groszku - budynek gminny Adamowice - 9,98t                                                      | 14 777,20         |
| - zakup węgla groszku - budynek gminny Pstrążna - 15,96t                                                      | 25 254,20         |
| - zakup węgla orzech - budynek gminny Raszczyce - 5,5t                                                        | 8 144,90          |
| - zakup węgla groszku - budynek gminny Lyski ul. Sikorskiego - 6t                                             | 7 500,20          |
| - zakup węgla groszku - budynek gminny Lyski ul. Robotnicza - 4,94t                                           | 5 981,20          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                  | <b>115 061,82</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                        | 15 234,48         |
| - zakup materiałów (wkładka do zamka oraz łopata) na potrzeby budynku gminnego przy ul. Robotniczej w Lyskach | 115,71            |
| - zakup piecokuchni, śrub i nóżek do piecokuchni do budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 2/4               | 2 599,80          |
| - zakup materiałów na potrzeby budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1/1                                    | 46,00             |
| - zakup materiałów do naprawy schodów wejściowych w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony 1/1                | 98,86             |
| - zakup zamka do drzwi budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1/2                                            | 25,30             |
| - zakup materiałów (farba) na potrzeby budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1/2                            | 124,73            |
| - zakup pianki do budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 63                                            | 19,20             |
| - zakup materiałów do naprawy instalacji wod.-kan. w budynku gminnym w Suminie ul. Rybnicka 25d               | 98,58             |
| - zakup materiałów na potrzeby budynku gminnego w Raszczycach ul. Raciborska 63                               | 169,92            |
| - zakup piecokuchni do budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1/2                                            | 2 373,00          |
| - zakup materiałów do budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1/2                                             | 167,47            |
| - zakup deflektora do kotła c.o. w Żytnej ul. Rybnicka 21                                                     | 450,00            |
| - zakup materiałów do naprawy elewacji budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30                         | 1 314,28          |
| - zakup materiałów na potrzeby budynku gminnego w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27/3 oraz Wygony 1/2               | 3 631,63          |
| - zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Pstrążna                                                        | 4 000,00          |
| Zakup energii                                                                                                 | 9 180,50          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                               | 72 200,56         |
| - wywóz fekaliów z budynków gminnych                                                                          | 25 260,00         |
| - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku gminnym w Pstrążnej przy ul. Wyzwolenia 30            | 3 302,55          |

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4                             | 3 302,55          |
| - przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych                                                                                                       | 1 088,39          |
| - wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka                                                                                                     | 9 840,00          |
| - dystrybucja energii elektrycznej do budynków                                                                                                             | 12 000,70         |
| - opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną wraz z opłatą remontową                                                                                     | 3 110,63          |
| - opłata za ścieki - ul. Robotnicza 4, Lyski i ul. Rybnicka 25D, Sumina, opłata licznikowa, pobór wody w budynku gminnym w Bogunicach przy ul. Szkolnej 21 | 394,23            |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach gminnych (Lyski, Adamowice i Dzimierz)                                                                      | 3 491,00          |
| - naprawa i wymiana zamków w drzwiach Sumina ul. Rybnicka 25D                                                                                              | 922,50            |
| - wymiana sznura w kotle c.o. w budynku gminnym w Bogunicach ul. Szkolna                                                                                   | 480,00            |
| - wymiana zbiornika podajnika w kotle c.o. w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30                                                                 | 2 100,00          |
| - naprawa elewacji na Stacji Uzdatniania Wody w Pstrążnej                                                                                                  | 4 370,00          |
| - uszczelnienie dachu na budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 63                                                                                   | 400,00            |
| - wymiana wkładu szybowego w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36                                                                                 | 400,00            |
| - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - wymiana istniejącego przyłącza napowietrznego nN w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36            | 540,51            |
| - badanie okresowe platformy do transportu osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w budynku gminnym w Lyskach przy ul. Robotniczej 4                        | 732,00            |
| - przegląd drzwi automatycznych w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30                                                                            | 430,50            |
| - koszty przesyłki - deflektor                                                                                                                             | 35,00             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 17 377,75         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 220,29            |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                          | 848,24            |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 49 383,89         |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                           | 737,00            |
| - dokumentacja techniczna doposażenia placu zabaw w Adamowicach                                                                                            | 737,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                            | 27 075,95         |
| - operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie                                                                               | 18 465,95         |
| - doposażenie placu zabaw w Adamowicach                                                                                                                    | 8 610,00          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 20,00             |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 2 126,50          |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 1 114,44          |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym:                                                                                            | 18 310,00         |
| - odszkodowania z tytułu podziału nieruchomości                                                                                                            | 18 310,00         |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                      | <b>294 846,49</b> |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 1 000,00          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                               | 1 000,00          |
| - dopłata do zamiany działki                                                                                                                               | 1 000,00          |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                 | 293 846,49        |

|                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                        | 293 846,49           |
| - opłata za przyłączenie do sieci gazowej, odbiór kominiarski kotłowni gazowej w ramach zadania: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131" | 2 438,05             |
| - wymiana źródła ciepła w ramach realizacji zadania: "Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131" (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)                     | 86 423,00            |
| - zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrężna                                                                                        | 204 985,44           |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 88.238,09 zł</b>                                                                                            |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                          | <b>88 238,09</b>     |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                     | 72 016,50            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                           | 72 016,50            |
| - utrzymanie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal mapowy)                                                                                                         | 3 690,00             |
| - opracowanie opinii urbanistycznej autora planu dla nieruchomości w sołectwie Dzimierz                                                                                   | 861,00               |
| - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Suminie i Zwonowicach, w tym wykonanie etapu IIa i II zmiany planu, ogłoszenie prasowe          | 67 465,50            |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                  | 14 821,59            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 14 821,59            |
| Cmentarze                                                                                                                                                                 | 1 400,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                    | 950,00               |
| - zakup dmuchawy do liści w celu utrzymania czystości na grobach wojennych                                                                                                | 950,00               |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                           | 450,00               |
| - wykonanie tabliczek informacyjnych na groby wojenne                                                                                                                     | 450,00               |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna -Wydatki bieżące wynoszą 11.492.413,76 zł, w tym wydatki bieżące 11.322.673,76 zł, wydatki inwestycyjne 169.740,00 zł</b>          |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                          | <b>11 322 673,76</b> |
| Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC)                                                                                                | 84 600,56            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 70 318,45            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 863,92            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 718,19             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 400,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 300,00               |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 279 026,70           |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:                                                                                                                            | 249 602,64           |
| - diety dla Radnych                                                                                                                                                       | 249 602,64           |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                          | 4 300,00             |
| - szkolenie radnych                                                                                                                                                       | 4 300,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 150,16             |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                           | 21 973,90            |
| - utworzenie napisów do nagrań z sesji, obsługa prawna RG, wyrobienie podpisów elektronicznych, wykonanie pieczętek, szkolenie radnych                                    | 21 973,90            |

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 9 254 227,33        |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 247 422,95</b> |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. świadczeń z OPS) | 25 733,85           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:                                                                                                                                                                          | 120 240,93          |
| - zakup środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                        | 1 454,96            |
| - dofinansowanie do zakupu okularów                                                                                                                                                                                          | 4 639,00            |
| - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej                                                                                                                                                                           | 2 851,00            |
| - zakup napojów regeneracyjnych                                                                                                                                                                                              | 1 495,11            |
| - wypłata odprawy pośmiertnej                                                                                                                                                                                                | 97 200,00           |
| - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej                                                                                                                                                                             | 1 091,00            |
| - zakup odzieży roboczej dla pracowników pracujących w terenie                                                                                                                                                               | 3 042,99            |
| - zakup umundurowania i obuwia dla SG                                                                                                                                                                                        | 7 551,76            |
| - zakup środków ochrony indywidualnej dla SG                                                                                                                                                                                 | 264,20              |
| - zakup napojów regeneracyjnych dla SG                                                                                                                                                                                       | 650,91              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 5 598 269,71        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 372 902,48          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 925 685,96          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 101 536,56          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 7 300,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                       | 198 845,99          |
| - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu                                                                                                                                                                                | 13 820,03           |
| - kwiaty na potrzeby Wójta                                                                                                                                                                                                   | 4 709,20            |
| - zakup toreb, art. przemysłowych, kartek świątecznych na potrzeby Wójta                                                                                                                                                     | 1 892,91            |
| - czasopisma, publikacje                                                                                                                                                                                                     | 5 049,85            |
| - zakup opału                                                                                                                                                                                                                | 52 888,43           |
| - tusze do drukarek, toner, bęben do drukarki                                                                                                                                                                                | 7 796,84            |
| - materiały biurowe, papier do drukarek                                                                                                                                                                                      | 16 353,89           |
| - zakup druków, dzienników budowy                                                                                                                                                                                            | 524,84              |
| - środki czystości, papier toaletowy, worki do odkurzacza, ręczniki jednorazowe                                                                                                                                              | 17 189,05           |
| - napoje regeneracyjne, pompka do butelek                                                                                                                                                                                    | 304,67              |
| - paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki, oleje, nóż do kosiarki                                                                                                                                                     | 911,61              |
| - drobne artykuły naprawcze m.in. świetlówki, żarówki, klamki, zamki, wkręty, kółka do krzeseł biurowych                                                                                                                     | 1 873,23            |
| - wyposażenie apteczki                                                                                                                                                                                                       | 57,00               |
| - dekoracja budynku                                                                                                                                                                                                          | 620,56              |
| - zakup urządzeń i podzespołów komputerowych                                                                                                                                                                                 | 2 230,98            |
| - zakup środków ochrony indywidualnej i narzędzi w celu organizacji pracy osób skazanych                                                                                                                                     | 379,98              |
| - zakup drabinki, pojemnika do celów gospodarczych, regału, kleju, artykułów malarskich, opryskiwacza, kłódki, plandeki itp.                                                                                                 | 7 943,21            |
| - zakup rejestratora monitoringu do budynku UG                                                                                                                                                                               | 2 467,40            |
| - zakup czajnika, chłodziarki, ekspresu do kawy, warnika                                                                                                                                                                     | 1 597,63            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup niszczarki, drukarek                                                                                                                                                                                                                                               | 11 637,69         |
| - zakup telefonów wraz z akcesoriami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 860,93          |
| - zakup mebli, szafy metalowej, foteli, sofy oraz wyposażenia biur                                                                                                                                                                                                         | 19 945,02         |
| - zakup flag i stojaków                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 805,70          |
| - zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                               | 152,99            |
| - zakupy związane z organizacją jubileuszy urodzin na potrzeby USC                                                                                                                                                                                                         | 3 384,95          |
| - zakup znaków, instrukcji oraz materiałów dydaktycznych BHP                                                                                                                                                                                                               | 358,64            |
| - zakup oprogramowania Canva                                                                                                                                                                                                                                               | 1 140,00          |
| - zakup dysku twardego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 894,60          |
| - paliwo i płyny do samochodu Straży Gminnej                                                                                                                                                                                                                               | 7 765,39          |
| - drukarka, woda, latarki itp. na potrzeby SG                                                                                                                                                                                                                              | 135,00            |
| - zakup zestawu do znakowania rowerów na potrzeby SG                                                                                                                                                                                                                       | 5 110,00          |
| - zakup ustników do alkomatu                                                                                                                                                                                                                                               | 39,80             |
| - zakup deski do prasowania, żelazka, suszarki do prania                                                                                                                                                                                                                   | 753,97            |
| - zakup koła zapasowego do samochodu SG                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00            |
| <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 772,15</b>  |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 955,00</b>   |
| <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>493 550,16</b> |
| - wykonanie pieczętek`                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 504,40          |
| - usługi gastronomiczne                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 959,00          |
| - zakup usług hotelowych, udział w konferencjach oraz konwencie                                                                                                                                                                                                            | 12 215,54         |
| - wykonanie kartek świątecznych, dyplomów, wywołanie zdjęć                                                                                                                                                                                                                 | 2 709,36          |
| - abonament RTV                                                                                                                                                                                                                                                            | 282,00            |
| - domeny internetowe, abonament internetowy, certyfikat dla domeny Lyski, domena BIP Lyski                                                                                                                                                                                 | 4 756,41          |
| - oprogramowanie (m.in. Technika IT, Koncesje Alkoholowe, biuletyn zagregowany i scalony on-line, Programy Księgowe, Qdeklaracje, GOMIG, Legislador, SEOD, AUTOCAD, Ewidencja ludności, karta do systemu źródło, QNT, kadry, płace, pomoc techniczna, INFORLEX, antywirus) | 89 354,93         |
| - dostęp do portalu kadrowego                                                                                                                                                                                                                                              | 1 198,95          |
| - odnowienie certyfikatów na urz.UTM                                                                                                                                                                                                                                       | 7 962,75          |
| - przegląd systemu gaszenia gazem                                                                                                                                                                                                                                          | 4 182,00          |
| - przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni                                                                                                                                                                                                                         | 4 723,20          |
| - dzierżawa kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 530,26         |
| - przedłużenie licencji Office 365 na kolejny rok                                                                                                                                                                                                                          | 519,00            |
| - usuwanie awarii i innych usterek                                                                                                                                                                                                                                         | 7 298,70          |
| - odnowienie, zakup certyfikatów kwalifikowanych                                                                                                                                                                                                                           | 4 585,51          |
| - pakowanie prezentu                                                                                                                                                                                                                                                       | 75,00             |
| - montaż rejestratora monitoringu                                                                                                                                                                                                                                          | 1 722,00          |
| - monitoring GPS samochodu Służb Komunalnych                                                                                                                                                                                                                               | 575,64            |
| - usługa prawnicza                                                                                                                                                                                                                                                         | 82 638,67         |
| - usługi pocztowe, kurierskie                                                                                                                                                                                                                                              | 58 876,03         |
| - wykonanie pomiaru oświetlenia awaryjnego w piwnicy UG                                                                                                                                                                                                                    | 550,00            |
| - usługa audytu                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 354,00         |
| - konferencja funkcjonariuszy SG                                                                                                                                                                                                                                           | 2 790,00          |
| - odprowadzenie ścieków z budynku UG                                                                                                                                                                                                                                       | 3 182,21          |
| - usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD                                                                                                                                                                                                               | 13 658,69         |
| - usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji IOD na potrzeby SG                                                                                                                                                                                                | 4 320,00          |
| - opłata sądowa                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 521,20          |

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - utrzymanie samochodu SG, wymiana opon, przegląd, wymiana akumulatora                                           | 2 920,00          |
| - dystrybucja energii elektrycznej                                                                               | 38 903,44         |
| - czynsz za wynajem gruntu pod garaż dla SG                                                                      | 885,60            |
| - wykonanie listów gratulacyjnych                                                                                | 225,02            |
| - wykonanie teczek na potrzeby USC                                                                               | 3 092,84          |
| - usługi gastronomiczne i fotograficzne na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich - USC                     | 5 146,00          |
| - opłata za prowadzenie rachunków bankowych gminy                                                                | 54 348,00         |
| - przegląd gaśnicy                                                                                               | 335,05            |
| - przegląd włącznika przeciwpożarowego                                                                           | 290,00            |
| - przegląd klimatyzacji, naprawa klimatyzatorów                                                                  | 1 107,00          |
| - przepięcie centrali alarmowej, wymiana płyty głównej centrali alarmowej                                        | 3 680,16          |
| - naprawa laptopa                                                                                                | 1 285,82          |
| - dzierżawa dystrybutora wody, dezynfekcja                                                                       | 1 512,90          |
| - wykonanie gablot, dorobienie kluczy, naprawa drzwi, wymiana podgrzewacza do wody, wykonanie przegród do biurek | 10 524,93         |
| - wynajem koparki, usługa wywozu gruzu, załadunek gruzu                                                          | 6 544,85          |
| - usługi krawieckie na potrzeby SG                                                                               | 150,00            |
| - kontrola bezpieczeństwa wybranych pomieszczeń                                                                  | 4 182,00          |
| - usługa transportu mebli                                                                                        | 230,00            |
| - naprawa zasilacza awaryjnego UPS w serwerowni                                                                  | 1 230,00          |
| - uruchomienie i podłączenie skrzynki na klucze                                                                  | 4 022,10          |
| - kalibracja alkomatu                                                                                            | 89,00             |
| - uszczelnienie ogniomuru w budynku UG                                                                           | 400,00            |
| - renowacja dokumentu                                                                                            | 400,00            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 11 866,07         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 82 553,25         |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                     | 312,80            |
| Różne opłaty i składki                                                                                           | 75 915,33         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 156 574,38        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                 | 1 528,58          |
| Pozostałe odsetki                                                                                                | 6 119,71          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 24 790,43         |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 6 969,61          |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                 | <b>582 264,30</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 368 911,71        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 22 002,44         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 61 500,76         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 7 751,68          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 22 662,59         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                           | 12 990,57         |
| - zakup środków czystości                                                                                        | 3 297,77          |
| - zakup materiałów biurowych (koperty, papier ksero, koszulki)                                                   | 842,08            |
| - zakup rękawic nitrylowych oraz rękawiczek ZZ                                                                   | 2 180,62          |
| - zakup akumulatora serwera                                                                                      | 428,04            |
| - zakup lamp świetlówek do biura                                                                                 | 112,02            |
| - zakup pendrive                                                                                                 | 118,08            |
| - zakup alkomatu                                                                                                 | 659,00            |
| - zakup podstawek z klawiaturami do komputerów                                                                   | 555,96            |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup telefonu komórkowego                                        | 1 722,00          |
| - zakup klimatyzatora                                               | 3 075,00          |
| Zakup energii                                                       | 6 766,16          |
| - dostawa ciepła                                                    | 2 269,28          |
| - zakup energii                                                     | 4 075,82          |
| - zakup wody                                                        | 421,06            |
| Zakup usług zdrowotnych                                             | 115,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                     | 57 553,80         |
| - usługa pocztowa                                                   | 605,10            |
| - dystrybucja energii                                               | 1 887,08          |
| - dzierżawa kserokopiarki                                           | 2 656,80          |
| - opracowanie architektury sieci                                    | 1 936,02          |
| - usługi informatyczne                                              | 6 264,00          |
| - doradztwo prawne                                                  | 24 000,00         |
| - pełnienie funkcji IOD                                             | 6 492,00          |
| - obsługa systemu księgowości budżetowej                            | 5 940,90          |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów                                 | 452,94            |
| - opłata za ścieki                                                  | 637,06            |
| - opłata za stronę BIP                                              | 111,82            |
| - aktualizacja oprogramowania kadry i płace                         | 878,22            |
| - poświadczenie autentyczności podpisu, zestaw podpis kwalifikowany | 516,60            |
| - odnowienie podpisu elektronicznego                                | 338,25            |
| - wykonanie i montaż szuflad do biurek                              | 250,00            |
| - operat szacunkowy nieruchomości w zw. z objęciem trwałego zarządu | 1 845,00          |
| - opracowanie normatywów kancelaryjnych                             | 1 722,00          |
| - montaż klimatyzatora                                              | 984,00            |
| - pozostałe usługi                                                  | 36,01             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 053,34          |
| Podróże służbowe krajowe                                            | 3 948,86          |
| Różne opłaty i składki                                              | 2 307,00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 464,63         |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 782,50          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 453,26          |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY:</b>                | <b>424 540,08</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 271 929,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 176,35         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 845,71         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 336,98          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 156,58          |
| Zakup energii                                                       | 1 711,10          |
| Zakup usług pozostałych                                             | 32 342,47         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 249,12          |
| Podróże służbowe krajowe                                            | 4 521,72          |
| Różne opłaty i składki                                              | 3 869,80          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 136,00          |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 496,00          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 769,25          |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 416 660,71        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 104,04  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 153,51   |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271,06     |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 605,50   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 808,74  |
| - zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, konkursów, nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich, zakupy związane z współpracą międzynarodową, zakup piłek, książek, nagród, pucharów, art. spożywczych, bonów na działania promocyjne itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 872,78  |
| - zakup nagród na Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 979,00   |
| - zakupy związane z realizacją projektu "Dzieci to nasza przyszłość" na działanie Pożegnanie Lata oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe m.in. artykuły, materiały, art. spożywcze dla uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 648,37   |
| - zakupy związane z realizacją projektu "Pamiętamy o naszej tradycji w gminach Lyski i Darkovice" na działania: spotkanie pszczelarzy w Raszczycach, spotkanie strażaków w Raszczycach oraz Darkovicach, konferencja w Raszczycach oraz Darkovicach, zajęcia edukacyjne w Raszczycach oraz Darkovicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 308,59   |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 598,90 |
| - promocja Gminy Lyski podczas wydarzeń kulturalnych np. Lyski Rock Festival, Powiatowy Przegląd Artystyczny itp., wykonanie kalendarzy, baneru na potrzeby promocji Gminy Lyski, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, tłumaczenie tekstu na j. czeski na cele projektu, wykonanie tablic promocyjnych, wykonanie dyplomów, wykonanie okładek na dyplomy, wykonanie wizytówek, wykonanie gadżetów, wykonanie foto albumów, wykonanie medali oraz pucharów, wydanie filmu z okazji 150 lat Kolei w Rybniku, wsparcie koła, transport uczestników na wydarzenia promocyjne, usługi kurierskie artykułów promocyjnych | 183 951,61 |
| - nagrody w konkursie pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 016,01  |
| - zakup usług związanych z realizacją projektu "Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice" na działanie Jubileusz LKS Dzimierz m.in. transport uczestników, wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, wynajem namiotów, konferansjer, animatorzy dla dzieci, catering dla gości itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 380,00  |
| zakup usług związanych z realizacją projektu "Dzieci to nasza przyszłość" na działanie Pożegnanie Lata oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe m.in. wyżywienie, przeprowadzenie warsztatów, transport uczestników, wynajem niskiego podestu, wynajem namiotów -typ jehlan, wynajem urządzeń zabawowych pneumatycznych, wynajem fotobudki, konferansjer, przejażdżki busikiem, laserowy paintball, animatorzy dla dzieci, przedstawienie grup cyrkowych, mini hobby horse, zapewnienie waty cukrowej i popcornu itp.                                                                                                                     | 34 329,90  |
| - zakup usług związanych z realizacją projektu "Pamiętamy o naszej tradycji w gminach Lyski i Darkovice" na działania: spotkanie pszczelarzy w Raszczycach, spotkanie strażaków w Raszczycach oraz Darkovicach, konferencja w Raszczycach oraz Darkovicach, zajęcia edukacyjne w Raszczycach oraz Darkovicach m.in. wyżywienie, transport itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 921,38  |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329,56     |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 789,40   |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223 726,56 |

|                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:                                            | 90 186,84           |
| - wypłata diet dla sołtysów                                                               | 90 186,84           |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                      | 35 082,00           |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                            | 98 457,72           |
| - składki dla stowarzyszeń                                                                | 98 457,72           |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                        | 1 064 431,90        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:</b>                       | <b>1 064 431,90</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                               | 1 800,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 759 817,90          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 48 885,05           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 130 997,15          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 12 253,50           |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                          | 26 000,00           |
| - obsługa prawna                                                                          | 24 000,00           |
| - obsługa informatyczna                                                                   | 2 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 9 827,25            |
| Zakup energii                                                                             | 8 951,23            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 805,00              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                           | 33 845,56           |
| - opłata za certyfikat kwalifikowany                                                      | 698,76              |
| - roczny dostęp do programu - dotacja podręcznikowa                                       | 1 854,94            |
| - usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji IOD                                 | 8 118,00            |
| - roczny dostęp do nadzoru kadrowego Vulcan                                               | 2 700,00            |
| - roczny dostęp do analizy Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego                          | 649,44              |
| - roczny dostęp do programów Finanse i Płace                                              | 11 929,33           |
| - serwis i nadzór autorski programu FINN                                                  | 2 163,57            |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci                                       | 3 655,39            |
| - pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne                                              | 2 076,13            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 2 291,35            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                  | 4 156,86            |
| Różne opłaty i składki                                                                    | 988,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 18 934,00           |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 3 470,26            |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 1 408,79            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                     | <b>169 740,00</b>   |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 34 440,00           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                              | 34 440,00           |
| - zakup serwera do kopii zapasowych                                                       | 34 440,00           |
| Pozostała działalność                                                                     | 135 300,00          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                        | 135 300,00          |
| - dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP | 135 300,00          |

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 282.723,67 zł**

|                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                      | <b>282 723,67</b> |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 200,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                             | 1 844,00          |
| - aktualizacja list wyborców                                                                                                                          | 1 844,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 311,00            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 45,00             |
| Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 184,00            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 184,00            |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 202 347,00        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 124 296,20        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 42 893,06         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 074,43          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 113,37          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 8 800,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 179,11          |
| Zakup energii                                                                                                                                         | 94,26             |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                       | 10 891,47         |
| - wydruk kart do głosowania                                                                                                                           | 10 891,47         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 005,10          |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | 306,27            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                       | 306,27            |
| - zniszczenie dokumentów podlegających brakowaniu z referendum                                                                                        | 306,27            |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 77 686,40         |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 44 408,10         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 21 900,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 164,76          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 575,75            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 950,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 255,72          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                       | 123,87            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 308,20            |

**Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 2.016,57 zł**

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                    | <b>2 016,57</b> |
| Pozostałe wydatki obronne                                           | 300,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00          |
| Kwalifikacja wojskowa                                               | 1 716,57        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 468,44        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 248,13          |

| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 1.416.970,02 zł, w tym wydatki bieżące 831.861,02 zł, a wydatki inwestycyjne 585.109,00 zł</b> |                                                                                                                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                              | <b>831 861,02</b> |
|                                                                                                                                                                                    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                | 10 000,00         |
|                                                                                                                                                                                    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:                                                                                                          | 10 000,00         |
|                                                                                                                                                                                    | - dotacja celowa na bieżącą działalność do PSP Rybnik                                                                                                         | 10 000,00         |
|                                                                                                                                                                                    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                     | 614 437,50        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                                                              | <b>156 480,01</b> |
|                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                        | 156 480,01        |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup drewna - OSP Bogunice                                                                                                                                 | 559,65            |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla orzech - OSP Bogunice - 7,54t                                                                                                                   | 12 077,27         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla groszku - OSP Adamowice - 7,04t                                                                                                                 | 11 696,05         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla groszku - OSP Dzimierz - 17,8t                                                                                                                  | 27 670,29         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla groszku - OSP Raszczyce - 23t                                                                                                                   | 41 400,00         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla orzech - OSP Sumina - 5,06t                                                                                                                     | 7 728,47          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla orzech - OSP Zwonowice - 3t                                                                                                                     | 5 250,00          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup węgla groszku - OSP Żytka - 30,52t                                                                                                                    | 50 098,28         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                  | <b>457 957,49</b> |
|                                                                                                                                                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 886,28         |
|                                                                                                                                                                                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:                                                                                                                | 31 080,00         |
|                                                                                                                                                                                    | - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach                                                                  | 31 080,00         |
|                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 659,10          |
|                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 48 836,00         |
|                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                        | 68 692,27         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup paliwa i olejów, filtrów do sprzętów                                                                                                                  | 17 250,30         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup sprzętu strażackiego                                                                                                                                  | 1 548,24          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakupy związane z organizacją turniejów pożarniczych                                                                                                        | 3 287,82          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup prenumeraty czasopisma "Strażak"                                                                                                                      | 1 500,00          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup materiałów do usuwania bieżących awarii w budynkach                                                                                                   | 85,77             |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup ławostołów do wiaty przy budynku OSP Żytka                                                                                                            | 19 943,47         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup materiałów remontowych do sali OSP Żytka                                                                                                              | 312,67            |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP Sumina                                                                                                          | 5 990,94          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup elektrod terapeutycznych, baterii, odłuszczacza, butelek itp. na potrzeby OSP                                                                         | 11 284,99         |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup wyposażenia w celu uzupełnienia toreb PSP R1 dla OSP                                                                                                  | 4 593,92          |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup materiałów do neutralizacji substancji ropopochodnych dla OSP Lyski                                                                                   | 632,20            |
|                                                                                                                                                                                    | - zakup urządzeń elektronicznych do wyposażenia sali OSP Żytka                                                                                                | 2 261,95          |
|                                                                                                                                                                                    | Zakup energii                                                                                                                                                 | 31 297,81         |
|                                                                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                               | 200 092,03        |
|                                                                                                                                                                                    | - przeglądy techniczne samochodów strażackich i sprzętu strażackiego                                                                                          | 13 580,13         |
|                                                                                                                                                                                    | - badania lekarskie i psychologiczne strażaków                                                                                                                | 28 292,00         |
|                                                                                                                                                                                    | - przeglądy gaśnic w budynkach i samochodach                                                                                                                  | 2 256,31          |
|                                                                                                                                                                                    | - przegląd agregatów prądotwórczych                                                                                                                           | 4 674,00          |
|                                                                                                                                                                                    | - naprawy sprzętu strażackiego oraz samochodów                                                                                                                | 3 398,26          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - drobne naprawy w budynkach OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 675,99          |
| - koszty dostaw sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372,70            |
| - dystrybucja i inne koszty dot. energii elektrycznej do budynków OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 293,07         |
| - szkolenie strażaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 460,00          |
| - organizacja zawodów, OTW, wykonanie pucharów                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 148,58          |
| - wymiana kompletu opon do samochodu strażackiego OSP Raszczyce                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          |
| - dostosowanie pomieszczeń pod zestaw pralniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 639,44         |
| - opłata abonamentowa dotycząca wodomierza w pralni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,01              |
| - olejowanie parkietu w OSP Raszczyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 100,00          |
| - opłata za uzgodnienie i naniesienie zbrojenia terenu w OSP Bogunice                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89,79             |
| - programowanie radiotelefonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307,50            |
| - usługa kalibracji technografu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984,00            |
| - napełnienie butli tlenem medycznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 089,36          |
| - naprawa poszycia dachowego i sufitu w OSP Dzimierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 200,00          |
| - odprowadzenie ścieków OSP Bogunice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,89             |
| - malowanie elewacji budynku OSP Sumina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 500,00         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 414,00         |
| Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 917,31          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 246,73          |
| - materiały na potrzeby wyposażenia magazynu obrony cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 246,73          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 670,58          |
| - utrzymanie gotowości bojowej systemu alarmowania GSM i alarmów włamaniowych w OSP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 670,58          |
| Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201 506,21        |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 360,00          |
| - usługa brakarska drzew po nawałnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 360,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 343,68         |
| - zakupy związane z usuwaniem skutków nawałnicy m.in. zakup wyposażenia jednostek OSP, materiały do zabezpieczenia i ratowania mienia, materiały do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa dla OSP, materiały budowlane                                                                                                                               | 48 103,18         |
| - zakupy związane z usuwaniem skutków powodzi m.in. zakup piasku i worków                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 956,50          |
| - zakup tablic informacyjnych dot. zwalczania ptasiej grypy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 284,00          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 802,53        |
| - usługa transportowa wody dla mieszkańców sołectwa Pstrążna                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492,00            |
| - konserwacja systemów alarmowania w OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950,00            |
| - usługi związane z usuwaniem skutków nawałnicy m.in. utylizacja martwych bocianów, naprawa agregatu prądotwórczego, usunięcie drzew, sprzątanie, transport i zagospodarowanie odpadów, wywóz wyrobów zawierających azbest, zrębkowanie drobnicy drzewnej, montaż anteny alarmowej w OSP Zwonowice, uporządkowanie nieruchomości w Pstrążnej ul. Wyzwolenia | 137 370,53        |
| - usługa cateringowa w związku z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 900,00          |
| - usługa cateringowa w związku z ujawnieniem niewybuchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,00             |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>585 109,00</b> |
| Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00         |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00         |

|                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gaszowicach                                                                                               | 35 000,00            |
| Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 339 619,44           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                  | 339 619,44           |
| - projekt przebudowy i termomodernizacji budynku OSP Bogunice                                                                                                                       | 53 136,00            |
| - dokumentacja techniczna modernizacji budynku OSP Żytńa w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"                                        | 42 433,77            |
| - dokumentacja techniczna modernizacji budynku OSP Zwonowice w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"                                    | 54 366,00            |
| - opracowanie audytów energetycznych budynków OSP Żytńa i OSP Zwonowice w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"                         | 9 963,00             |
| - faktura zaliczkowa na roboty budowlane dot. modernizacji budynku OSP Żytńa w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" (Polski Ład)       | 28 815,49            |
| - faktura zaliczkowa na roboty budowlane dot. modernizacji budynku OSP Zwonowice w ramach zadania "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" (Polski Ład)   | 26 569,28            |
| - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach zadania "Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina"                                                                      | 7 380,00             |
| - wykonanie logo "OSP Pstrężna" w budynku OSP                                                                                                                                       | 12 000,00            |
| - zadaszenie tarasu OSP Raszczyce                                                                                                                                                   | 104 955,90           |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 210 489,56           |
| - dotacja na zakup samochodu do OSP Dzimierz                                                                                                                                        | 210 489,56           |
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 1.080.800,80 zł</b>                                                                                              |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                    | <b>1 080 800,80</b>  |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 1 080 800,80         |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                      | 1 080 800,80         |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 29.147.365,14 zł, w tym wydatki bieżące 24.559.762,71 zł, wydatki inwestycyjne 4.587.602,43 zł</b>                            |                      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                    | <b>24 559 762,71</b> |
| <b>WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:</b>                                                                                                                                               | <b>24 559 762,71</b> |
| Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 14 463 253,16        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 501 121,82           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 1 795 039,51         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 111 578,21           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 1 744 291,79         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               | 192 902,05           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                    | 7 331,00             |

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 12 818,00    |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                | 385 596,24   |
| - zakup opału                                                                                         | 146 816,83   |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne                          | 238 779,41   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 102 117,53   |
| Zakup energii                                                                                         | 233 641,46   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 13 702,50    |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                       | 537 123,19   |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci                                                  | 29 731,93    |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                 | 2 961,00     |
| - usługi IODO we wszystkich szkołach                                                                  | 23 630,00    |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Lyski                                                            | 5 614,00     |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Zwonowice                                                        | 3 187,00     |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Raszczyce                                                        | 3 687,00     |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Pstrążna                                                         | 3 847,00     |
| - licencja dziennik elektroniczny SP Adamowice                                                        | 2 127,00     |
| - usługa teleinformatyczna w SP Lyski                                                                 | 6 371,40     |
| - roboty ogólnobudowlane w SP Lyski                                                                   | 87 579,63    |
| - instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej w SP Lyski                                         | 15 130,45    |
| - adaptacja sali teatralnej do zajęć gimnastyki korekcyjnej w SP Lyski                                | 44 999,59    |
| - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w SP Lyski                                            | 47 608,00    |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w SP Zwonowice                                       | 53 452,24    |
| - strojenie pianina w SP Zwonowice                                                                    | 1 600,00     |
| - cyklinowanie parkietu w SP Zwonowice                                                                | 11 765,90    |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych w SP Zwonowice                                                     | 2 992,00     |
| - przewóz uczniów na zawody                                                                           | 8 598,02     |
| - roboty budowlane dodatkowe przy sali gimnastycznej SP Raszczyce                                     | 40 150,29    |
| - naprawa dachu na budynku po nawałnicy w SP Pstrążna                                                 | 11 070,00    |
| - usuwanie szkód po nawałnicy w SP Pstrążna                                                           | 11 685,00    |
| - wymiana drzwi i remont łazienki w SP Pstrążna                                                       | 29 900,08    |
| - wykonanie koncepcji przestrzennej kompleksu boisk sportowych w SP Pstrążna                          | 15 375,00    |
| - naprawa instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów ochronnych w SP Pstrążna                         | 7 000,00     |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek | 67 060,66    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 10 549,20    |
| Podróże służbowe krajowe                                                                              | 4 360,78     |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                          | 437,00       |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 18 967,00    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 679 550,00   |
| Pozostałe odsetki                                                                                     | 3 625,00     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 2 880,00     |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 31 270,75    |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                     | 7 608 745,32 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                            | 465 604,81   |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                         | 909 427,52   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 31 336,71    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 197 509,74   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 11 859,03    |

|                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 106 328,53          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | 11 306,45           |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                           | 22 441,89           |
| - zakup opału                                                                                                                    | 13 299,97           |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne                                                                           | 9 141,92            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                            | 15 000,00           |
| Zakup energii                                                                                                                    | 15 850,67           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                  | 11 748,69           |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci                                                                             | 5 112,00            |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                            | 356,00              |
| - zabudowanie oświetlenia w Przedszkolu Raszczycach                                                                              | 2 330,00            |
| - opłata za korzystanie z oprogramowania ATMS KIDS                                                                               | 1 977,83            |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody | 1 972,86            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 1 771,71            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 34 731,00           |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 2 932,30            |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 422 227,62          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 23 383,18           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                               | <b>3 788 908,71</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 142 885,13          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 575 270,84          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 34 446,18           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 431 668,52          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | 38 408,73           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 5 550,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                           | 127 322,55          |
| - zakup opału                                                                                                                    | 40 999,96           |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne                                                                           | 86 322,59           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                            | 20 002,80           |
| Zakup energii                                                                                                                    | 119 728,27          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 4 107,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                  | 220 102,61          |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci                                                                             | 21 549,32           |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w Przedszkolu Zwonowice                                                         | 170 525,48          |
| - opłaty za korzystanie z oprogramowania ATMS KIDS                                                                               | 9 499,52            |
| - deratyzacja w Przedszkolu w Adamowicach                                                                                        | 1 217,70            |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty prenumerat, koszty wysyłek                            | 17 310,59           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 6 101,76            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 205,16              |
| Różne opłaty i składki                                                                                                           | 19,00               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 174 349,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 480,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            | 939,46              |

|                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 784 255,28 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 103 066,42   |
| Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 388 758,74   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 19 465,42    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 192,84    |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 835,55     |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                       | 4 845,03     |
| - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne                                                                                                                                 | 4 845,03     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 387,00    |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 747,02       |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 279 488,09   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 18 497,79    |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 314 068,24   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 314 068,24   |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 31 402,16    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 498,96     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 137,50     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 16 765,70    |
| Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 490 827,23 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 591,00     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 659 064,13   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 44 637,00    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 111 491,89   |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 602,49     |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                       | 64 743,98    |
| - zakup opału                                                                                                                                                                                                | 10 900,00    |
| - pozostałe: środki czystości, art. gospodarcze, art. biurowe i inne                                                                                                                                         | 53 843,98    |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 425 449,50   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 591,30     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 343,00     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                              | 139 971,07   |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Raszczyce                                                                                                                                        | 102 468,12   |
| - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w stołówce Dzimierz                                                                                                                                         | 24 938,61    |
| - usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci                                                                                                                                                          | 3 507,12     |
| - deratyzacja stołówek w Raszczykach i w Żytnej                                                                                                                                                              | 2 662,95     |
| - wymiana i montaż palników w stołówce w Lyskach                                                                                                                                                             | 1 642,05     |
| - analiza wody pitnej w stołówce w Lyskach                                                                                                                                                                   | 1 476,00     |
| - pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne                                                                                                                                                                 | 3 276,22     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 185,00    |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 156,87       |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 355 954,84   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 364,44    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 15 381,64    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 530,05       |

|                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 45 479,42           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 5 966,39            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 30 063,54           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 697,00           |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 368,45              |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 220 900,45          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 11 203,46           |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 160 069,03        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 76 148,93           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 141 361,90          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 3 054,44            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 289 598,41          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 30 968,35           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 72 423,65           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 53 252,00           |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 6 013,07            |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 419 433,13        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 67 815,15           |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 113 737,73          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 195,06            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 112 542,67          |
| Pozostała działalność                                                                                                              | 543 355,35          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 22 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 993,32              |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 102,90              |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 11 100,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 18 146,74           |
| Zakup środków żywności                                                                                                             | 500,00              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 18 184,95           |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 379 782,15          |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 33 434,01           |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 27 564,00           |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 8 566,74            |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 17 553,67           |
| Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 5 426,87            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                              | <b>4 587 602,43</b> |
| Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 4 587 602,43        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                 | 2 192 852,44        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - montaż kompensatora mocy biernej w SP w Adamowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 915,00    |
| - montaż kompensatora mocy biernej w SP w Raszczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 883,00    |
| - montaż kompensatora mocy biernej w SP w Pstrążnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 373,00    |
| - montaż kompensatora mocy biernej w SP w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 295,00    |
| - wykonanie i montaż kotłów c.o. 2 szt. w SP w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152 599,00   |
| - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwonowicach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 960,00    |
| - budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 030 608,77 |
| - budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 881 218,67   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 749,99    |
| - szorowarka Karcher do sali gimnastycznej przy SP w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 986,00    |
| - pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej przy SP w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 666,99    |
| - pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 097,00    |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 295 000,00 |
| - budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 295 000,00 |
| <p>Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2024 roku działały:</p> <p>4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne</p> <p>1 Świetlica szkolna</p> <p>1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach</p> <p>1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach</p> <p>1 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</p> <p>Do szkół podstawowych w 47 oddziałach uczęszczało 781 uczniów.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2024 roku w etatach wynosi 128,36, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 96,29</p> <p>- Administracja/obsługa 32,07</p> <p>Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 123 dzieci korzystało z wyżywienia, a średnie zatrudnienie wynosi 3,76 etaty - stołówka ta zapewnia również wyżywienie dla 73 przedszkolaków z Przedszkola w Lyskach.</p> <p>W publicznych przedszkolach czynnych było 12 oddziałów, opieką objętych było 273 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 254 przedszkolaków.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2024 roku w etatach wynosi 34,50, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 22,61</p> <p>- Administracja/obsługa 11,89</p> <p>W 3 oddziałach przedszkolnych uczęszczało 69 przedszkolaków, z tego 48 korzystało z wyżywienia.</p> <p>Średnie zatrudnienie w 2024 roku w etatach wynosi 9,16, w tym:</p> <p>- Nauczycieli 5,33</p> <p>- Administracja/obsługa 3,83</p> <p>W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.</p> |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej oraz Raszczycach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.</p> <p>Dowozem uczniów do szkół objętych było 269 uczniów szkolnych oraz 25 dzieci niepełnosprawnych.</p> |                   |
| <p><b>Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 1.087.359,13 zł, w tym wydatki bieżące 508.554,08 zł, wydatki inwestycyjne 578.805,05 zł</b></p>                                                                                                            |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>508 554,08</b> |
| <b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>426 987,20</b> |
| Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 638,71          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                          | 1 256,33          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 382,38          |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                          | 421 348,49        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 1 027,33          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 221 591,29        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 18 437,68         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 41 989,93         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                   | 4 937,76          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                | 22 115,18         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                          | 7 290,75          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 355,60          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 455,00            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 314,52         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 492,00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                        | 16 274,00         |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                   | 67,45             |
| <b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 169,13</b>   |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                          | 8 169,13          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 6 868,54          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 1 182,77          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                   | 117,82            |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>73 397,75</b>  |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                          | 42 903,92         |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 37 809,56         |
| - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                    | 30 109,32         |
| - przygotowanie i prowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                         | 3 700,00          |
| - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,24          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                          | 224,36            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 4 870,00          |
| - sporządzenie opinii lekarskiej, badania psychologiczne                                                                                                                                                                                                                | 4 870,00          |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 493,83         |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 4 915,00          |
| - wygłoszenie prelekcji podczas spotkania pn. "Jak uchronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata?"                                                                                                                                                 | 4 915,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
| - zakup pendrive na potrzeby spotkania pn. "Jak uchronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata?"                                                                                                                 | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                      | 24 578,83           |
| - wykonanie piłeczek antystresowych oraz zakładki do książek, usługa cateringowa, przewóz uczniów, produkcja materiału filmowego na potrzeby spotkania pn. "Jak uchronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata?" | 14 678,83           |
| - warsztaty- zajęcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Lyski                                                                                                                                                | 9 900,00            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>578 805,05</b>   |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
| - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi - wydatki Ośrodka Wspierania Rodziny                                                                                                           | 40 000,00           |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 538 805,05          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                   | 538 805,05          |
| - budowa "Parku zdrowia" wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach                                                                                                                                             | 538 805,05          |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 2.646.172,59 zł</b>                                                                                                                                                         |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 646 172,59</b> |
| <b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 109 746,82</b> |
| Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                               | 352 534,85          |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                                                                                                                            | 352 534,85          |
| - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                                      | 352 534,85          |
| Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                     | 10 241,75           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 8 558,33            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1 473,74            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                | 209,68              |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                              | 6 718,89            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 6 718,89            |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                                                                                                                                | 8 275,57            |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:                                                                                                                                                                                           | 8 275,57            |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne)                                                                                                                                                | 8 275,57            |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 99 678,54           |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 99 678,54           |
| - zasiłki celowe                                                                                                                                                                                                                     | 18 350,00           |
| - 141 zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                            | 71 918,54           |
| - opłata za pobyt w schronisku                                                                                                                                                                                                       | 9 410,00            |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                 | 89 079,71           |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 86 485,71           |

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wypłata 213 bonów energetycznych                                                                           | 86 485,71  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 594,00   |
| Zasiłki stałe                                                                                                | 93 949,47  |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                | 93 949,47  |
| - 103 zasiłki stałe                                                                                          | 93 949,47  |
| Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 883 096,14 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 929,96   |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                | 9 000,00   |
| - wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną                                      | 9 000,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 580 987,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 36 202,87  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 106 269,50 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 15 363,99  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                       | 10 225,39  |
| - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp.                                                 | 10 225,39  |
| Zakup energii                                                                                                | 4 675,40   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 770,00     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                              | 74 963,16  |
| - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi dotyczące działalności ośrodka, abonamenty na licencje komputerowe | 74 963,16  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 898,35   |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 14 528,06  |
| Różne opłaty i składki, w tym:                                                                               | 859,00     |
| - ubezpieczenie majątku jednostki                                                                            | 859,00     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 17 634,32  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 788,16   |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 10 170,00  |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                              | 10 170,00  |
| - zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy                                                       | 10 170,00  |
| Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                  | 55 604,00  |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                | 55 604,00  |
| - 92 wypłacone świadczenia w formie zasiłku celowego                                                         | 27 106,00  |
| - 1 212 opłaconych posiłków w szkołach i przedszkolach                                                       | 28 498,00  |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                           | 204 500,00 |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                | 204 500,00 |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                         | 204 500,00 |
| Pozostała działalność                                                                                        | 295 897,90 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 806,52     |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                | 102 830,94 |
| - zdarzenia losowe (środki z powiatu)                                                                        | 50 000,00  |
| - dodatki osłonowe                                                                                           | 52 830,94  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 117 704,44 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 18 974,58  |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 2 587,63   |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 7 040,00   |

|                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 5 994,74          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 6 445,71          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 65,00             |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                          | 31 794,88         |
| - rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka                                                                                                                                        | 12 552,88         |
| - oprogramowanie dla pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 4 412,00          |
| - usługi cateringowe, transportowe itp. na potrzeby Senior+ oraz Świetlicy Wielopokoleniowej                                                                                                                             | 14 830,00         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 845,26            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 216,20            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 592,00            |
| <b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>                                                                                                                                                                               | <b>533 160,10</b> |
| Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                         | 16 097,92         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 13 425,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 344,00          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    | 328,92            |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 517 062,18        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 374,05            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 331 334,29        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 33 463,69         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 65 937,38         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    | 9 060,46          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 10 967,08         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 16 068,93         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 3 968,87          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 750,00            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 28 920,41         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 449,80            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 68,54             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 11 698,00         |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                          | 3 995,48          |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 5,20              |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 265,67</b>   |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 3 265,67          |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. dotacji OWR) | 3 255,67          |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 10,00             |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki bieżące wynoszą 515.689,32 zł</b>                                                                                                              |                   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>515 689,32</b> |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 515 689,32        |
| <b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 015,20</b>  |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                            | 12 000,00         |

|                                                                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - 4 świadczenia na dodatek węglowy                                                                                                            | 12 000,00           |
| Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:                                                     | 4 775,20            |
| - 1 świadczenie pieniężne na osobę (300 zł) dla obywateli Ukrainy                                                                             | 300,00              |
| - świadczenie posiłków dla dzieci w szkole i w domu (decyzje) dla obywateli Ukrainy                                                           | 2 476,00            |
| - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40,00 zł                                        | 920,00              |
| - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy                                                                                                  | 1 079,20            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 240,00              |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                  | <b>498 674,12</b>   |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                | 92 804,87           |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności, wyposażenie mieszkań) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 150 026,29          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:                                                                                    | 144 472,23          |
| - usługi związane z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, badania lekarskie itp. | 144 472,23          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 25 100,00           |
| Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 50 174,30           |
| Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 14 034,74           |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 22 061,69           |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 10.529,60 zł</b>                                                       |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                              | <b>10 529,60</b>    |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                  | 10 529,60           |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                         | 8 744,00            |
| Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                             | 1 785,60            |
| <b>Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 3.804.507,62 zł</b>                                                                          |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                              | <b>3 804 507,62</b> |
| <b>WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH:</b>                                                                                           | <b>3 783 012,60</b> |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 498 024,42        |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                 | 2 893 984,08        |
| - 1 316 zasiłków rodzinnych                                                                                                                   | 144 830,86          |
| - 2 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                        | 2 000,00            |
| - 57 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                                      | 21 688,56           |
| - 98 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                         | 14 489,48           |
| - 130 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego                                                                       | 12 182,42           |
| - 213 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                            | 7 990,06            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 200 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                                                                                                                                                                                                                    | 12 391,93        |
| - 300 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                                                                                                                                                                               | 26 653,98        |
| - 2 752 zasiłki pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593 993,04       |
| - 548 świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 639 320,86     |
| - 50 świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych na jedno dziecko                                                                                                                                                                                                                                                 | 149 400,00       |
| - 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00        |
| - 142 świadczenia rodzicielskie                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 062,00       |
| - 228 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 480,89        |
| - 35 świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 500,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 399,19       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 264,24        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 365 914,72       |
| - opłacane za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)                                                                                                                                                                                                                                               | 329 832,07       |
| - opłacane za pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 082,65        |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 494,11         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 174,00         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 794,08        |
| - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 794,08        |
| Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 689,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 689,00           |
| Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273 859,00       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 191,79        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 486,83         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 689,62        |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 955,71         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 496,86           |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 155 876,87       |
| - refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej                                                                                                                                                                                                                                  | 155 876,87       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 744,18         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 417,14         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00         |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 440,18        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 440,18        |
| <b>WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 495,02</b> |
| Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 495,02        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 024,22        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 147,02         |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 323,78           |

| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 6.951.222,01 zł, w tym wydatki bieżące 6.614.372,54 zł, wydatki inwestycyjne 336.849,47 zł</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                          | <b>6 614 372,54</b> |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       | 3 764 943,07        |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                              | <b>3 764 943,07</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 196 298,81          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 14 676,26           |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 35 361,93           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 503,35            |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                    | 276,49              |
| - zakup rękawic i worków - akcja "Sprzątanie świata"                                                                                                                      | 276,49              |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                           | 3 513 826,23        |
| - odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych                                                                                                                     | 3 489 779,38        |
| - usługa EcoHarmonogramu, usługa oprogramowania, edukacja ekologiczna itp.                                                                                                | 24 046,85           |
| Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 1 409 470,72        |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                                                                          | <b>1 329 404,31</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:                                                                                                                       | 21 713,70           |
| - ekwiwalent za pranie odzieży                                                                                                                                            | 9 663,90            |
| - środki ochrony osobistej                                                                                                                                                | 3 467,31            |
| - woda dla pracowników                                                                                                                                                    | 728,49              |
| - bony żywnościowe                                                                                                                                                        | 7 854,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 872 036,74          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 55 370,16           |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 144 640,96          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 17 096,25           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 54 592,57           |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                    | 71 524,83           |
| - zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu SKG w Lyskach                                                                                                          | 46 624,09           |
| - zakup narzędzi, materiałów gospodarczych, budowlanych                                                                                                                   | 8 478,07            |
| - zakup materiałów i narzędzi malarskich                                                                                                                                  | 1 377,22            |
| - zakup części do naprawy sprzętu                                                                                                                                         | 625,40              |
| - zakup części do naprawy pojazdów gospodarczych, ciągnika oraz Ridera                                                                                                    | 3 330,65            |
| - zakup przyczepy Faro Solidus Max                                                                                                                                        | 9 990,00            |
| - zakup młotka brukarskiego i łaty niwelac.                                                                                                                               | 553,50              |
| - zakup wiatraka samochodowego                                                                                                                                            | 55,90               |
| - zakup pompy do wody                                                                                                                                                     | 490,00              |
| Zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                           | 4 881,00            |
| - naprawa pojazdów gospodarczych                                                                                                                                          | 4 750,00            |
| - naprawa szlifierki                                                                                                                                                      | 131,00              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1656,00             |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                           | 34 226,01           |
| - badanie techniczne pojazdów gospodarczych                                                                                                                               | 412,00              |
| - wynajem magazynu                                                                                                                                                        | 20 400,00           |
| - wymiana lusterka zewnętrznego w samochodzie służbowym SRB 9JC8                                                                                                          | 2 138,20            |
| - wymiana opon w pojazdach gospodarczych                                                                                                                                  | 350,00              |
| - udrożnienie i odtworzenie rowu w Lyskach ul. Bogunicka                                                                                                                  | 6 500,00            |

|                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wysyłka - tuleja, młotek, guma                                                                                                                     | 27,99            |
| - dorobienie kluczy                                                                                                                                  | 368,00           |
| - serwis traktora                                                                                                                                    | 1 431,72         |
| - naprawa kosiarki                                                                                                                                   | 1 716,00         |
| - mycie samochodu służbowego                                                                                                                         | 200,00           |
| - naprawa klimatyzacji                                                                                                                               | 350,00           |
| - usługa ważenia opału                                                                                                                               | 332,10           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 283,76           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 10 700,08        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 34 444,25        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 6 238,00         |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                         | <b>80 066,41</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 600,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                               | 25 264,23        |
| - zakup materiałów budowlanych, kamienia, drzewek itp. na zagospodarowanie skweru w Zwonowicach                                                      | 3 244,86         |
| - zakup paliwa, części zamiennych do siłowni, piasku na boisko do siatkówki plażowej w ramach oczyszczania wsi w Adamowicach                         | 1 594,25         |
| - zakup kosi spalinowej, materiałów remontowych, nasion, nawozu, sadzonek kwiatów i ziemi w ramach oczyszczania wsi w Bogunicach                     | 1 736,19         |
| - zakup piasku, kosi spalinowej w ramach oczyszczania wsi w sołectwie Lyski                                                                          | 2 599,60         |
| - zakup paliwa, części do kosiarki, sadzonek itp. w ramach utrzymania porządku w sołectwie Nowa Wieś                                                 | 2 970,66         |
| - zakup materiałów gospodarczych, drzewek, części i oleju do kosiarki w ramach utrzymania porządku w sołectwie Pstrążna                              | 629,80           |
| - zakup drzewek, materiałów do naprawy wiaty, urządzenia ciśnieniowego karcher w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce                    | 8 449,71         |
| - zakup paliwa, nawozów, drzewek, sadzonek kwiatów, art. przemysłowych, materiałów ogrodniczych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina      | 2 284,12         |
| - zakup piasku, materiałów remontowych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Zwonowice                                                            | 1 599,70         |
| - zakup art. malarskich w ramach utrzymania porządku w sołectwie Żytka                                                                               | 155,34           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                      | 45 736,18        |
| - utylizacja martwej zwierzyny                                                                                                                       | 1 730,60         |
| - przyjęcie rannych ptaków do lecznicy "Leśne Pogotowie" w Mikołowie                                                                                 | 971,70           |
| - wykonanie tablicy ogłoszeń dla sołectwa Bogunice                                                                                                   | 1 650,00         |
| - naprawa zegara dwustronnego w Suminie                                                                                                              | 1 722,00         |
| - wykonanie tarczy zegara horyzontalnego wraz z postumentem, wykonanie tabliczki, usługa transportowa w ramach zagospodarowania skweru w Zwonowicach | 13 578,34        |
| - zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu                                                                                   | 14 784,60        |
| - wysyłka części zamiennych do siłowni zewnętrznej w sołectwie Adamowice                                                                             | 30,00            |
| - wynajem i serwis przenośnej toalety w Raszczykach                                                                                                  | 2 544,70         |
| - naprawa tablicy ogłoszeń w ramach utrzymania porządku w sołectwie Bogunice                                                                         | 550,00           |

|                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - naprawa zasłon plandekowych na wiacie w sołectwie Pstrążna                                                                                                                              | 1 968,00     |
| - usługa równania terenu, wywóz odpadów, serwis sprzętu do koszenia w ramach utrzymania porządku w sołectwie Raszczyce                                                                    | 2 886,24     |
| - założenie furtki umożliwiającej wjazd na teren boiska i siłowni w ramach utrzymania porządku w sołectwie Sumina                                                                         | 800,00       |
| - porządkowanie terenów zielonych w ramach utrzymania porządku w sołectwie Żytka                                                                                                          | 2 520,00     |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 6 466,00     |
| - opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                     | 6 466,00     |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                               | 310 662,88   |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:                                        | 12 300,00    |
| - dotacja na opracowanie dokumentacji w ramach zadania: "Odnawialne źródła energii w budynkach i na obszarach użyteczności publicznej w jednostkach samorządowych powiatu rybnickiego"    | 12 300,00    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 52 837,33    |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                        | 8 928,54     |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 1 289,18     |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                    | 2 921,54     |
| - zakup monitora i drukarki w ramach realizacji projektu: "Śląskie. Przywracamy błękit."                                                                                                  | 2 921,54     |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                           | 232 386,29   |
| - wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu: "Śląskie. Przywracamy błękit."                                                                                          | 13 838,13    |
| - wydruk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu "Czyste powietrze"                                                                                                                     | 2 819,16     |
| - opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynków: ZSP Adamowice, Przedszkole Bogunice, budynek gminny Lyski ul. Sikorskiego                                                      | 2 400,00     |
| - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" | 38 130,00    |
| - wymiana uszkodzonych instalacji w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich..." ( m.in. na skutek nawałnicy)       | 175 199,00   |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                           | 1 052 616,37 |
| Zakup energii                                                                                                                                                                             | 465 542,35   |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                           | 587 074,02   |
| - dystrybucja energii elektrycznej oraz świadczenie usługi oświetleniowej, doradztwo energetyczne                                                                                         | 584 681,47   |
| - usługa doradztwa energetycznego                                                                                                                                                         | 1 878,00     |
| - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.                                                                                                                            | 514,55       |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                               | 22 678,80    |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:                                                                                  | 16 928,80         |
| - realizacja programu usuwania materiałów azbestowych (dotacje)                                                                                                                                                                                        | 16 928,80         |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 1 475,00          |
| - warsztaty edukacyjne                                                                                                                                                                                                                                 | 1 475,00          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 4 275,00          |
| - przewóz dzieci na warsztaty edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej                                                                                                                                                                                | 1 200,00          |
| - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                         | 3 075,00          |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,70         |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>44 207,72</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 5 039,72          |
| - zakupy dla kół pszczelarskich                                                                                                                                                                                                                        | 5 039,72          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 39 168,00         |
| - opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski                                                                                                       | 2 120,00          |
| - zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym (gotowość)                                                                                                                                                                                   | 1 200,00          |
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje                                                                                                                                                                    | 35 848,00         |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>9 792,98</b>   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 840,76            |
| - ekwiwalent za pranie odzieży - prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                            | 352,00            |
| - woda dla pracowników społecznie - użytecznych                                                                                                                                                                                                        | 488,76            |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 7 253,94          |
| - wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                                          | 7 253,94          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                         | 1 698,28          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>336 849,47</b> |
| Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                               | 161 452,48        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 52 999,48         |
| - zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach                                                                                                                                                                             | 52 999,48         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                           | 108 453,00        |
| - zakup wozu asenizacyjnego - wydatek SKG w Lyskach                                                                                                                                                                                                    | 45 792,00         |
| - zakup przyczepy ciężarowej - wydatek SKG w Lyskach                                                                                                                                                                                                   | 37 700,00         |
| - zakup samochodu osobowego Dacia - wydatek SKG w Lyskach                                                                                                                                                                                              | 24 961,00         |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                            | 99 765,00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 99 765,00         |
| - opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku ZSP Adamowice (szkoła) w ramach realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" | 84 870,00         |
| - opinia ornitologiczna i chiropterologiczna do budynku OSP Bogunice w ramach realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice"                | 750,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - opracowane projektu budowlanego termomodernizacji budynku ZSP Adamowice (dojazd p.poż.) w ramach realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice" | 14 145,00           |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                              | 75 631,99           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 75 631,99           |
| - opracowanie dokumentacji do zadania "Wykonanie oświetlenia w centrum sołectwa Pstrążna"                                                                                                                                                                    | 9 471,00            |
| - wykonanie oświetlenia przy ul. Sportowej w Dzimierzu                                                                                                                                                                                                       | 66 160,99           |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki wynoszą 1.435.836,38 zł, w tym wydatki bieżące 1.220.195,58 zł, wydatki inwestycyjne 215.640,80 zł</b>                                                                                     |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 220 195,58</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                         | 110 451,58          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 39 143,39           |
| - zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach                                                                                                                                                                                             | 39 143,39           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 71 308,19           |
| - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach                                                                                                                                                                                             | 71 308,19           |
| Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 106 792,00        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                             | 1 106 792,00        |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                      | 2 952,00            |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 2 952,00            |
| - naprawa uszkodzonego dachu kaplicy św. Nepomucena w Dzimierzu                                                                                                                                                                                              | 2 952,00            |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>215 640,80</b>   |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                      | 30 463,14           |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:                                                                          | 30 463,14           |
| - dotacja do modernizacji budynku plebanii w Parafii w Raszczycach                                                                                                                                                                                           | 3 779,14            |
| - dotacja do renowacji kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej                                                                                                                                                                                            | 26 684,00           |
| Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym:                                                   | 185 177,66          |
| - dotacja do modernizacji budynku plebanii w Parafii w Raszczycach                                                                                                                                                                                           | 185 177,66          |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wynoszą 858.434,64 zł, w tym wydatki bieżące 685.098,42 zł, wydatki inwestycyjne 173.336,22 zł</b>                                                                                                                 |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>685 098,42</b>   |
| Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                             | 328 348,42          |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>49 146,99</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 49 146,99           |
| - zakup węgla orzech - budynek sportowy Nowa Wieś - 7t                                                                                                                                                                                                       | 12 250,00           |

|                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup węgla orzech - budynek sportowy Bogunice - 22,12t                                                                      | 36 896,99         |
| <b>WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:</b>                                                           | <b>86 706,01</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 34 057,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                         | 8 999,65          |
| - artykuły gospodarcze - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                                    | 3 777,89          |
| - artykuły ogrodnicze - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                                     | 2 204,06          |
| - środki czystości - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                                        | 1 000,00          |
| - materiały do naprawy ogrodzenia - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                         | 2 017,70          |
| Zakup energii                                                                                                                  | 8 749,77          |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                | 34 899,59         |
| - instalacja i konfiguracja monitoringu na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                         | 20 344,20         |
| - wykonanie medali i pucharów na zawody                                                                                        | 1 828,40          |
| - wykonanie naprawy elementów siłowni - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                     | 4 095,00          |
| - odbiór ścieków i opłata licznikowa - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                      | 139,95            |
| - naprawa i uzupełnienie elewacji na budynku - "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                              | 7 380,00          |
| - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach                                                | 1 112,04          |
| <b>WYDATKI URZĘDU GMINY:</b>                                                                                                   | <b>192 495,42</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                               | 4 349,45          |
| - przegląd i okresowa kontrola stanu technicznego obiektów sportowo – rekreacyjnych z terenu Gminy Lyski                       | 4 349,45          |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                         | 65 072,16         |
| - zakup paliwa do kosiarek                                                                                                     | 6 286,36          |
| - zakup wkładek do zamków na potrzeby budynku sportowego w Nowej Wsi                                                           | 273,92            |
| - zakup rynien, rur spustowych, złączek, uchwytów, uszczelek na potrzeby budynku sportowego w Zwonowicach                      | 489,84            |
| - zakup materiałów remontowych, budowlanych na potrzeby budynku sportowego w Dzimierzu                                         | 2 162,81          |
| - zakup wózka do malowania linii na boisko sportowe w Lyskach                                                                  | 1 570,00          |
| - zakup farby na potrzeby odmalowania kontenera na boisku sportowym w Pstrążnej                                                | 345,00            |
| - zakup wyposażenia i materiałów do remontu pomieszczenia kuchennego w budynku wielofunkcyjnym sołectwa Bogunice               | 24 816,65         |
| - zakup stołów i ław z oparciem - wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi | 29 127,58         |
| Zakup energii                                                                                                                  | 20 914,09         |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                | 99 687,72         |
| - usługa serwisowa - uszczelnienie instalacji solarnej w budynku sportowym w Zwonowicach                                       | 1 230,00          |
| - przegląd kosiarki samojezdnej                                                                                                | 1,00              |
| - przegląd i remont gaśnic w budynkach sportowych                                                                              | 639,35            |
| - wynajem przenośnych toalet na manewry techniczno - obronne dla harcerzy                                                      | 1 004,40          |

|                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Bogunicach                                                                                                                                                    | 11 450,00         |
| - naprawa dachu na budynku sportowym w Dzimierzu                                                                                                                                                                 | 17 884,48         |
| - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Raszczycach                                                                                                                                           | 4 543,62          |
| - wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych dla wiat w Adamowicach i Nowej Wsi                                                                                                                        | 1 600,00          |
| - sprawdzenie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów we wiacie na boisku sportowym w Adamowicach                                                                                                            | 500,00            |
| - naprawa bramy w budynku sportowym w Dzimierzu                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
| - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynku sportowym w Lyskach                                                                                                                                       | 184,50            |
| - przegląd kotła gazowego w budynku sportowym w Lyskach                                                                                                                                                          | 300,00            |
| - wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Nowej Wsi                                                                                                                                                  | 11 193,00         |
| - wykonanie robót ziemnych na boisku sportowym w Pstrążnej                                                                                                                                                       | 1 500,00          |
| - wynajęcie toalety przenośnej na boisko sportowe w Lyskach                                                                                                                                                      | 1 290,43          |
| - wywóz nieczystości ciekłych – budynek sportowy w Raszczycach                                                                                                                                                   | 6 360,00          |
| - wywóz nieczystości ciekłych – budynek sportowy w Zwonowicach                                                                                                                                                   | 220,00            |
| - dystrybucja energii elektrycznej w budynku sportowym w Raszczycach                                                                                                                                             | 19 986,27         |
| - dystrybucja energii elektrycznej w sali gimnastycznej w Raszczycach                                                                                                                                            | 9 300,67          |
| - rozbiórka betonowego podestu przy wiacie na terenie boiska sportowego i OWR                                                                                                                                    | 8 500,00          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 472,00          |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>356 750,00</b> |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:                                                                                                | 59 500,00         |
| - dotacje dla UKS GRACZ, ZHP Chorągiew Polska, Fundacji Rozwoju i Sportu Bike Race Team                                                                                                                          | 59 500,00         |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:                                            | 287 750,00        |
| - dotacje dla klubów sportowych: LKS Adamowice, LKS Dzimierz, LKS Lyski, LKS "Czarni" Nowa Wieś, LKS Pstrężna, LKS BraxTon Raszczyce, LKS Zwonowice, UKS Gracz, LKS Bogunice, Rybnicki Klub B2040 "Feniks Arete" | 287 750,00        |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 9 500,00          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ:</b>                                                                                                                                                                            | <b>173 336,22</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>104 337,22</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 104 337,22        |
| - budowa wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach                                                                                                                                                               | 14 999,25         |
| - dokumentacja techniczna dot. modernizacji budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej"                                                  | 57 933,00         |
| - faktura zaliczkowa na roboty budowlane dot. modernizacji budynku sportowego w Nowej Wsi w ramach zadania: "Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej" (Polski Ład)                      | 17 704,97         |
| - ogrodzenie boiska przy ul. Sportowej w Dzimierzu                                                                                                                                                               | 13 700,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                     | 68 999,00         |
| - zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Lyskach                                                                                                                                                        | 22 999,00         |

|  |                                                             |           |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------|
|  | - zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Dzimierzu | 23 000,00 |
|  | - zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Pstrążnej | 23 000,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 956 565,14</b> | <b>3 910 856,48</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 4 391,91            | 4 391,91            |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 391,91            | 4 391,91            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 5 740 689,11        | 3 687 815,23        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 042 156,60        | 1 148 051,66        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 759,34            |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 27 122,48           | 31 453,32           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 325 000,00          | 327 786,85          |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 933 134,70          | 654 440,81          |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 336 300,33        | 1 447 665,00        |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 76 975,00           | 76 658,25           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 211 484,12          | 218 649,34          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 600,00            | 9 765,22            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 186 884,12          | 186 884,12          |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 049 922,01</b> | <b>4 051 426,05</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 8 164,80            | 8 164,80            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 164,80            | 8 164,80            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 50 349,38           | 50 752,63           |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 13 730,00           | 14 131,79           |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 16 199,38           | 16 199,38           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 420,00           | 20 421,46           |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 11 372,00           | 12 472,80           |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 7 572,00            | 7 781,94            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2,07              |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 800,00          | 3 800,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 888,79            |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 980 035,83      | 3 980 035,82      |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 980 035,83      | 3 980 035,82      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>707 289,35</b> | <b>637 273,71</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 448 299,80        | 370 329,59        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 23 665,80         | 21 182,30         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 10 534,00         | 14 419,85         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 413 500,00        | 332 642,69        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 289,18            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00            | 1 795,57          |
|            | 70007 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 258 989,55        | 266 944,12        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 115 315,00        | 120 179,35        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 150,98          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 826,00          | 1 826,31          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 680,55          | 8 410,41          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 820,00         | 11 029,07         |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 348,00        | 124 348,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 749,00</b>   | <b>6 234,99</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00          | 1 400,00          |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 400,00          | 1 400,00          |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 349,00          | 4 834,99          |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 4 349,00          | 4 834,99          |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>709 350,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 709 350,00        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 588 760,50        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 120 589,50        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>557 964,68</b> | <b>436 473,65</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 91 800,31         | 84 600,56         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 91 800,31         | 84 600,56         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 271 351,64        | 270 264,57        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 10 666,00         | 12 916,42         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00          | 10 176,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 877,35         | 60 908,35         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 039,00          | 7 058,82          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 8 740,66          | 7 010,80          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 165,19          | 5 262,44          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 170 863,44        | 166 931,74        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 191 583,62        | 77 487,05         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 2 750,01          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          | 7 000,00          |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 183 583,62        | 67 737,04         |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 892,36            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 701,36            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 191,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 229,11          | 3 229,11          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 229,11          | 3 229,11          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>283 257,00</b> | <b>282 723,67</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00          | 2 200,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 2 200,00          | 2 200,00          |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            | 184,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 200,00            | 184,00            |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                         | 202 347,00        | 202 347,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 347,00           | 202 347,00           |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 307,00               | 306,27               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 307,00               | 306,27               |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 78 203,00            | 77 686,40            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 203,00            | 77 686,40            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 016,57</b>      | <b>2 016,57</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               | 300,00               |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 1 716,57             | 1 716,57             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 716,57             | 1 716,57             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>296 742,52</b>    | <b>262 576,23</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 45 792,52            | 45 792,52            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00               |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 3 692,52             | 3 692,52             |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 21 600,00            | 21 600,00            |
|            |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 20 000,00            | 20 000,00            |
|            | 75421 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 250 950,00           | 216 783,71           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 950,00               | 950,00               |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 250 000,00           | 215 833,71           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>23 107 827,64</b> | <b>22 832 972,65</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 7 714,99             |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                | 15 000,00            | 7 714,99             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 078 788,33         | 3 995 201,32         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 921 088,33         | 3 826 871,34         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 13 261,00            | 13 571,50            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 103 211,00           | 102 609,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 37 228,00            | 46 920,97            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 0,00                 | 226,00               |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00                 | 240,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 4 000,00             | 4 762,51             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 320 357,84         | 4 134 629,15         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 105 712,53         | 2 957 964,99         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 471 433,00           | 459 874,50           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 5 043,00             | 5 145,85             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 189 858,00           | 181 175,33           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 68 661,31            | 35 287,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 6 000,00             | 6 045,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 460 400,00           | 470 458,59           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 4 400,00             | 6 696,20             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 8 850,00             | 11 981,69            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 207 524,47           | 209 270,19           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 38 524,47            | 38 524,47            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 24 000,00            | 24 339,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 145 000,00           | 146 406,72           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 14 486 157,00        | 14 486 157,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 13 083 220,00        | 13 083 220,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 1 402 937,00         | 1 402 937,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>22 716 891,26</b> | <b>22 716 891,26</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 18 113 516,00        | 18 113 516,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 18 113 516,00        | 18 113 516,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 166 376,00           | 166 376,00           |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 166 376,00           | 166 376,00           |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 588 969,00           | 588 969,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 588 969,00           | 588 969,00           |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 3 558 459,00         | 3 558 459,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 3 558 459,00         | 3 558 459,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 289 571,26           | 289 571,26           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 115 786,04          | 115 786,04          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 92 495,00           | 92 495,00           |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 81 290,22           | 81 290,22           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 088 977,58</b> | <b>4 690 690,34</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 2 466 742,41        | 2 488 672,83        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00                | 16,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 153,00              |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 0,00                | 3 817,38            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 10 656,37           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 9 767,28            | 9 767,28            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 76 556,73           | 76 556,73           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 19 000,00           | 19 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 574,40            | 8 862,07            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 35 000,00           | 35 000,00           |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 844,00           | 29 844,00           |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 295 000,00        | 2 295 000,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 212 862,55          | 203 169,03          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 21 173,00           | 11 479,48           |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 13 093,55           | 13 093,55           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 178 596,00          | 178 596,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | 969 551,00          | 951 129,25          |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 767,75            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 97 539,00           | 66 976,54           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 108 000,00          | 130 909,24          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 370,15              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 762 012,00          | 750 105,57          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                               | 1 060 484,00        | 706 199,50        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 650 107,00          | 477 551,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 377,00          | 228 648,50        |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                  | 27 782,00           | 27 782,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 27 782,00           | 27 782,00         |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                        | 120 705,15          | 113 737,73        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 120 705,15          | 113 737,73        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 230 850,47          | 200 000,00        |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 850,47           | 0,00              |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 200 000,00          | 200 000,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82 182,64</b>    | <b>79 757,71</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 82 182,64           | 79 757,71         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 3 432,64            | 0,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 896,71            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 750,00           | 78 861,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 035 813,73</b> | <b>982 545,90</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 228,00           | 80 642,48         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 228,00           | 80 642,48         |
|            | 85203 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 800,00           | 39 026,87         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 39 800,00           | 39 026,87         |
|            | 85205 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                             | 9 329,00            | 8 275,57          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 9 329,00   | 8 275,57   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                  | 74 964,00  | 60 584,33  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 120,00  | 2 210,84   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 62 844,00  | 58 373,49  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 97 747,00  | 89 079,71  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 97 747,00  | 89 079,71  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 99 297,00  | 97 589,31  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 700,00   | 3 639,84   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 95 597,00  | 93 949,47  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 165 521,30 | 160 655,09 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 2 803,23   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 167,00     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 872,00   | 4 872,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 160 649,30 | 152 812,86 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 7 800,00   | 3 795,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 800,00   | 3 795,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 28 498,00  | 23 000,00  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 498,00  | 23 000,00  |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 224 500,00 | 204 500,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 224 500,00 | 204 500,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 202 129,43 | 209 397,54 |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00       | 2 700,99   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 24 000,00  | 35 903,31  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 52,00      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 58 242,94  | 58 242,94  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 95 735,00           | 93 735,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 24 151,49           | 18 763,30           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>428 065,95</b>   | <b>428 070,65</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 428 065,95          | 428 070,65          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 19,90               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 9 660,00            | 11 040,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 100 615,95          | 99 220,75           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 12 240,00           | 12 240,00           |
|            |       | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 305 550,00          | 305 550,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 907,00</b>     | <b>5 805,20</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 8 907,00            | 5 805,20            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 8 907,00            | 5 805,20            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 531 193,04</b> | <b>3 432 543,91</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 800,00           | 17 994,01           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5 800,00            | 5 683,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00           | 12 311,01           |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 431 126,24        | 3 332 252,43        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 309,43              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00           | 9 783,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 395 950,00        | 3 298 715,35        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 500,00           | 19 500,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 3 676,24            | 3 944,65            |
|            | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 689,00              | 689,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 689,00              | 689,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 70 136,80           | 71 168,29           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 45,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 606,05            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 48 466,35           | 45 846,79           |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                        | 21 670,45           | 21 670,45           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 441,00           | 10 440,18           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 10 441,00           | 10 440,18           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 353 672,36</b> | <b>4 205 554,37</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 924 193,55        | 3 782 601,44        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 3 911 893,55        | 3 767 003,10        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 5 400,00            | 7 012,05            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 6 900,00            | 8 586,29            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 154,88           | 58 437,79           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 800,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 9,89                |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 804,87            | 3 804,87            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                       | 1 750,01            | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 600,00           | 53 823,03           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374 554,22          | 355 787,03          |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                       | 30 240,00           | 30 240,00           |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                       | 118 273,00          | 118 265,16          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 098,39            | 0,00                |
|            |       | 2003 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                               | 54 426,29           | 41 146,15           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 28 597,50           | 28 597,50           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 48 724,04           | 48 725,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 325,00             | 3 325,29             |
|               | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 617,93               |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 84 870,00            | 84 870,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 1 769,71             | 1 769,71             |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 769,71             | 1 769,71             |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 6 958,40             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 6 958,40             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>197 000,00</b>    | <b>185 177,66</b>    |
|               | 92105 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                 |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                 |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 196 000,00           | 185 177,66           |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 196 000,00           | 185 177,66           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 017 884,48</b>  | <b>1 017 884,48</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 884,48            | 17 884,48            |
|               | 0950  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 17 884,48            | 17 884,48            |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
|               | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>73 427 921,95</b> | <b>70 876 825,48</b> |

### WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>6 339 920,38</b> | <b>5 860 726,59</b> |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 9 600,00            | 9 383,11            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 9 600,00            | 9 383,11            |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                              | 220 126,53          | 214 114,80          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4 391,91            | 0,00                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 1 974,62            | 1 922,80            |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  | 110 000,00          | 110 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 8 000,00            | 6 432,00            |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 760,00           | 95 760,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 5 870 874,35        | 5 401 379,18        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 19 700,00           | 9 819,62            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 005 433,00        | 1 005 433,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 69 700,00           | 68 649,47           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 177 453,70          | 177 453,70          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 25 145,50           | 24 750,77           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 177 408,48          | 166 563,65          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                               | 302 100,00          | 198 229,09          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 2 700,00            | 1 879,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 138 241,94        | 921 808,20          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 3 500,00            | 2 618,16            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 10 254,00           | 7 998,15            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 345,38            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 47 203,11           | 34 769,96           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 28 449,75           | 28 449,75           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 22 000,00           | 20 806,80           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 3 000,00            | 2 393,06            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 740 281,02          | 651 621,69          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 998 803,85        | 1 995 423,23        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 90 000,00           | 73 366,50           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 239 319,50          | 235 849,50          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 3 133,84            | 3 133,84            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 530,56              | 530,56              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 1 410,00            | 940,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 144,89            | 1 144,89            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 49 600,00           | 46 600,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 183 219,72          | 183 219,72          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 280,49              | 280,49              |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 158 916,90</b> | <b>7 983 863,69</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 318 164,80        | 1 302 367,83        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 310 000,00        | 1 294 203,03        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 695,98              | 695,98              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 103,44              | 103,44              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 17,06               | 17,06               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 348,32            | 7 348,32            |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 43 742,54           | 0,00                |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 742,54           | 0,00                |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 498 242,06        | 2 385 655,54        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 83 129,44           | 75 134,35           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 111 321,45          | 111 320,45          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 663 512,38          | 579 320,07          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 950,00              | 302,73              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 639 328,79        | 1 619 577,94        |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 11 372,00           | 11 371,98           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 486,52            | 1 486,52            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 885,48            | 9 885,46            |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 287 395,50        | 4 284 468,34        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 307 359,67          | 304 432,52          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 3 980 035,83        | 3 980 035,82        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>626 004,55</b>   | <b>528 147,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 55 837,70           | 50 383,89           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 737,00              | 737,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 352,70           | 27 075,95           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100,00              | 20,00               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 338,00            | 2 126,50            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 3 000,00            | 1 114,44            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 18 310,00           | 18 310,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 000,00            | 1 000,00            |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 570 166,85          | 477 763,11          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 114 911,63          | 84 089,28           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 9 180,50            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 105 982,05          | 72 200,56           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 24 320,00           | 17 377,75           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 5 000,00            | 220,29              |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 1 150,00            | 848,24              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 101 803,17          | 88 861,05           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 124 348,00          | 124 348,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 652,00           | 80 637,44           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>130 090,00</b>    | <b>88 238,09</b>     |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                 | 98 690,00            | 72 016,50            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 98 690,00            | 72 016,50            |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 14 821,59            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 14 821,59            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                             | 1 400,00             | 1 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 950,00               | 950,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 450,00               | 450,00               |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 650,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 12 650,00            | 0,00                 |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 12 650,00            | 0,00                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>11 643 486,04</b> | <b>11 492 413,76</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 91 800,31            | 84 600,56            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 76 351,00            | 70 318,45            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 884,50            | 11 863,92            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 864,81             | 1 718,19             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 400,00               | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300,00               | 300,00               |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 280 851,00           | 279 026,70           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 249 700,00           | 249 602,64           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 300,00             | 4 300,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 151,00             | 3 150,16             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 23 700,00            | 21 973,90            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 9 410 636,67         | 9 288 667,33         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 700,00            | 25 733,85            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 120 633,00           | 120 240,93           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 253 495,00         | 6 239 110,42         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 419 089,35           | 419 081,27           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 051 859,71         | 1 043 032,43         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 123 306,09           | 118 625,22           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 700,00            | 29 962,59            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 266 341,83           | 212 993,14           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 43 791,10            | 42 249,41            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 9 370,00             | 3 070,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 602 947,19           | 583 446,43           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 17 239,12            | 17 168,53            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 93 221,72            | 91 023,83            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 970,00               | 312,80               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 82 959,80            | 82 092,13            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 176 175,01           | 176 175,01           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 5 278,50             | 5 278,50             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 528,58             |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 6 800,00             | 6 119,71             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 31 450,00            | 26 243,69            |

|  |       |                                                                     |              |              |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 869,25    | 10 738,86    |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 34 440,00    | 34 440,00    |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 426 688,86   | 416 660,71   |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 883,23     | 8 883,23     |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 220,81     | 2 220,81     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 273,60       | 273,60       |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 503,93     | 1 503,93     |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 375,98       | 375,98       |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 217,64       | 216,85       |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 54,41        | 54,21        |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 226,40     | 3 200,00     |
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 329,60     | 4 324,40     |
|  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 082,40     | 1 081,10     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 275,00    | 28 851,78    |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 451,65    | 10 365,59    |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 112,91     | 2 591,37     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 223 015,00   | 219 967,62   |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 106 062,32   | 104 505,03   |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych                                             | 26 515,58    | 26 126,25    |
|  | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                            | 670,72       | 0,00         |
|  | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                            | 167,68       | 0,00         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 120,00       | 119,00       |
|  | 4437  | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 168,45       |
|  | 4439  | Różne opłaty i składki                                              | 50,00        | 42,11        |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 880,00     | 1 789,40     |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 066 368,00 | 1 064 431,90 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 800,00     | 1 800,00     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 760 035,00   | 759 817,90   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 885,05    | 48 885,05    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 131 009,00   | 130 997,15   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 389,00    | 12 253,50    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 26 000,00    | 26 000,00    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 827,26     | 9 827,25     |
|  | 4260  | Zakup energii                                                       | 9 924,18     | 8 951,23     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 805,00       | 805,00       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 33 845,56    | 33 845,56    |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 300,00     | 2 291,35     |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 640,00     | 4 156,86     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 988,00       | 988,00       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 934,00    | 18 934,00    |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 471,00     | 3 470,26     |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 514,95     | 1 408,79     |
|  | 75095 | Pozostała działalność                                               | 367 141,20   | 359 026,56   |
|  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 90 187,20    | 90 186,84    |
|  | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 39 590,00    | 35 082,00    |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 102 064,00   | 98 457,72    |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 135 300,00          | 135 300,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>283 257,00</b>   | <b>282 723,67</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 200,00            | 2 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 844,00            | 1 844,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 311,00              | 311,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 45,00               | 45,00               |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 200,00              | 184,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 200,00              | 184,00              |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 202 347,00          | 202 347,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 124 296,20          | 124 296,20          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 42 893,06           | 42 893,06           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 074,43            | 8 074,43            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 113,37            | 1 113,37            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 8 800,00            | 8 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 179,11            | 5 179,11            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 94,26               | 94,26               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 891,47           | 10 891,47           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 005,10            | 1 005,10            |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | 307,00              | 306,27              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 307,00              | 306,27              |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 78 203,00           | 77 686,40           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 44 908,10           | 44 408,10           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 21 900,00           | 21 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 164,76            | 4 164,76            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 575,75              | 575,75              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 950,00            | 4 950,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 255,72            | 1 255,72            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 123,87              | 123,87              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 324,80              | 308,20              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>2 016,57</b>     | <b>2 016,57</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 300,00              | 300,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 300,00              | 300,00              |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 1 716,57            | 1 716,57            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 468,44            | 1 468,44            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 248,13              | 248,13              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>1 565 126,02</b> | <b>1 416 970,02</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 35 000,00           | 35 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 35 000,00           | 35 000,00           |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 1 273 153,52         | 1 164 546,50         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 37 886,28            | 37 886,28            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 31 347,34            | 31 080,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 4 000,00             | 3 659,10             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 48 836,00            | 48 836,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 271 708,95           | 225 172,28           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 35 826,00            | 31 297,81            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 243 198,95           | 200 092,03           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 50 144,00            | 36 414,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 339 706,00           | 339 619,44           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 500,00           | 210 489,56           |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 7 300,00             | 5 917,31             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 800,00             | 2 246,73             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4 500,00             | 3 670,58             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 239 672,50           | 201 506,21           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 2 360,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 64 240,50            | 58 343,68            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 172 432,00           | 140 802,53           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>1 142 400,00</b>  | <b>1 080 800,80</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 1 090 000,00         | 1 080 800,80         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 1 090 000,00         | 1 080 800,80         |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                            | 52 400,00            | 0,00                 |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 52 400,00            | 0,00                 |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>68 777,50</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 68 777,50            | 0,00                 |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 68 777,50            | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>29 678 012,30</b> | <b>29 147 365,14</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 19 306 266,39        | 19 050 855,59        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 507 456,00           | 501 121,82           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 811 863,00         | 1 795 039,51         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 111 578,21           | 111 578,21           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 764 318,00         | 1 744 291,79         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 200 442,00           | 192 902,05           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            | 7 331,00             | 7 331,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 17 355,00            | 12 818,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 398 895,39           | 385 596,24           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 102 299,22           | 102 117,53           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 269 157,57           | 233 641,46           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 17 454,50            | 13 702,50            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 579 585,53           | 537 123,19           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 11 547,00            | 10 549,20            |

|  |       |      |                                                                                                                                     |              |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 6 501,60     | 4 360,78     |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 500,00       | 437,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 19 273,00    | 18 967,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 679 550,00   | 679 550,00   |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 3 625,00     | 3 625,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 5 317,00     | 2 880,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 36 900,00    | 31 270,75    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 7 674 660,00 | 7 608 745,32 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 476 885,38   | 465 604,81   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 209 022,00 | 2 192 852,44 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 99 749,99    | 99 749,99    |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 295 000,00 | 2 295 000,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 923 172,72   | 909 427,52   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 31 800,00    | 31 336,71    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 198 750,00   | 197 509,74   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 11 859,03    | 11 859,03    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 108 176,00   | 106 328,53   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 12 215,00    | 11 306,45    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 24 000,00    | 22 441,89    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                     | 15 000,55    | 15 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 15 851,00    | 15 850,67    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 12 000,00    | 11 748,69    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 500,00     | 1 771,71     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 34 731,00    | 34 731,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 3 400,00     | 2 932,30     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 428 506,96   | 422 227,62   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 23 383,18    | 23 383,18    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 3 883 564,64 | 3 788 908,71 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 147 414,00   | 142 885,13   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 582 571,92   | 575 270,84   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 34 446,18    | 34 446,18    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 443 083,00   | 431 668,52   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 43 041,00    | 38 408,73    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 550,00     | 5 550,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 144 544,68   | 127 322,55   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                     | 21 000,00    | 20 002,80    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 127 000,00   | 119 728,27   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 5 465,00     | 4 107,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 230 785,00   | 220 102,61   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 6 250,00     | 6 101,76     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 186,00     | 205,16       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 19,00        | 19,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 174 349,00   | 174 349,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 200,00     | 480,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 690,00     | 939,46       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 810 903,44 | 1 784 255,28 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 103 066,42   | 103 066,42   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 396 751,79   | 388 758,74   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 20 263,00    | 19 465,42    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 956,00    | 49 192,84    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 766,00     | 4 835,55     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00     | 4 845,03     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00       | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 387,00    | 11 387,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 100,00     | 747,02       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 282 482,00   | 279 488,09   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 18 497,79    | 18 497,79    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 321 400,00   | 314 068,24   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 321 400,00   | 314 068,24   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 40 975,20    | 31 402,16    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 005,00     | 6 498,96     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 156,00    | 8 137,50     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 814,20    | 16 765,70    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 535 163,00 | 1 490 827,23 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 200,00     | 2 591,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 668 432,00   | 659 064,13   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 44 637,00    | 44 637,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 115 136,00   | 111 491,89   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 921,00     | 6 602,49     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 66 500,00    | 64 743,98    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 431 112,00   | 425 449,50   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 28 468,00    | 8 591,30     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 560,00     | 1 343,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 141 012,00   | 139 971,07   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 185,00    | 26 185,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00       | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00       | 156,87       |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 387 888,05   | 355 954,84   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 15 209,00    | 13 364,44    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 18 508,00    | 15 381,64    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 530,05       | 530,05       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 51 867,00    | 45 479,42    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 697,00     | 5 966,39     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 30 200,00    | 30 063,54    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 697,00    | 12 697,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 368,45       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 239 976,54   | 220 900,45   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 11 203,46    | 11 203,46    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 213 097,07 | 2 160 069,03 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 80 312,00    | 76 148,93    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 154 978,00   | 141 361,90   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 3 054,44     | 3 054,44     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 295 449,00   | 289 598,41   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 34 477,00    | 30 968,35    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 72 545,00    | 72 423,65    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 53 252,00    | 53 252,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 7 950,00     | 6 013,07     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | 1 443 264,48 | 1 419 433,13 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                          | 67 815,15    | 67 815,15    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 120 705,15   | 113 737,73   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 195,06     | 1 195,06     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 119 510,09   | 112 542,67   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 549 028,29   | 543 355,35   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 22 050,00    | 22 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 80,69        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 889,60       | 730,10       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 222,40       | 182,53       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 91,20        | 82,32        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                               | 22,80        | 20,58        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 400,00     | 2 400,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 6 960,00     | 6 960,00     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 740,00     | 1 740,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 9 700,00     | 9 700,00     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 888,00     | 6 757,39     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 722,00     | 1 689,35     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 18 557,60    | 14 547,96    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 4 639,40     | 3 636,99     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 380 000,00   | 379 782,15   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 33 434,01    | 33 434,01    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                  | 27 564,00    | 27 564,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 8 566,74     | 8 566,74     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                           | 17 553,67    | 17 553,67    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 5 426,87            | 5 426,87            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 098 956,58</b> | <b>1 087 359,13</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 5 638,71            | 5 638,71            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 256,33            | 1 256,33            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 382,38            | 4 382,38            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 523 307,87          | 512 421,54          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 027,33            | 1 027,33            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 228 592,18          | 228 459,83          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 18 437,68           | 18 437,68           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 43 189,93           | 43 172,70           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 5 137,76            | 5 055,58            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 60 452,74           | 59 924,74           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 201,68           | 7 515,11            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 6 355,60            | 6 355,60            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 455,00              | 455,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 88 624,52           | 82 184,52           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 3 492,00            | 3 492,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 16 274,00           | 16 274,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                            | 67,45               | 67,45               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 40 000,00           | 40 000,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 570 010,00          | 569 298,88          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 4 915,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 25 200,00           | 24 578,83           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 538 810,00          | 538 805,05          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 789 610,63</b> | <b>2 646 172,59</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 356 940,00          | 352 534,85          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 356 940,00          | 352 534,85          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 39 800,00           | 26 339,67           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 33 250,00           | 21 983,33           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 735,00            | 3 817,74            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 815,00              | 538,60              |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 6 800,00            | 6 718,89            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6 800,00            | 6 718,89            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 329,00            | 8 275,57            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 9 329,00            | 8 275,57            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 112 694,00          | 99 678,54           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 112 694,00          | 99 678,54           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 97 747,00           | 89 079,71           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 95 000,00           | 86 485,71           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 747,00            | 2 594,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 95 597,00           | 93 949,47           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 95 597,00  | 93 949,47  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 923 496,06 | 883 096,14 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 1 929,96   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 13 200,00  | 9 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 589 983,00 | 580 987,98 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 36 202,87  | 36 202,87  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 106 958,00 | 106 269,50 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 16 638,30  | 15 363,99  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 536,77  | 10 225,39  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 7 000,00   | 4 675,40   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 900,00   | 770,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 82 342,80  | 74 963,16  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 3 898,35   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 500,00  | 14 528,06  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 800,00   | 859,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 17 634,32  | 17 634,32  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 800,00   | 5 788,16   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 0,00       |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 16 000,00  | 10 170,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 000,00  | 10 170,00  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 57 498,00  | 55 604,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 57 498,00  | 55 604,00  |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                    | 224 500,00 | 204 500,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 224 500,00 | 204 500,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 849 209,57 | 816 225,75 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 255,67   | 3 255,67   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 023,00   | 1 180,57   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 102 830,94 | 102 830,94 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 449 038,73 | 449 038,73 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 33 476,00  | 33 463,69  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 86 075,90  | 84 911,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 13 995,00  | 11 648,09  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 22 270,00  | 18 007,08  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 934,33  | 22 063,67  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 12 600,00  | 10 414,58  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 614,78   | 815,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 66 872,00  | 60 715,29  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 460,00   | 1 295,06   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00     | 284,74     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 800,00     | 592,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 698,00  | 11 698,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 8 750,00   | 3 995,48   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 15,22      | 15,20      |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>518 434,82</b>   | <b>515 689,32</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 518 434,82          | 515 689,32          |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 92 804,87           | 92 804,87           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 000,00           | 12 000,00           |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 920,00              | 920,00              |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 4 600,00            | 3 855,20            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 240,00              | 240,00              |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 150 026,29          | 150 026,29          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 144 472,23          | 144 472,23          |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 25 100,00           | 25 100,00           |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 52 175,00           | 50 174,30           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 14 034,74           | 14 034,74           |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 22 061,69           | 22 061,69           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>13 343,00</b>    | <b>10 529,60</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 13 343,00           | 10 529,60           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 10 907,00           | 8 744,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 2 436,00            | 1 785,60            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 005 057,28</b> | <b>3 804 507,62</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 668 142,48        | 3 498 024,42        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 986 409,00        | 2 893 984,08        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 246 674,00          | 202 399,19          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 264,24           | 12 264,24           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 386 189,00          | 365 914,72          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6 930,00            | 1 494,11            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 676,24            | 2 174,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00           | 19 794,08           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 689,00              | 689,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 689,00              | 689,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 325 784,80          | 295 354,02          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 126 970,11          | 106 216,01          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 620,00            | 4 486,83            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 22 289,82           | 18 836,64           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 170,87            | 2 279,49            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 496,86              | 496,86              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 160 820,00          | 155 876,87          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 4 000,00            | 3 744,18            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 417,14            | 2 417,14            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 441,00           | 10 440,18           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 441,00           | 10 440,18           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 237 497,06</b> | <b>6 951 222,01</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 911 893,55        | 3 764 943,07        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218 969,77          | 196 298,81          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 932,83           | 14 676,26           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 997,34           | 35 361,93           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 730,61            | 4 503,35            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 276,49              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 628 263,00        | 3 513 826,23        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 634 046,75        | 1 570 923,20        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 21 713,70           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900 887,70          | 872 036,74          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 370,16           | 55 370,16           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 790,87          | 144 640,96          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 190,00           | 17 096,25           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 800,00           | 57 192,57           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 081,82           | 96 789,06           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 881,00            | 4 881,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 812,00            | 1 656,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 084,87           | 79 962,19           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 283,76              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 166,08           | 17 166,08           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 444,25           | 34 444,25           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 6 238,00            | 6 238,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 000,00           | 52 999,48           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 000,00          | 108 453,00          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428 504,05          | 410 427,88          |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 12 500,00           | 12 300,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 494,47           | 23 243,97           |
|            | 4013  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 820,85           | 29 593,36           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 949,38            | 3 904,86            |
|            | 4113  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 441,37            | 5 023,68            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 570,24              | 564,11              |
|            | 4123  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 779,61              | 725,07              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167,44              | 146,08              |
|            | 4213  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 181,56            | 2 775,46            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 895,90          | 219 240,07          |
|            | 4303  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 203,23           | 13 146,22           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 1 875,00            | 0,00                |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 625,00              | 0,00                |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 99 765,00           |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                    | 1 174 102,71        | 1 128 248,36        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 496 342,00          | 465 542,35          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 602 128,71          | 587 074,02          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 75 632,00           | 75 631,99           |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                        | 26 735,00           | 22 678,80           |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 20 960,00           | 16 928,80           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 1 475,00            | 1 475,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 4 300,00            | 4 275,00            |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 62 215,00           | 54 000,70           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 850,00              | 840,76              |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 8 400,00            | 7 253,94            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 7 765,00            | 6 738,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 45 200,00           | 39 168,00           |
|  | 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>1 451 160,35</b> | <b>1 435 836,38</b> |
|  | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                               | 110 484,35          | 110 451,58          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 39 176,16           | 39 143,39           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 71 308,19           | 71 308,19           |
|  | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                         | 1 106 792,00        | 1 106 792,00        |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                   | 1 106 792,00        | 1 106 792,00        |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                            | 233 884,00          | 218 592,80          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 2 952,00            |
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 34 884,00           | 30 463,14           |
|  |       | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 196 000,00          | 185 177,66          |
|  | 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>927 280,48</b>   | <b>858 434,64</b>   |
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                   | 567 280,48          | 501 684,64          |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 38 500,00           | 38 406,45           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 158 850,00          | 123 218,80          |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 38 200,00           | 29 663,86           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 153 784,48          | 134 587,31          |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 4 608,00            | 2 472,00            |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 104 338,00          | 104 337,22          |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 69 000,00           | 68 999,00           |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                               | 360 000,00          | 356 750,00          |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                          | 59 500,00           | 59 500,00           |

|               |  |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 291 000,00           | 287 750,00           |
|               |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 9 500,00             | 9 500,00             |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                               | <b>77 691 997,46</b> | <b>75 193 016,62</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>186 884,12</b> | <b>186 884,12</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 186 884,12        | 186 884,12        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 133,84          | 3 133,84          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 530,56            | 530,56            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 183 219,72        | 183 219,72        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>8 164,80</b>   | <b>8 164,80</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 8 164,80          | 8 164,80          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 695,98            | 695,98            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 103,44            | 103,44            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17,06             | 17,06             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 348,32          | 7 348,32          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>91 800,31</b>  | <b>84 600,56</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 91 800,31         | 84 600,56         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 76 351,00         | 70 318,45         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 884,50         | 11 863,92         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 864,81          | 1 718,19          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 400,00            | 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 300,00            | 300,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>283 257,00</b> | <b>282 723,67</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 200,00          | 2 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 844,00          | 1 844,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 311,00            | 311,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 45,00             | 45,00             |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 200,00            | 184,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 200,00            | 184,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 202 347,00        | 202 347,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 124 296,20        | 124 296,20        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 42 893,06         | 42 893,06         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 074,43          | 8 074,43          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 113,37          | 1 113,37          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 8 800,00          | 8 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 179,11          | 5 179,11          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 94,26             | 94,26             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 891,47         | 10 891,47         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 005,10          | 1 005,10          |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | 307,00            | 306,27            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 307,00            | 306,27            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 78 203,00         | 77 686,40         |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 44 908,10           | 44 408,10           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 21 900,00           | 21 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 164,76            | 4 164,76            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 575,75              | 575,75              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 4 950,00            | 4 950,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 255,72            | 1 255,72            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 123,87              | 123,87              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 324,80              | 308,20              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>2 016,57</b>     | <b>2 016,57</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       | 1 716,57            | 1 716,57            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 468,44            | 1 468,44            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 248,13              | 248,13              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>950,00</b>       | <b>950,00</b>       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | 950,00              | 950,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 950,00              | 950,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>120 705,15</b>   | <b>113 737,73</b>   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 120 705,15          | 113 737,73          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 195,06            | 1 195,06            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 119 510,09          | 112 542,67          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>385 361,94</b>   | <b>356 694,65</b>   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 97 747,00           | 89 079,71           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 95 000,00           | 86 485,71           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 747,00            | 2 594,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 872,00            | 4 872,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 800,00            | 4 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 72,00               | 72,00               |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 224 500,00          | 204 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 224 500,00          | 204 500,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 58 242,94           | 58 242,94           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 52 830,94           | 52 830,94           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 412,00            | 4 412,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 426 580,00</b> | <b>3 329 344,53</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 415 450,00        | 3 318 215,35        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 986 409,00        | 2 893 984,08        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 65 000,00           | 64 505,12           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 342 041,00          | 337 932,07          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00           | 19 794,08           |
|            | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                         | 689,00              | 689,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 689,00              | 689,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 441,00           | 10 440,18           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 441,00           | 10 440,18           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 505 719,89</b> | <b>4 365 116,63</b> |

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji                                                                                                                                                      | Kwota dotacji       |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>105 143,11</b>   |
|        | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 9 383,11            |
|        |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 9 383,11            |
|        | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                              | 95 760,00           |
|        |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 760,00           |
| 600    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 294 203,03</b> |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 1 294 203,03        |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1 294 203,03        |
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    |
|        | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                 | 35 000,00           |
|        |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 35 000,00           |
|        | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                              | 10 000,00           |
|        |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                | 10 000,00           |
| 900    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>12 300,00</b>    |
|        | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 12 300,00           |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 12 300,00           |
| 921    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>1 106 792,00</b> |
|        | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 1 106 792,00        |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 1 106 792,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>2 563 438,14</b> |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - Rodzaj dotacji                                                                                                                                         | Kwota dotacji     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>248 375,84</b> |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 248 375,84        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 886,28         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 210 489,56        |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                   | <b>16 928,80</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                        | 16 928,80         |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 16 928,80         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>215 640,80</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                            | 215 640,80        |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 30 463,14         |
|               |       | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 185 177,66        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>347 250,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                               | 347 250,00        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                          | 59 500,00         |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 287 750,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>828 195,44</b> |

### WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść/Przedsięwzięcie                                                                                                            | Sołectwo  | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                     |           | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                            |           | 22 000,00         | 22 000,00         |
|       |          | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce                                                         | Raszczyce | 22 000,00         | 22 000,00         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                      |           | <b>134 000,00</b> | <b>133 561,37</b> |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                           |           | 134 000,00        | 133 561,37        |
|       |          | Naprawa nawierzchni nad przepustem w ciągu ul. Ligonia w Adamowicach                                                             | Adamowice | 20 000,00         | 19 767,25         |
|       |          | Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej - bocznej ul. Raciborska w Bogunicach                                                | Bogunice  | 25 000,00         | 24 971,15         |
|       |          | Remont odwodnienia ul. Słonecznej w Pstrążnej                                                                                    | Pstrążna  | 30 000,00         | 29 993,80         |
|       |          | Wykonanie oznakowania nazw ulic w sołectwie Pstrążna                                                                             | Pstrążna  | 4 000,00          | 4 000,00          |
|       |          | Remont chodnika przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach                                                                                  | Zwonowice | 25 000,00         | 24 830,17         |
|       |          | Remont ul. Spornej w Zwonowicach                                                                                                 | Zwonowice | 30 000,00         | 29 999,00         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                   |           | <b>13 599,70</b>  | <b>13 347,00</b>  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                           |           | 9 599,70          | 9 347,00          |
|       |          | Doposażenie placu zabaw w Adamowicach                                                                                            | Adamowice | 9 599,70          | 9 347,00          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                       |           | 4 000,00          | 4 000,00          |
|       |          | Zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Pstrążna                                                                             | Pstrążna  | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        |           | <b>70 500,00</b>  | <b>70 443,47</b>  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                        |           | 70 500,00         | 70 443,47         |
|       |          | Wykonanie logo "OSP Pstrążna" na budynku OSP                                                                                     | Pstrążna  | 6 000,00          | 6 000,00          |
|       |          | Malowanie elewacji budynku OSP Sumina                                                                                            | Sumina    | 44 500,00         | 44 500,00         |
|       |          | Zakup stołów i krzeseł do sali OSP Żytna                                                                                         | Żytna     | 20 000,00         | 19 943,47         |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                 |           | <b>107 852,02</b> | <b>105 407,68</b> |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                         |           | 101 852,02        | 99 407,68         |
|       |          | Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa Adamowice     | Adamowice | 5 000,00          | 4 224,25          |
|       |          | Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Bogunice               | Bogunice  | 2 407,71          | 2 286,19          |
|       |          | Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy św. Nepomucena                                                                             | Dzimierz  | 16 000,00         | 14 784,60         |
|       |          | Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Lyski             | Lyski     | 2 599,70          | 2 599,60          |
|       |          | Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach - etap II                                               | Lyski     | 53 000,00         | 52 999,48         |
|       |          | Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie obiektów na terenie sołectwa Nowa Wieś                                           | Nowa Wieś | 3 245,81          | 2 970,66          |
|       |          | Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Pstrążna  | Pstrążna  | 2 599,70          | 2 597,80          |
|       |          | Zakup materiałów i usług na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz utrzymania obiektów sołectwa Raszczyce | Raszczyce | 9 599,70          | 9 585,94          |

|        |       |                                                                                                                              |           |            |            |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|        |       | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Sumina                                                                                | Sumina    | 3 099,70   | 3 084,12   |
|        |       | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zwonowice                                                                             | Zwonowice | 1 599,70   | 1 599,70   |
|        |       | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Żytna                                                                    | Żytna     | 2 700,00   | 2 675,34   |
|        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              |           | 6 000,00   | 6 000,00   |
|        |       | Wykonanie oświetlenia centrum sołectwa Pstrążna (projekt)                                                                    | Pstrążna  | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                     |           | 109 484,35 | 109 451,58 |
|        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                         |           | 109 484,35 | 109 451,58 |
|        |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Adamowice                                                | Adamowice | 10 000,00  | 9 993,92   |
|        |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogunice                                                 | Bogunice  | 6 000,00   | 5 999,25   |
|        |       | Organizacja imprez społeczno - kulturalnych w Dzimierzu                                                                      | Dzimierz  | 15 458,19  | 15 458,19  |
|        |       | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lyski       | Lyski     | 4 000,00   | 3 999,53   |
|        |       | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Pstrążna    | Pstrążna  | 7 000,00   | 6 999,65   |
|        |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych na terenie sołectwa Raszczyce                                                     | Raszczyce | 28 000,00  | 28 000,00  |
|        |       | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sumina                                                   | Sumina    | 12 000,00  | 11 997,48  |
|        |       | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwonowice                                              | Zwonowice | 3 000,00   | 2 999,77   |
|        |       | Organizacja imprez kulturalnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Żytna                     | Żytna     | 24 026,16  | 24 003,79  |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                                                                                             |           | 85 100,00  | 84 443,48  |
|        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                             |           | 85 100,00  | 84 443,48  |
|        |       | Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach - etap II nawierzchnia                                                   | Adamowice | 15 000,00  | 14 999,25  |
|        |       | Remont, zagospodarowanie pomieszczenia kuchennego wraz z wyposażeniem w budynku wielofunkcyjnym sołectwa Bogunice            | Bogunice  | 25 000,00  | 24 816,65  |
|        |       | Ogrodzenie boiska przy ulicy Sportowej w Dzimierzu                                                                           | Dzimierz  | 10 500,00  | 10 500,00  |
|        |       | Rozbiórka betonowego podestu przy wiacie znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi          | Nowa Wieś | 5 000,00   | 5 000,00   |
|        |       | Zakup 3 szt. ścianek bocznych/zasłon do wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi     | Nowa Wieś | 8 000,00   | 7 527,60   |
|        |       | Zakup stołów i ław z oparciem - wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie boiska i Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 21 600,00  | 21 599,98  |
| Razem: |       |                                                                                                                              |           | 542 536,07 | 538 654,58 |

WYKONANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA OPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                  | Dochody/<br>przychody | Wydatki      |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                              | 3 767 003,10          | 3 764 943,07 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                    | 3 767 003,10          | 3 764 943,07 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                      | 3 767 003,10          |              |
|        |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                                        |                       |              |
|        |          |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                  |                       |              |
|        |          |          | ~ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                                     |                       | 3 489 779,38 |
|        |          |          | ~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                            |                       | 0,00         |
|        |          |          | ~ obsługa administracyjna systemu (tj. wynagrodzenia, poch.od wynagrodzeń, programy, zakup rękawic i worków)                           |                       | 270 444,44   |
|        |          |          | ~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                     |                       | 4 719,25     |
|        |          |          | ~ koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniku lub worki do zbierania odpadów komunalnych                                              |                       | 0,00         |
|        |          |          | ~ utworzenie i utrzymanie produktów, napraw i ponownego użycia produktów                                                               |                       | 0,00         |
|        |          |          | ~ koszty usunięcia odpadów komunalnych i miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania                                   |                       | 0,00         |
|        |          |          | ~ koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych |                       | 0,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                        | 3 767 003,10          | 3 764 943,07 |

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

- 1. LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit** - Stopień realizacji zadania 80%. W ramach projektu prowadzone są działania doradcze, informacyjne i promocyjne wśród mieszkańców Gminy Lyski w zakresie ogólnie pojętej ochrony powietrza. Na bieżąco prowadzony jest monitoring i sprawozdawczość rezultatów projektu. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2027.
- 2. Cyfrowi minimaliści** – Głównym przesłaniem realizacji tego projektu to oderwanie dzieci od urządzeń multimedialnym przed którymi spędzają większość wolnego czasu. Dla wielu dzieci komputer i telefon jest podstawową formą spędzania wolnego czasu, a niekontrolowane przez dorosłych korzystanie z nich powoduje wiele zagrożeń i problemów. Przeprowadzone działania mają na celu poznanie rówieśników z sąsiedniego kraju, umiejętność pracy w grupach mieszanych kulturowo i językowo oraz współpracy i komunikacji z innymi dziećmi podczas pracy i zabawy. W okresie od sierpnia do grudnia 2024 roku odbyły się 3 działania. Pierwsze z nich to dwudniowe wydarzenie edukacyjno-poznawcze dla nauczycieli szkół z Gminy Lyski i Obec Bolatic. Podczas tego wydarzenia nauczyciele odbyli szkolenie, które poświęcone było zagrożeniom w sieci, wpływowi internetu na rozwój dziecka a także nauczyciele poznali walory przyrodnicze i historyczne ziemi rybnicko-raciborskiej i poznali możliwości spędzania wolnego czasu lub prowadzenia zajęć dla uczniów w terenie. Odwiedzili Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz muzeum, a także przejechali kolejką wąskotorową w Rudach.  
Następne działanie to dwudniowy cykl warsztatów dla dzieci z obu szkół, które odbyły się w naszej gminie. Podczas wspólnych dni dzieci realizowały warsztaty mydlarskie, gdzie wykonywali pachnące mydła, a także wykonywali śląskie kroszonki metodą woskową oraz uczestniczyli w grach terenowych na świeżym powietrzu. Uczniom najbardziej podobały się warsztaty taneczne z tańca nowoczesnego.  
Kolejne działanie to dwudniowa wycieczka uczniów z naszej szkoły do Bolatic, gdzie dzieci poznały atrakcje tego miejsca oraz zwiedzili Wielki Świat Techniki. Odbyła się także gra terenowa po Bolaticach. Podczas wspólnych spotkań odbyły się warsztaty muzyczno-sportowe, które miały na celu pobudzić radość i wyzwolić energię.  
W ramach posiadanych środków na te działania zostały poniesione wydatki na transport uczestników projektu, ich wyżywienie, noclegi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, a także materiały do realizacji warsztatów.  
Stopień realizacji wydatków w 2024 roku to kwota 36 347,22 zł co stanowi 48% realizacji zadania.

3. **Sport to tradycja w gminach Lyski i Darkovice** - Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Czechy – Polska, przyznane dofinansowanie w wysokości 17 279,45 EUR, zrealizowano jedno działanie w ramach projektu, stopień realizacji 25 %.
4. **Dzieci to nasza przyszłość** - Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Czechy – Polska, przyznane dofinansowanie w wysokości 18 942,45 EUR, zrealizowano dwa działania w ramach projektu, stopień realizacji 50%.
5. **Zielona energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Czerwionka – Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany** - Zadanie wybrane do dofinansowania w ramach działania FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, projekt realizowany w partnerstwie, w grudniu 2024 roku ogłoszono i rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie, stopień realizacji 25 %.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej oraz w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej:**  
Wybudowano kolektory sieci kanalizacji sanitarnej :  
1) w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej, o łącznej długości 1102,93 mb , w tym:  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø200 dług. 637,29 mb  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych Ø200 dług. 389,14 mb  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø160 dług.76,5 mm  
2) w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej, o łącznej długości 1387,99 mb w tym:  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø200 dług. 794,94 mb  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych Ø200 dług. 481,44 mb  
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø160 dług.111,61mb  
Stopień realizacji zadania 100% .
7. **Cyberbezpieczny samorząd** – Stopień realizacji zadania 10%. Złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. W 2024 zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w tym roku zaplanowano realizację projektu pod względem rzeczowym.
8. **Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna** – Wykonano utwardzenie powierzchni terenu przed budynkiem gminnym z kostki brukowej betonowej, utwardzenie z kostki betonowej na trasie wyjazdu oraz wjazdu samochodu ochotniczej straży pożarnej - droga dojazdowa oraz zabudowano elementy małej architektury.  
Stopień realizacji zadania 100%

9. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski** – Zadanie było realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmowało odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Umowę RŚNL.UCiP.3.2022 podpisano dnia 21 grudnia 2022 r. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wartość zadania: 7 169 526,00 zł brutto.

Wydatkowano: 6 586 756,96 zł brutto.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatkowania środków : 92 %.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem zaawansowania prac: 100 %.

10. **Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sumina i Zwonowice** - Zakończono realizację etapu II i IIIa obydwu zadań. Uchwalenie planów miejscowych zaplanowano w dwóch etapach. Stan zaawansowania 80%.

11. **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami** - Środki ujęte w 2023 r. na 2024 r.:

W dniu 22.12.2023 r. podpisano umowę nr RŚNL.OZ.5.2023 z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą w Rybniku ul. Majątkowa 42, 44 – 207 Rybnik dotyczącą wykonywania usług polegających na odławianiu, przyjmowaniu, przechowywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Lyski.

Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na kwotę 40 000,00 zł brutto

Wydatkowano: 35 848,00 zł.

W dniu 22.12.2023 r. podpisano umowę nr RŚNL.OZ.6.2023 z lek. wet. Tomaszem Wawryca, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny KONWET z siedzibą 44-284 Pstrążna obejmującą usługę zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski.

Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na kwotę 4 000,00 zł brutto.

Wydatkowano: 2 120 ,00 zł.

W dniu 22.12.2023 r. podpisano umowę nr RŚNL.OZ.7.2023 z Panem Rafałem Zalas, prowadzącym gospodarstwo rolne w Dzimierzu przy ul. Sportowej 10 w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Wójta Gminy Lyski albo w przypadku stwierdzenia bezdomności zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Lyski.

Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na kwotę 1 200,00 zł brutto.

Wydatkowano: 1 200,00 zł.

Wartość zadania ogółem: 45 200,00 zł brutto.

Wydatkowano: 39 168,00 zł brutto.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków : 86,65 %.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem prac: 100%.

Środki ujęte w 2024 r. na 2025 r.:

- usługi polegające na odławianiu, przyjmowaniu, przechowywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko) - umowa nr RŚNL.OZ.4.2024 podpisano dnia 23.12.2024 r. z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą w Rybniku ul. Majątkowa 42 (maks. wynagrodzenie 40 000,00 zł),
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt - umowa nr RŚNL.OZ.2.2024 podpisana w dniu 23.12.2024 r. z lek. wet. Tomasz Wawryca "KONWET" (maks. wynagrodzenie 5 000,00 zł),
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Wójta Gminy Lyski albo w przypadku stwierdzenia bezdomności zwierząt gospodarskich - umowa nr RŚNL.OZ.3.2024 podpisano dnia 23.12.2024 r. (maks. wynagrodzenie 1 200,00 zł).

Wartość zadania ogółem na rok 2025: 46 200,00 zł brutto.

Wydatkowano: 0,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków i prac : 0%

12. **Prace geodezyjne** - Umowę na realizację dzieł geodezyjnych RŚNL-GN.2.2023 podpisano dnia 29.12.2023 r. z Jerzym Dereń prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne na okres od 1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Wartość zadania: 26 000,00 zł brutto.

Wydatkowano: 11 239,99 zł brutto.

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków: 43,23%

Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem prac: 53,62 %

Uwagi:

W powyższych wyliczeniach nie zostały ujęte kwoty:

- 2 700,00 zł faktury, które wpłynęły w roku 2024, zapłacone w roku 2025.
- 8 500,00 zł za zadania które były zlecone w roku 2024, ale zostały wykonane i wydatkowane w roku 2025 (przed podpisaniem nowej umowy dnia 10 lutego 2025 r.).

13. **Zimowe utrzymanie dróg** - W 2024 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie zimowe odśnieżanie dróg oraz została zawarta umowa na realizację zadania. Wartość zadania: 377 840,00 zł brutto. Wydatkowano: 55 750,00 zł brutto. Stopień realizacji zadania: 14,75%.

14. **Zakup i dostawa opału do kotłowni budynków gminnych** - W 2024 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie zakup i dostawę opału do kotłowni budynków gminnych oraz została zawarta umowa na realizację zadania. Wartość zadania: 241 083,69 zł brutto. Wydatkowano: 53 013,00 zł brutto. Stopień realizacji zadania: 21,99 %.
15. **Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski** - Zadanie będzie realizowane w roku 2025 z wykonawcą wyłoniętym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski. Zadanie obejmować będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
16. **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Dzimierz, Nowa Wieś i Żytńa** - Rozpoczęto przygotowania do wyłonienia wykonawcy w trybie podstawowym – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Stan zaawansowania – 0%.
17. **Budowa sali gimnastycznej w Zwonowicach** – Zadanie obejmowało budowę sali gimnastycznej w Zwonowicach o wymiarach w świetle 24 m x 12 m wraz z zapleczem socjalnym i technicznym wyposażonym w szatnie, pomieszczenia WC, natryski, magazyn sprzętu sportowego. W ramach budowy wykonano roboty rozbiórkowe części istniejącego stanu zerowego budynku, przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych (windy wewnętrzne).  
Stopień realizacji zadania – 100%.
18. **Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach** – Zadanie obejmowało budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raszczykach o wymiarach w świetle 24 m x 12 m wraz z zapleczem szkolnym wyposażonym w szatnie, pomieszczenia WC, natryski, kotłowni gazowej LPG, zbiorników podziemnych na gaz płynny.  
W ramach inwestycji zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego.  
Stopień realizacji zadania 100% .
19. **Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP** – W opracowaniu dokumentacja projektowa.

20. **Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bogunice** - Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
21. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna** – Zadanie jest realizowane przez Miasto Racibórz na podstawie zawartego porozumienia.
22. **Przebudowa ul. Sobieskiego w Żytnej** - Zadanie zostało wykonane. Wykonano 760 m odcinek drogi w nawierzchni asfaltowej oraz nowy odcinek kanalizacji deszczowej długości 680m. Stan zaawansowania 100%.
23. **Przebudowa ul. Polnej w Suminie** - Zadanie zostało wykonane. Przebudowano 50 m odcinek drogi, w nawierzchni z kruszywa. Stan zaawansowania 100%.
24. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Raszczycach od nr 13 do granicy Żytnej** – W opracowaniu dokumentacja projektowa.
25. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczycach** – W opracowaniu dokumentacja projektowa.
26. **Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Suminie** – Opracowano projekt koncepcyjny zadania, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
27. **Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski** - W ramach zadania zrealizowano część parkingu, drogę dojazdową do budynku urzędu oraz przebudowano kanalizację deszczową. Zadanie wykonano w 100%.
28. **Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 173 w km 9,660 w Suminie** - Obiekt został wyremontowany. Stan zaawansowania prac 100%.
29. **Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131** - Wykonano przyłącze gazowe do budynku, zawarto umowę na wykonanie robót w zakresie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Stopień realizacji robót 50%.
30. **Zagospodarowanie skweru między ul. Robotniczą a ul. Poprzeczną w Lyskach** - Wykonano ogrodzenie, wiatę oraz utwardzenie części terenu kostką betonową. Ponadto wykonano projekt placu zabaw oraz przygotowano nawierzchnię pod jego realizację. Stan zaawansowania prac 75%.

31. **Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Adamowicach** - Zadanie zrealizowane, wykonana została wiatka o powierzchni użytkowej 49,06 m<sup>2</sup> oraz został utwardzony teren pod wiatę, koszt wiaty 61 900 zł utwardzenie 14 999,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
32. **Budowa „Parku zdrowia” wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach** - Wybudowano tężnię solankową wraz z utwardzonym dojściem do obiektu. Stan zaawansowania 100% etapu I zadania. Pozostaje do wykonania zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
33. **Przebudowa ul. Leśnej w Żytnej** - Zakończono prace projektowe. Stan zaawansowania 100%.
34. **Budowa studni głębinowej S-3 bis w Zwonowicach** - Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych ze studni.  
Stopień realizacji zadania 100% .
35. **Modernizacja budynków gminnych w Nowej Wsi, Zwonowicach i Żytnej** - Zawarto umowy na realizację robót w podziale na zadania :  
zadanie 1 - Budynek gminny w Nowej Wsi (ul. Sportowa)  
zadanie 2 - Budynek gminny w Zwonowicach (ul. Sumińska)  
zadanie 3 - Budynek gminny w Żytnej (ul. Rybnicka)  
Stopień realizacji robót 50%.
36. **Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Sumina** - Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
37. **Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku sportowego w Lyskach** - W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
38. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonii w Adamowicach** - Nie zrealizowano mimo podjętych prób wyłonienia wykonawcy zadania. W grudniu wystąpiono z wnioskiem o zmianę zadania.
39. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – Renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej** - Stopień realizacji na poziomie 50 %, zawarto umowę z parafią na dotację oraz na realizację zadania.