



## Zarządzenie Nr 41/III/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 26 marca 2019 r.

### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

#### § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ  
  
mgr Adam Snarski

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO  
ZA 2018 R.**

Lesko, marzec 2019 r.

## Spis treści

A. Dane ogólne	1
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	2 - 17
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	18 - 69
D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	70 - 72
E. Sytuacja finansowa gminy	73
F. Zadania zlecone	74
G. Zadania własne	74
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	75 – 76
I. Zakończenie	77 – 79
J. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	80

## A: Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/322/17 w dniu 18 grudnia 2017 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	45.260.065,20 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	48.907.319,20 zł
- planowany deficyt budżetu	-	3.647.254,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono:

- przychody budżetu w łącznej kwocie 5.517.254,00 zł., z tego:		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	517.254,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	5.000.000,00 zł
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	-	1.870.000,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień w planie wydatków oraz inne korekty pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko przedstawiał się następująco:

● plan dochodów	-	46.148.830,01 zł
● plan wydatków	-	49.796.084,01 zł
● planowane przychody budżetu		5.917.254,00 zł
● planowane rozchody budżetu		2.270.000,00 zł

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 46.879.556,84 zł**  
co stanowi 101,58% planu rocznego po dokonanych zmianach

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 45.967.089,52 zł**  
co stanowi 92,31% planu rocznego po dokonanych zmianach



## B. Dochody budżetu w 2018 r.

Dochody ogółem:	46 879 556,84
dochody bieżące	42 646 647,47
dochody majątkowe	4 232 909,37
z tego:	
dochody własne co stanowi 40,49 % dochodów ogółem	18 982 107,68
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 28,08 % dochodów ogółem	13 162 560,00
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 349 202,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 500 772,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	233 099,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	79 487,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące co stanowi 24,42 % dochodów ogółem	11 450 556,99
dotacje celowe na zadania własne co stanowi 4,19 % dochodów ogółem	1 964 001,94
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych co stanowi 0,01 % dochodów ogółem	2 980,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 0,17 % dochodów ogółem	78 675,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 0,02 % dochodów ogółem	10 000,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 0,12 % dochodów ogółem	55 695,72

dotacje otrzymane z funduszy celowych co stanowi 0,72 % dochodów ogółem	337 417,36
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich co stanowi 0,13 % dochodów ogółem	61 758,26
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych co stanowi 0,58 % dochodów ogółem	273 803,89
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych co stanowi 1,07 % dochodów ogółem	500 000,00

Wykonanie dochodów budżetu za 2018 r. przedstawiono:

- I. wg działów klasyfikacji budżetowej
- II. wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

**I. Realizacja dochodów Gminy Lesko wg działów przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogól.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	158 234,64	151 909,64	96,00	0,32
	- dochody bieżące	83 234,64	83 234,64	100,00	0,18
	- dochody majątkowe	75 000,00	68 675,00	91,57	0,14
020	Leśnictwo w tym:	732 700,00	729 555,21	99,57	1,56
	- dochody bieżące	3 000,00	3 448,12	114,94	0,01
	- dochody majątkowe	729 700,00	726 107,09	99,51	1,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010,00	1 010,74	100,07	-
	w tym:	1 010,00	1 010,74	100,07	-
	- dochody bieżące				

600	Transport i łączność w tym:	517 145,00	491 627,33	95,07	1,05
	- dochody bieżące	29 145,00	30 665,33	105,22	0,07
	- dochody majątkowe	488 000,00	460 962,00	94,46	0,98
630	Turystyka w tym:	-	209,44	-	-
	- dochody bieżące	-	209,44	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	2 764 150,00	3 021 446,88	109,31	6,45
	- dochody bieżące	1 124 150,00	1 181 766,08	105,13	2,52
	- dochody majątkowe	1 640 000,00	1 839 680,80	112,17	3,93
710	Działalność usługowa w tym:	13 600,00	14 194,45	104,37	0,03
	- dochody bieżące	13 600,00	14 194,45	104,37	0,03
750	Administracja publiczna w tym:	228 237,71	360 914,60	158,13	0,77
	- dochody bieżące	228 205,71	360 882,08	158,14	0,77
	- dochody majątkowe	32,00	32,52	101,63	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	167 801,00	159 864,11	95,27	0,34
	- dochody bieżące	167 801,00	159 864,11	95,27	0,34
752	Obrona narodowa w tym:	2 000,00	1 959,71	97,99	-
	- dochody bieżące	2 000,00	1 959,71	97,99	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa w tym:	29 863,49	29 863,85	100,00	0,06
	- dochody bieżące	28 863,49	28 862,85	100,00	0,06
	- dochody majątkowe	1 000,00	1 001,00	100,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	12 446 289,00	13 337 502,58	107,16	28,45
	- dochody bieżące	12 446 289,00	13 337 502,58	107,16	28,45



758	Różne rozliczenia w tym:	13 306 602,06	13 313 532,20	100,05	28,40
	- dochody bieżące	13 253 954,99	13 260 885,13	100,05	28,29
	- dochody majątkowe	52 647,07	52 647,07	100,00	0,11
801	Oświata i wychowanie w tym:	1 269 608,09	1 250 178,08	98,47	2,67
	- dochody bieżące	1 001 044,09	981 613,30	98,06	2,10
	- dochody majątkowe	268 564,00	268 564,78	100,00	0,57
851	Ochrona zdrowia w tym:	195,00	156,00	80,00	-
	- dochody bieżące	195,00	156,00	80,00	-
852	Pomoc społeczna w tym:	1 972 264,10	1 818 338,46	92,20	3,88
	- dochody bieżące	1 849 764,10	1 818 338,46	98,30	3,88
	- dochody majątkowe	122 500,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	231 526,00	158 228,00	68,34	0,34
	- dochody bieżące	231 526,00	158 228,00	68,34	0,34
855	Rodzina w tym:	10 335 146,00	10 240 433,10	99,08	21,84
	- dochody bieżące	10 335 146,00	10 240 433,10	98,08	21,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 607 630,99	1 413 380,29	87,92	3,02
	- dochody bieżące	1 107 630,99	913 380,29	82,46	1,95
	- dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00	1,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	58 326,93	77 007,91	132,03	0,16
	- dochody bieżące	43 087,93	61 768,80	143,36	0,13
	- dochody majątkowe	15 239,00	15 239,11	100,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	306 500,00	308 244,26	100,57	0,66
	- dochody bieżące	6 500,00	8 244,26	126,84	0,02
	- dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,64
	<b>Ogółem dochody</b> w tym:	<b>46 148 830,01</b>	<b>46 879 556,84</b>	<b>101,58</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	<b>41 956 147,94</b>	<b>42 646 647,47</b>	<b>101,65</b>	<b>90,97</b>
	- dochody majątkowe	<b>4 192 682,07</b>	<b>4 232 909,37</b>	<b>100,96</b>	<b>9,03</b>

## II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	6 224 900,00	6 616 055,77	106,28	14,11
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 221 389,00	6 721 446,81	108,04	14,34
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3 501 532,00	3 759 990,54	107,38	8,02
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	73 000,00	80 271,92	109,96	0,17
Pozostałe dochody	1 905 221,41	1 804 342,64	94,71	3,85
<b>Razem dochody własne</b>	<b>17 926 042,41</b>	<b>18 982 107,68</b>	<b>105,89</b>	<b>40,49</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 162 560,00	13 162 560,00	100,00	28,08
Dotacje celowe na zadania zlecone	11 679 118,99	11 450 556,99	98,04	24,42
Dotacje celowe na zadania własne	2 095 025,06	1 964 001,94	93,75	4,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 205,00	2 980,00	92,98	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	78 675,00	92,56	0,17
Dotacje celowe otrzymane a powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00	55 695,72	222,78	0,12
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	337 418,00	337 417,36	100,00	0,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 657,55	61 758,26	119,53	0,13
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	273 803,00	273 803,89	100,00	0,58
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00	1,07
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 148 830,01</b>	<b>46 879 556,84</b>	<b>101,58</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetowe w 2018 r. zrealizowano w kwocie 46 879 556,84 zł, co stanowi 101,58 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (40,49 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 105,89 % założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów, według źródła są subwencje ogólne z budżetu państwa (28,08 %) a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (24,43 % dochodów ogółem).

**Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:**

**1. Wpływy z podatków i opłat**

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>6 224 900,00</b>	<b>6 616 055,77</b>	<b>106,28</b>	<b>14,11</b>
Podatek od nieruchomości	4 843 000,00	5 008 731,16	103,42	10,68



w tym - od osób prawnych	3 500 000,00	3 489 018,90	99,69	7,44
- od osób fizycznych	1 343 000,00	1 519 712,26	113,16	3,24
Podatek rolny	212 000,00	208 740,97	98,46	0,44
w tym - od osób prawnych	17 000,00	15 267,00	89,81	0,03
- od osób fizycznych	195 000,00	193 473,97	99,22	0,41
Podatek leśny	204 300,00	221 070,34	108,21	0,47
w tym - od osób prawnych	188 000,00	204 245,00	108,64	0,44
- od osób fizycznych	16 300,00	16 825,34	103,22	0,03
Podatek od środków transportowych	138 500,00	143 438,10	103,57	0,31
w tym - od osób prawnych	42 500,00	42 424,00	99,82	0,09
- od osób fizycznych	96 000,00	101 014,10	105,22	0,22
Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	22 761,00	113,81	0,05
Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 658,00	109,40	0,02
Oplata targowa	95 000,00	96 973,00	102,08	0,21
Podatek od czynności cywilnopr.	153 000,00	323 396,19	211,37	0,69
w tym - od osób prawnych	7 000,00	7 446,00	106,37	0,02
- od osób fizycznych	146 000,00	315 950,19	216,40	0,67
Odsetki za zwłokę	19 000,00	22 946,79	120,77	0,05
w tym - od osób prawnych	9 000,00	9 303,47	103,37	0,02
- od osób fizycznych	10 000,00	13 643,32	136,43	0,03
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 112,06	132,99	0,02
Oplata skarbowa	155 000,00	165 937,68	107,06	0,35
Oplata eksploatacyjna	2 000,00	1 202,40	60,12	-
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	289 639,64	107,27	0,62
Oplata parkingowa	100 000,00	95 447,84	95,45	0,20
Pozostałe odsetki	-	0,60	-	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 34,85 % dochodów własnych Gminy oraz 14,11 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2018 r. zostały wykonane w 106,28 %. Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (60,12%). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (211,37%) oraz we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (132,99 %).

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1 815 594,28 zł, w tym 1 724 550,90 zł dotyczyło podatku od nieruchomości,



a 33 649,10 zł podatku od środków transportowych. Obserwuje się z roku na rok wzrost zaległości podatkowych.

W stosunku do dłużników prowadzone są wzmożone i systematyczne działania zmierzające do odzyskania należności m.in. poprzez postępowania upominawcze, a także egzekucję.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 22 162,11 zł w tym 18 669,41 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2 456,67 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2018 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 2 730,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 227 610,17 zł.

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem udziały</b>	<b>6 221 389,00</b>	<b>6 721 446,81</b>	<b>108,04</b>	<b>14,34</b>
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 141 389,00	6 531 664,00	106,36	13,93
-w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	189 782,81	237,23	0,41

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 14,34 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 108,04 %.

## 3. Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy oraz wieczystego użytkowania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem wpływy</b>	<b>3 501 532,00</b>	<b>3 759 990,54</b>	<b>107,38</b>	<b>8,02</b>
Dzierżawa i najem nieruchomości	950 000,00	999 938,04	105,26	2,13

Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500,00	1 851,68	123,45	-
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	4 000,00	7 166,75	179,17	0,02
Wynajem świetlic	23 500,00	25 678,04	109,27	0,06
Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	2 350,00	2 340,00	99,57	0,01
Dzierżawa pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów	950,00	1 355,28	142,66	-
Wynajem obiektów sportowych	1 500,00	3 226,80	215,12	0,01
Sprzedaż surowca tartaczego	729 700,00	726 107,09	99,51	1,55
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1 640 000,00	1 839 649,38	112,17	3,92
Sprzedaż używanych składników majątkowych	1 032,00	1 033,52	100,15	-
Wieczyste użytkowanie	147 000,00	151 643,96	103,16	0,32

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 8,02 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 107,38 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z wynajmu obiektów sportowych (215,12 %), z wynajmu placówek oświatowych (179,17 %), dzierżawy pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów (142,66%) i dzierżawy obwodów łowieckich (123,45%).

#### 4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 80 271,92 zł i zostały wykonane w 109,96 % planu, który zakładał kwotę 73 000,00 zł.

## 5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>1 905 221,41</b>	<b>1 804 342,64</b>	<b>94,7</b>	<b>3,85</b>
Wpływy z różnych dochodów	68 550,00	76 552,76	111,67	0,16
Wpływy z usług (OZE)	4 758,49	8 130,11	170,86	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 180,00	133 299,65	2156,95	0,28
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050 000,00	847 488,13	80,71	1,81
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	-	200,00	-	-
Odsetki za zwłokę (dot. opł. za odpady)	2 200,00	2 658,81	120,86	0,01
Pozostałe odsetki	11 770,00	13 069,26	111,04	0,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	31,42	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 932,92	31 068,89	222,99	0,07
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	650,00	649,00	99,85	-
Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 356,68	114,65	0,01
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00	0,08
Usługi opiekuńcze	24 000,00	27 055,17	112,73	0,06
Opłaty za DPS	30 000,00	37 004,05	123,35	0,08



Wpływy z usług w placówkach oświatowych	196 000,00	205 145,96	104,67	0,44
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	51 365,36	72,86	0,11
Odpłatność za wyżywienie	243 800,00	196 364,40	80,54	0,42
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	26 521,04	106,08	0,06
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	3,00	2,69	89,67	--
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 450,00	15 347,90	114,11	0,03
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 672,30	108,36	0,05
Opłata za miejsce na cmentarzu	13 600,00	14 194,45	104,37	0,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	45 000,00	30 703,54	68,23	0,06
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	6 500,00	4 566,25	70,25	0,01
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	10 760,00	10 762,00	100,02	0,02
Opłata produktowa	-	1,97	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25,00	24,78	99,12	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 742,00	10 706,07	158,80	0,02
Sumy do wyjaśnienia	-	-2 600,00	-	-

## 6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem subwencje ogólne</b>	<b>13 162 560,00</b>	<b>13 162 560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,08</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 349 202,00	7 349 202,00	100,00	15,68
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 500 772,00	5 500 772,00	100,00	11,73
Część równoważąca subwencji ogólnej	233 099,00	233 099,00	100,00	0,50
Uzupełnienie subwencji ogólnej	79 487,00	79 487,00	100,00	0,17

## 7. Dotacje celowe na zadania zlecone– bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>11 679 118,99</b>	<b>11 450 556,99</b>	<b>98,04</b>	<b>24,42</b>
Rolnictwo	83 234,64	83 234,64	100,00	0,18
Administracja publiczna	164 871,00	157 142,99	95,31	0,33
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 801,00	159 864,11	95,27	0,34
Obrona narodowa	2 000,00	1 959,71	97,99	-
Oświata i wychowanie	87 421,25	86 633,20	99,10	0,19
Ochrona zdrowia	195,00	156,00	80,00	-

Pomoc społeczna	919 867,10	787 987,10	85,66	1,68
Rodzina	10 253 729,00	10 173 579,24	99,22	21,70

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek Gminy terminowo, co zapewniało płynną realizację zadań.

#### 8. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>2 095 025,06</b>	<b>1 964 001,94</b>	<b>93,75</b>	<b>4,19</b>
Dotacje na oświatę	350 910,00	350 910,00	100,00	0,75
Dotacje na pomoc społeczną	982 467,00	951 554,88	96,85	2,03
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	228 321,00	155 248,00	67,99	0,33
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	422 962,00	93,99	0,90
Dotacja na wspieranie rodziny	12 285,00	12 285,00	100,00	0,03
Dotacja na różne rozliczenia (dot. funduszu sołeckiego)	71 042,06	71 042,06	100,00	0,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 93,75 % planu.

#### 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Plan – 3 205,00zł,      wykonanie - 2 980,00zł

Otrzymano dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna”.



**10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>85 000,00</b>	<b>78 675,00</b>	<b>92,56</b>	<b>0,17</b>
Dotacja na realizację zadania „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	75 000,00	68 675,00	91,57	0,15
Dotacja na realizację zadania „Zagospodarowanie placu przy Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy”	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02

**11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02

**12. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan – 25 000,00 zł,      wykonanie - 55 695,72 zł

Otrzymane środki z gmin dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Lesko.

**13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>337 418,00</b>	<b>337 417,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>



Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	300 000,00	300 000,00	100,00	0,64
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości	27 586,00	27 585,36	100,00	0,06
Dotacja z Funduszu Pracy	4 832,00	4 832,00	100,00	0,01

Otrzymane dotacje dotyczyły dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w zakresie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku (300 000,00 zł), zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci (5 000,00), zakupu sprzętu medycznego dla OSP (27 585,36) oraz Funduszu Pracy (4 832,00).

#### 14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan –51 657,55 zł      wykonanie - 61 758,26 zł

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia w szkołach pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” i zwrotu środków dot. opracowania programu rewitalizacji gminy.

#### 15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem</b>	<b>273 803,00</b>	<b>273 803,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>
Realizacja projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko"	273 803,00	273 803,89	100,00	0,58

Dochody z tego tytułu pochodziły z rozliczenia końcowego realizowanego przedsięwzięcia w 2017 r.

#### 16. 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

Plan –500 000,00 zł      wykonanie - 500 000,00 zł

Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu budowy kanalizacji w miejscowości Hoczew.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2018 r. wykazuje saldo zaległości 3 585 085,71 zł, saldo nadpłat 40 709,64 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat – 1 815 594,28 zł, duże zaległości występują w działach „Rodzina”- 1 126 303,87 zł (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 400 870,39 zł. (zaległości m.in. w zapłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego – 111.671,81 zł., z tytułu dzierżawy i najmu – 170.707,28 zł., z tytułu niezapłaconych odsetek od zaległości – 113.846,40 zł.).

### C. Wydatki budżetu w 2018 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 92,31% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **45.967.089,52**

w tym:

**Wydatki bieżące** **37.650.405,48**

co stanowi 81,91 % zrealizowanych wydatków ogółem z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 21 638 491,32  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 134 903,25
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 503 588,07
- dotacje na zadania bieżące 4 215 184,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 555 699,62
- obsługa długu j.s.t. 199 752,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 41 277,22

**Wydatki majątkowe** **8.316.684,04**

co stanowi 18,09 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów oraz ważniejszych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonia- nie 2018 r.	% wyk. planu	% udz. w wyd. ogółem
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 862 474,64</b>	<b>2 184 288,84</b>	<b>76,31</b>	<b>4,75</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	2 028 189,89	75,12	4,41
		- wydatki majątkowe	2 700 000,00	2 028 189,89	75,12	-
	01030	Izby rolnicze	4 240,00	4 189,31	98,81	-
		- wydatki bieżące, z tego:	4 240,00	4 189,31	98,81	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4 240,00	4 189,31	98,81	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,00	4 189,31	98,81	-



	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	68 675,00	91,57	0,15
		- wydatki majątkowe	75 000,00	68 675,00	91,57	-
	01095	Pozostała działalność	83 234,64	83 234,64	100,00	0,19
		- wydatki bieżące, z tego	83 234,64	83 234,64	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	83 234,64	83 234,64	100,00	-
	w tym:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 234,64	83 234,64	100,00	-	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>354 250,00</b>	<b>288 254,95</b>	<b>81,37</b>	<b>0,63</b>
	02001	Gospodarka leśna	354 250,00	288 254,95	81,37	0,63
		- wydatki bieżące, z tego	354 250,00	288 254,95	81,37	-
		- wydatki jednostek budżetowych	354 250,00	288 254,95	81,37	-
		w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	24 714,57	86,72	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 750,00	263 540,38	80,91	-	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>307 000,00</b>	<b>296 126,75</b>	<b>96,46</b>	<b>0,65</b>
	40002	Dostarczanie wody	307 000,00	296 126,75	96,46	0,65
		- wydatki bieżące, z tego	157 000,00	146 681,75	93,43	-
		- wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	27 723,62	89,44	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	27 723,62	89,44	-
		- dotacje na zadania bieżące	126 000,00	118 958,13	94,42	-
		- wydatki majątkowe	150 000,00	149 445,00	99,63	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 467 130,00</b>	<b>1 299 272,30</b>	<b>88,56</b>	<b>2,83</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	99 919,00	83,27	0,22
		- wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	99 919,00	83,27	-
		- inwestycje	120 000,00	99 919,00	83,27	-
	60016	Drogi publiczne gminne	241 630,00	188 898,30	78,18	0,41
		- wydatki bieżące	156 130,00	122 142,51	78,24	-
		- wydatki jednostek budżetowych	156 130,00	122 142,51	78,24	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 130,00	122 142,51	78,24	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	85 500,00	66 755,79	78,08	-
	- inwestycje	85 500,00	66 755,79	78,08	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	485 500,00	418 894,20	86,28	0,92
		- wydatki bieżące	263 000,00	221 182,06	84,10	-
		- wydatki jednostek budżetowych	263 000,00	221 182,06	84,10	-
		w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	221 182,06	84,10	-	

		- wydatki majątkowe, w tym:	222 500,00	197 712,14	88,86	-
		- inwestycje	222 500,00	197 712,14	88,86	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000,00	591 560,80	95,42	1,28
		- wydatki majątkowe, w tym:	620 000,00	591 560,80	95,42	-
		- inwestycje	620 000,00	591 560,80	95,42	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67 690,00</b>	<b>59 904,18</b>	<b>88,50</b>	<b>0,13</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	67 690,00	59 904,18	88,50	0,13
		- wydatki bieżące	67 690,00	59 904,18	88,50	-
		- wydatki jednostek budżetowych	67 340,00	59 595,77	88,50	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 650,00	43 913,87	96,20	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 690,00	15 681,90	72,30	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	308,41	88,12	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>935 866,73</b>	<b>839 922,62</b>	<b>89,75</b>	<b>1,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 866,73	839 922,62	89,75	1,83
		- wydatki bieżące	556 000,00	538 129,98	96,79	-
		- wydatki jednostek budżetowych	556 000,00	538 129,98	96,79	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 000,00	538 129,98	96,79	-
		- wydatki majątkowe	379 866,73	301 792,64	79,45	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 910,14</b>	<b>77,44</b>	<b>0,27</b>
	71035	Cmentarze	160 000,00	123 910,14	77,44	0,27
		- wydatki bieżące	50 000,00	47 478,31	94,96	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	47 478,31	94,96	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 478,31	94,96	-
		- wydatki majątkowe, w tym	110 000,00	76 431,83	69,48	-
		- inwestycje	110 000,00	76 431,83	69,48	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 335 765,86</b>	<b>4 164 118,00</b>	<b>96,04</b>	<b>9,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 971,00	239 273,02	92,40	0,52
		- wydatki bieżące	258 971,00	239 273,02	92,40	-
		- wydatki jednostek budżetowych	258 071,00	238 373,02	92,37	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 020,00	220 212,15	94,10	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 051,00	18 160,87	75,51	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00	-



75022	Rady gmin	112 000,00	110 462,50	98,63	0,24
	- wydatki bieżące	112 000,00	110 462,50	98,63	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 009,29	85,85	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 009,29	85,85	-
75023	Urzędy gmin	3 247 490,00	3 120 960,31	96,11	6,79
	- wydatki bieżące	3 119 490,00	2 993 003,27	95,95	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 114 490,00	2 988 018,56	95,94	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 970,00	2 180 418,05	97,35	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 520,00	807 600,51	92,35	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 984,71	99,70	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 706,71	82,02	0,06
	- wydatki bieżące	35 000,00	28 706,71	82,02	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	28 706,71	82,02	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	28 706,71	82,02	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 304,86	525 162,29	98,48	1,14
	- wydatki bieżące	533 304,86	525 162,29	98,48	-
	- wydatki jednostek budżetowych	522 800,00	515 161,95	98,54	-
	W tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 719,00	463 231,92	99,47	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 081,00	51 930,03	90,98	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	758,90	75,89	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	9 504,86	9 241,44	96,18	-
75095	Pozostała działalność	149 000,00	139 553,17	93,66	0,31
	- wydatki bieżące	149 000,00	139 553,17	93,66	-
	- wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	70 560,61	90,47	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	70 560,61	90,47	-

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 992,56	97,18	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>167 801,00</b>	<b>159 864,11</b>	<b>95,27</b>	<b>0,35</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 381,00	2 381,00	100,00	-
		- wydatki bieżące	2 381,00	2 381,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2 381,00	2 381,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381,00	2 381,00	100,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 420,00	157 483,11	95,21	0,35
		- wydatki bieżące	165 420,00	157 483,11	95,21	-
		- wydatki jednostek budżetowych	62 010,00	56 623,11	91,32	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 532,00	27 874,21	85,69	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 478,00	28 748,90	97,53	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 410,00	100 860,00	97,54	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 959,71</b>	<b>97,99</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 959,71	97,99	-
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 959,71	97,99	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 959,71	97,99	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 959,71	97,99	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>581 218,98</b>	<b>460 099,36</b>	<b>79,16</b>	<b>1,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 968,98	456 598,14	95,93	1,00
		- wydatki bieżące	198 968,98	179 799,43	90,37	-
		- wydatki jednostek budżetowych	180 968,98	163 121,90	90,14	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	53 881,69	90,87	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 468,98	109 240,21	86,38	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 677,53	92,66	-



		- wydatki majątkowe	277 000,00	276 798,71	99,93	-
	75414	Obrona cywilna	2 650,00	1 131,03	42,68	-
		- wydatki bieżące	2 650,00	1 131,03	42,68	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2 650,00	1 131,03	42,68	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	1 131,03	42,68	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 370,19	91,17	-
		- wydatki bieżące	2 600,00	2 370,19	91,17	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 370,19	91,17	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 370,19	91,17	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 000,00</b>	<b>199 752,51</b>	<b>73,98</b>	<b>0,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	270 000,00	199 752,51	73,99	0,43
		- wydatki bieżące	270 000,00	199 752,51	73,99	
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	270 000,00	199 752,51	73,99	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 490,00</b>	<b>12 489,00</b>	<b>4,16</b>	<b>0,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	12 490,00	12 489,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	12 490,00	12 489,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12 490,00	12 489,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 490,00	12 489,00	100,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	288 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000,00	0,00	0,00	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 785 937,71</b>	<b>12 592 445,86</b>	<b>91,34</b>	<b>27,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 623 259,40	6 296 500,01	95,07	13,70
		- wydatki bieżące	6 584 059,40	6 261 000,98	95,09	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 229 434,00	4 923 759,90	94,16	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 432,10	4 311 230,31	95,27	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 001,90	612 529,59	87,01	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	89 305,33	95,01	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 252 299,00	1 239 609,35	98,99	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	8 326,40	8 326,40	100,00	-
	- wydatki majątkowe	39 200,00	35 499,03	90,56	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 690,00	365 235,78	99,88	0,79
	- wydatki bieżące	365 690,00	365 235,78	99,88	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 593,40	98,37	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 593,40	98,38	-
	- dotacje na zadania bieżące	340 690,00	340 642,38	99,99	
80104	Przedszkola	2 319 291,00	2 264 970,01	97,66	4,93
	- wydatki bieżące	2 319 291,00	2 264 970,01	97,66	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 873 191,00	1 821 639,72	97,25	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 266,27	1 629 383,33	99,28	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 924,73	192 256,39	82,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 652,57	97,69	-
	- dotacje na zadania bieżące	431 100,00	428 677,72	99,44	
80110	Gimnazja	1 900 106,06	1 668 211,53	87,80	3,63
	- wydatki bieżące	1 900 106,06	1 668 211,53	87,80	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 858 394,00	1 632 134,61	87,83	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 944,00	1 432 236,18	91,64	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 450,00	199 898,43	67,66	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	12 367,54	69,09	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	23 812,06	23 709,38	99,57	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 170,00	286 592,44	98,77	0,62
	- wydatki bieżące	290 170,00	286 592,44	98,77	-
	- wydatki jednostek budżetowych	290 170,00	286 592,44	98,77	-



	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 420,69	48 340,22	97,81	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 159,31	238 252,22	98,95	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	13 801,66	49,29	0,03
	- wydatki bieżące	28 000,00	13 801,66	49,29	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	13 801,66	49,29	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	13 801,66	49,29	-
80148	Stołówki szkolne	1 077 250,00	990 818,82	91,98	2,16
	- wydatki bieżące	1 077 250,00	990 818,82	91,98	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 074 700,00	989 200,54	92,04	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 460,00	493 664,44	95,59	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 240,00	495 536,10	88,77	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 618,28	63,47	-
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	296 034,00	110 098,94	37,20	0,24
	-wydatki bieżące	296 034,00	110 098,94	37,19	-
	-wydatki jednostek budżetowych	296 034,00	110 098,94	37,19	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 249,66	102 525,54	35,94	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 784,34	7 573,40	70,23	-
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	554 159,00	325 155,92	58,68	0,71

	-wydatki bieżące	554 159,00	325 155,92	58,68	-
	-wydatki jednostek budżetowych	496 348,00	270 185,23	54,44	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 108,16	245 897,36	52,76	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 239,84	24 287,87	80,32	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	719,69	20,22	-
	- dotacje na zadania bieżące	54 251,00	54 251,00	100,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 057,00	76 919,53	57,81	0,16
	- wydatki bieżące	133 057,00	76 919,53	57,81	-
	- wydatki jednostek budżetowych	133 057,00	76 919,53	57,81	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 310,86	74 640,39	57,28	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 746,14	2 279,14	83,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 421,25	86 633,20	99,10	0,19
	- wydatki bieżące	87 421,25	86 633,20	99,10	-
	- wydatki jednostek budżetowych	76.560,95	76 045,93	99,33	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.560,95	76 045,93	99,33	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 860,30	10 587,27	97,49	-
80195	Pozostała działalność	111 500,00	107 508,02	96,42	0,23
	- wydatki bieżące	111 500,00	107 508,02	96,42	-
	- wydatki jednostek budżetowych	107 508,02	107 508,02	100,00	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 508,02	107 508,02	100,00	-



		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 991,98	-	0-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>270 195,00</b>	<b>235 801,17</b>	<b>87,27</b>	<b>0,52</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 329,80	60,65	0,03
		- wydatki bieżące	20 000,00	13 329,80	60,65	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 329,80	60,65	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 329,80	60,65	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	222 315,37	88,93	0,49
		- wydatki bieżące	250 000,00	222 315,37	88,93	-
		- wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	217 315,37	94,49	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	44 334,92	96,38	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	172 980,45	94,02	-
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	5 000,00	25,00	-
	85195	Pozostała działalność	195,00	156,00	80,00	-
		- wydatki bieżące	195,00	156,00	80,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	195,00	156,00	80,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,00	137,73	78,71	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	18,27	91,35	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 542 974,10</b>	<b>3 275 704,53</b>	<b>92,46</b>	<b>7,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	576 400,00	575 613,02	99,87	1,25
		- wydatki bieżące	576 400,00	575 613,02	99,87	-
		- wydatki jednostek budżetowych	576 400,00	575 613,02	99,87	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 400,00	575 613,02	99,87	-
	85203	Ośrodki wsparcia	812 846,10	686 553,53	84,47	1,49
		- wydatki bieżące	687 346,10	683 553,53	99,45	-
		- wydatki jednostek budżetowych	685 826,10	682 036,55	99,45	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 220,00	377 451,66	99,80	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 606,10	304 584,89	99,02	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 516,98	99,81	-
		- wydatki majątkowe w tym	125 500,00	3 000,00	2,39	-
		- inwestycje	125 500,00	3 000,00	2,39	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 350,00	3 557,95	81,80	-

	- wydatki bieżące	4 350,00	3 557,95	81,80	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 350,00	3 557,95	81,80	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 082,76	96,43	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	1 475,19	67,36	-
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	80 782,00	79 732,26	98,70	0,17
	- wydatki bieżące	80 782,00	79 732,26	98,70	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80 782,00	79 732,26	98,70	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 782,00	79 732,26	98,70	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 670,00	438 501,38	94,58	0,96
	- wydatki bieżące	463 670,00	438 501,38	94,58	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 500,00	435 331,38	94,54	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 170,00	3 170,00	100,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 700,00	134 114,51	65,20	0,30
	- wydatki bieżące	205 700,00	134 114,51	65,20	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 725,40	445,45	16,35	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 725,40	445,45	16,35	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 974,60	133 669,06	65,86	-
85216	Zasiłki stałe	301 180,00	295 268,48	98,04	0,65
	- wydatki bieżące	301 180,00	295 268,48	98,04	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 180,00	294 695,68	98,51	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	572,80	28,64	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 046,00	606 258,96	97,15	1,32
	- wydatki bieżące	624 046,00	606 258,96	97,15	-
	- wydatki jednostek budżetowych	619 846,00	602 159,96	97,15	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 746,00	538 721,06	97,82	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 100,00	63 438,90	91,81	-



		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 099,00	97,60	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00	229 372,00	98,66	0,50
		- wydatki bieżące	232 500,00	229 372,00	98,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	39 372,00	92,64	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00	33 132,00	91,53	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 240,00	99,05	-
		- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	223 426,20	95,08	0,49
		- wydatki bieżące	235 000,00	223 426,20	95,08	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	223 426,20	95,08	-
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	3 306,24	50,87	-
		- wydatki bieżące	6 500,00	3 306,24	50,87	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 306,24	50,87	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>663 676,00</b>	<b>540 036,16</b>	<b>81,37</b>	<b>1,17</b>
	85401	Świetlice szkolne	352 150,00	325 076,16	92,32	0,71
		- wydatki bieżące	352 150,00	325 076,16	92,32	-
		- wydatki jednostek budżetowych	352 150,00	325 076,16	92,32	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470,00	302 970,62	92,52	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 680,00	22 105,54	89,57	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 526,00	197 040,00	69,99	0,43
		- wydatki bieżące	281 526,00	197 040,00	69,99	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 526,00	197 040,00	69,99	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	2 200,00	16,93	-
		- wydatki bieżące	13 000,00	2 200,00	16,93	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 200,00	16,93	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0	-
		- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0	-
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	15 720,00	98,25	-
		-wydatki majątkowe	16 000,00	15 720,00	98,25	-



855		<b>RODZINA</b>	<b>10 438 546,00</b>	<b>10 296 720,20</b>	<b>98,64</b>	<b>22,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 142 242,00	6 125 171,90	99,72	13,33
		- wydatki bieżące	6 142 242,00	6 125 171,90	99,72	-
		- wydatki jednostek budżetowych	61 503,00	56 146,65	91,29	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 095,00	39 041,56	97,38	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 408,00	17 105,09	79,90	-
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	18 000,00	72,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 055 739,00	6 051 025, 25	99,93	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 347,00	3 719 518,13	97,08	8,09
		- wydatki bieżące	3 831 347,00	3 719 518,13	97,08	-
		- wydatki jednostek budżetowych	301 383,00	263 969,76	87,59	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 031,00	234 288,41	88,07	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 352,00	29 681,35	83,96	-
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	12 703,54	63,52	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 964,00	3 442 844,83	98,09	-
	85503	Karta dużej rodziny	840,00	368,80	43,90	-
		- wydatki bieżące	840,00	368,80	43,90	-
		- wydatki jednostek budżetowych	840,00	368,80	43,90	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	198,97	90,44	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	169,83	27,40	-
	85504	Wspieranie rodziny	413 317,00	401 305,21	97,09	0,87
		- wydatki bieżące	413 317,00	401 305,21	97,09	-
		- wydatki jednostek budżetowych	59 717,00	48 052,70	80,47	-
		w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 807,00	42 837,30	79,62	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 910,00	5 215,40	88,25	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 600,00	353 252,51	99,91	-	
85508	Rodziny zastępcze	50 800,00	50 356,16	99,13	0,11	
	- wydatki bieżące	50 800,00	50 356,16	99,13	-	

		- wydatki jednostek budżetowych	50 800,00	50 356,16	99,13	
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800,00	50 356,16	99,13	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 883 889,06</b>	<b>3 774 767,54</b>	<b>97,19</b>	<b>8,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 080,00	1 678 200,83	98,60	3,65
		- wydatki bieżące	316 500,00	305 445,69	96,51	-
		- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 933,07	53,34	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 933,07	53,34	-
		- dotacje na zadania bieżące	303 500,00	298 512,62	98,36	-
		- wydatki majątkowe	1 385 580,00	1 372 755,14	99,08	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 074 850,00	1 072 947,84	99,82	2,33
		- wydatki bieżące	1 074 850,00	1 072 947,84	99,82	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 074 850,00	1 072 947,84	99,82	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	44 875,22	99,29	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 650,00	1 028 072,62	99,85	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	297 500,00	97,86	0,65
		- wydatki bieżące	304 000,00	297 500,00	97,86	-
		- wydatki jednostek budżetowych	304 000,00	297 500,00	97,86	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	297 500,00	97,86	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 246,00	42,46	-
		- wydatki bieżące	10 000,00	4 246,00	42,46	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 246,00	42,46	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 246,00	42,46	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 864,00	0,00	-	-
		- wydatki majątkowe	19 864,00	0,00	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	632 002,50	610 662,65	96,62	1,33
		- wydatki bieżące	477 402,50	456 194,31	95,56	-



		- wydatki jednostek budżetowych	477 402,50	456 194,31	95,56	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 402,50	456 194,31	95,56	-
		- wydatki majątkowe	154 600,00	154 468,34	99,92	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki bieżące	10 000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	281,50	1,41	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	-0	
	90095	Pozostała działalność	109 092,56	98 928,72	90,68	0,22
		- wydatki bieżące	103 492,56	95 128,72	91,92	-
		- wydatki jednostek budżetowych	103 492,56	95 128,72	91,92	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	351,57	58,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 892,56	94 777,15	92,12	-
		- wydatki majątkowe	5 600,00	3 800,00	67,86	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 105 878,93</b>	<b>1 942 078,55</b>	<b>92,22</b>	<b>4,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 378,93	1 367 736,83	89,96	2,97
		- wydatki bieżące	1 025 353,55	976 358,92	95,23	-
		- wydatki jednostek budżetowych	200 353,55	151 858,92	75,80	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	19 143,92	85,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 853,55	132 715,00	74,62	-
		- dotacje na zadania bieżące	825 000,00	824 500,00	99,94	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	495 025,38	391 377,91	79,07	-
	92116	Biblioteki	485 000,00	485 000,00	100,00	1,05
		- wydatki bieżące	485 000,00	485 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	100,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	77 000,00	90,59	0,17
		- wydatki majątkowe	85 000,00	77 000,00	90,59	
	92195	Pozostała działalność	15 500,00	12 341,72	79,63	0,03
		- wydatki bieżące	15 500,00	12 341,72	79,63	-
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	12 341,72	79,63	-



		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	11 141,72	86,31	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 293 300,00</b>	<b>3 219 573,04</b>	<b>97,76</b>	<b>7,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 087 300,00	3 014 313,91	97,64	6,55
		- wydatki bieżące	3 087 300,00	3 014 313,91	97,64	-
		- wydatki jednostek budżetowych	770 500,00	736 488,13	95,59	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	16 256,52	95,63	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 500,00	720 231,61	95,59	-
		- wydatki majątkowe	2 316 800,00	2 277 825,78	98,32	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00	185 810,00	99,90	0,40
		- wydatki bieżące	186 000,00	185 810,00	99,90	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	810,00	81,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	810,00	81,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00	-
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 449,13	97,25	0,05
		- wydatki bieżące	20 000,00	19 449,13	97,25	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 449,13	97,25	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	5 982,54	99,96	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 015,00	13 466,59	96,09	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 796 084,01</b>	<b>45 967 089,52</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 92,31%
- wydatki majątkowe stanowią 18,09% zrealizowanych wydatków ogółem w 2018 r.

Biorąc pod uwagę udział w ogólnej kwocie wydatków, to najwyższy mają wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- oświata i wychowanie – 27,39%
- rodzina - 22,40%
- administracja publiczna – 9,06%
- pomoc społeczna – 7,13%
- kultura fizyczna – 7,00%

▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,22%.

Koszty obsługi długu stanowiły 0,43% ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 r. i były niższe w porównaniu do roku 2017 o 18 626,85 zł.

Taki stan rzeczy, mimo że zadłużenie wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z racjonalnego zarządzania środkami finansowymi poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w porównaniu do 2017 r. wzrosły łącznie o 1.029.777,76 zł., z tego w obszarze administracji o 372.155,73 zł. Największy wzrost wynagrodzeń wystąpił w oświacie i jest to drugi rok z rzędu znacznego wzrostu kosztów w tym zakresie. Są to następstwa podjętych decyzji w zakresie organizacji szkół w gminie Lesko oraz prowadzonej polityki organizacyjnej i kadrowej w placówkach oświatowych.

W dalszej części sprawozdania przedstawia się szczegółową analizę kształtowania się wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

---

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosił 2.862.474,64 zł. i został zrealizowany w 76,31%.

W dziale tym zrealizowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś (2.011.133,89 zł.), oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Dziurdziowie (1.879,45 zł.). Poniesiono także wydatki związane z złożeniem wniosku o dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia w łącznej kwocie 15.176,55 zł.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.189,31 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Weremień i Łączki w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel ze środków z otrzymanej dotacji zostały poniesione w kwocie 68.675,00 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 81.602,58 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania oraz opłacenie licencji oprogramowania wyniosły 1.632,06 zł.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Ogółem plan wydatków na 2018 r. wynosił 354.250,00 zł. Wydatkowano 288.254,95 zł., co stanowi 81,37% realizacji planu rocznego oraz 0,63% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, pozyskiwania surowca tartaczanego, ścinki, zrywki oraz odbiór drewna a także pielęgnacji zasadzeń, urządzenia i naprawy szlaków zrywkowych.

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.344,25 zł.



**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Plan: 307.000,00 zł,      wykonanie: 296.126,75 zł (96,46%)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem ujęć wodnych ( w tym koszty energii elektrycznej), zakup wodomierzy i zaworów ciśnienia do Dziurdziowa. Łącznie na ten cel wydatkowano 25.852,62 zł.

Odprowadzono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1.871,00 zł. z tytułu opłat za studnie głębinowe i pobór wód podziemnych.

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym w łącznej kwocie 118.958,13 zł.

W ramach wydatków niewygasających zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej w Lesku – łączna kwota wydatku 149.445,00 zł. (wydatki niewygasające).

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 1.467.130,00 zł,      wykonanie: 1.299.272,30 zł (88,56%)

***Drogi publiczne wojewódzkie.***

Plan: 120.000,00 zł,      wykonanie: 99.919,00 zł

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Huzele i Łączki.

***Drogi publiczne gminne.***

Plan: 241.630,00 zł,      wykonanie: 188.898,30 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 66.755,79 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- kontynuację budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku – 59.101,50 zł.,
- utwardzenie drogi publicznej 118156R w Postołowiu – 7.654,29 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 122.142,51 zł przeznaczone były głównie na remont cząstkowy ulic na terenie miasta (99.908,35zł.), opłaty za zajęcie pasa drogowego (13.179,03 zł.), zakup znaków drogowych, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, koszty objazdu dróg (9.055,13 zł.).

### *Drogi wewnętrzne*

Plan: 485.500,00 zł, wykonanie: 418.894,20 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na naprawy i remonty dróg wewnętrznych, zakup materiałów oraz zimowe utrzymanie dróg. Sfinansowano m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw – 112.862,05 zł.
- remonty cząstkowe na terenie sołectw – 48.414,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 197.712,14 zł. przeznaczone były na:

- przebudowę ciągu pieszych w Lesku ul. Smolki – 38.000,00 zł.,
- przebudowę drogi na dz. nr ew. 32 w Bezmiechowej Dolnej – 27.010,80 zł.,
- utwardzenie drogi w Weremieniu – 12.000,00 zł.,
- poprawę stanu technicznego drogi w Huzelach dz. nr ew. 31 – 19.243,35 zł.,
- urządzenie drogi na dz. nr ew. 318/2 w Dziurdziowie – 15.700,00 zł.,
- modernizację drogi dojazdowej w Weremieniu i Łączkach – 13.913,50 zł.,
- wykonanie nawierzchni asfaltowych w Jankowcach – 61.389,49 zł.,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Lesku – 10.455,00 zł.

### *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan: 620.000,00 zł, wykonanie: 591.560,80 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 422.962,00 zł. W ramach przyznaných środków wykonano:

- przebudowę drogi w Jankowcach dz. nr ew. 795 – koszt zadania 66.026,75 zł.,
- przebudowę drogi w Bezmiechowej Górnej dz. nr. ew. 103 – koszt zadania 155.405,29 zł.,
- przebudowę drogi w Dziurdziowie dz. nr ew. 129/2 – koszt zadania 160.387,81 zł.,
- przebudowę drogi w Łukawicy dz. nr. ew. 139 i 220 – koszt zadania 123.616,70 zł.,
- przebudowę drogi w Woli Postołowej dz. nr. ew. 185 – koszt zadania 86.124,25 zł.,

### **Dział 630 Turystyka**

Plan: 67.690,00 zł, wykonanie: 59.904,18 zł

W rozdziale - 630001- *Ośrodki informacji turystycznej* – wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej (wynagrodzenie pracownika i pochodne, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości stałych itp.) .

Łącznie na bieżące utrzymanie wydatkowano 59.904,18 zł., z tego 43.913,87 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Centrum Informacji Turystycznej odpowiadało w szczególności za bieżącą obsługę ruchu turystycznego, opracowywanie materiałów promocyjnych, aktualizację informacji dotyczącej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lesko, organizowanie wystaw w siedzibie CIT.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 935.866,73 zł, wykonanie: 839.922,62 zł (89,75%)

Kwota obejmuje środki wydatkowane na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przez spółkę komunalną, na wykonanie wycen lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty sporządzenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i w sprawie ustalenia warunków zabudowy, pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych.



Część kosztów uwzględnia również zakup map oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych w realizacji zadań Urzędu, koszty do remontu nieruchomości stanowiących własność gminy, a także koszty zastępstwa procesowego.

Poniesiono także koszty wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 9.609,60 zł.

Wyplacono odszkodowanie za brak wskazania lokalu socjalnego w kwocie 1.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Rynek 16 – 161.735,14 zł. oraz realizację przedsięwzięcia pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną instalacją gazową w Lesku przy ul. Przemysłowej - 140.057,50 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **1. Cmentarze**

Plan: 160.000,00 zł      wykonanie: 123.910,14 zł      (77,44%)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz śmieci z cmentarzy. Poniesiono wydatki w kwocie 3.586,72 zł. na rozbiórkę kaplicy na cmentarzu w Lesku.

Z wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie okładzin schodów zewnętrznych płytami granitowymi i izolacji ścian fundamentów kaplicy cmentarnej w Lesku – 76.431,83 zł. (wydatki niewygasające).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Nakłady na administrację wyniosły – 4.164.118,00 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 96,04% planu rocznego - stanowi to 9,06 % wydatków budżetu ogółem.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 258.971,00 zł,      wykonanie: 239.273,02 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.212,15 zł
pozostałe wydatki bieżące	19.060,87 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 157.142,99 zł. Zadania zlecone realizowane są w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych i nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## 2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 112.000,00 zł, wykonanie: 110.462,50 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, zryczałtowane diety miesięczne Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej a także zakupy niezbędne do funkcjonowania biura Rady, zakupu licencji, certyfikatu podpisu kwalifikowanego, zakupu artykułów biurowych i spożywczych (woda, herbata, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i sesje, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

## 3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 3.247.490,00 zł, wykorzystanie: 3.120.960,31 zł tj. 96,10%

w tym:

wydatki bieżące	2.993.003,27 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180.418,05 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia

(w tym wyposażenie sali narad), itp.

176.941,95 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania

wody	90.365,49 zł
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat)	1.886.760,68 zł
składki ZUS i Fundusz Pracy,	293.657,37 zł
odpisy na ZFŚS	43.142,21 zł
koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne)	15.144,46 zł
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1.773,65 zł
koszty szkoleń pracowników	12.455,14 zł
podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki	97.197,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp.	332.488,13 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 127.957,04 zł. i dotyczyły przebudowy sali konferencyjnej, korytarza i klatek schodowych w budynku urzędu przy ul. Parkowej.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 35.000,00 zł                      Wykonanie : 28.706,71 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych, koszty publikacji w prasie, zakup artykułów reklamowych, nagrania i emisja produkcji telewizyjnych promujących Gminę Lesko.

Poniesiono także wydatki związane z zgłoszeniem udziału gminy w plebiscytach i konkursach.

#### 6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 533.304,86 zł                      Wykonanie : 525.162,29 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Leskiego Centrum Edukacji, Sportu I Promocji.



Do obowiązków tej jednostki budżetowej należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgowa, administracyjna i kadrowa placówek oświatowych, ich budżetów i funduszy socjalnych. Na bieżąco realizowane są płatności zlecane przez te jednostki oraz LCE. Na bieżąco sporządzane są sprawozdania budżetowe, finansowe, statystyczne, do FOŚ, czy Systemu Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej i inne. Prowadzone są również, dla LCE i obsługiwanych jednostek, sprawy z zakresu BHP i zamówień publicznych.

Oprócz swoich podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2018 r. były to:

- a) nadzór i kontrola nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki
- b) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty środków w ramach programu rządowego „Pomoc materialna dla uczniów” oraz jego rozliczenie:
  - do 30.06.2018 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 106 uczniów na łączną kwotę 122 040,00 zł.
  - w II półroczu 2018 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 78 uczniów na łączną kwotę 72 020,00,00 zł.
- c) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty środków w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2018” oraz jego rozliczenie – uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- d) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. – 62 986,27 zł dla 8 uczniów,
- e) obsługiwanie aplikacji statystycznych- rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – w aplikacjach: EMPATIA i CAS, sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego,
- f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- g) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,
- h) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie procedury zlecania i rozliczania zadań publicznych Gminy,

- i) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- j) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy Lesko, w tym m.in.: „Dni Leska”, Obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Nordic Walking i bieg uliczny, Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów w Wędkarstwie Muchowym i innych imprez promocyjnych,
- k) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- l) opracowywanie projektów ocen dyrektorów szkół,
- m) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
- n) prowadzenie spraw z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu zlecenia organizacjom zadań publicznych i ich rozliczanie,
- o) prowadzenie, realizacja i rozliczenie projektu p.n.: „Wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w Szkole Podstawowej w Lesku,
- p) prowadzenie merytoryczne zadania zwrotu kosztu kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy,
- r) opracowywanie, realizacja i rozliczanie dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego i dotacji „podręcznikowej”,
- s) opracowywanie projektów dla szkoły w ramach programów rządowych: „Aktywna tablica”, ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej w ZSS w Średniej Wsi,
- t) opracowanie i realizacja ze strony merytorycznej projektu „ Lokalny animator sportu”, upowszechnianie sportów zimowych
- u) nadzór nad działalnością kompleksu Orlik 2012,
- w) inne zadania zlecane przez jednostkę nadrzędną.

Z łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano 463.231,92 zł.

## 7. Pozostała działalność

Plan : 149.000,00 zł                      Wykonanie : 139.553,17 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 68.992,56 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (zakup kwiatów, wieńców pod pomniki, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu), prenumeraty prasy „Gazeta sołecka” koszty organizacji dożynek, 50 – lecia pożycia małżeńskiego, itp.

Poniesiono także koszty z tytułu składek członkowskich do organizacji których Gmina jest członkiem, wykonania studium wykonalności z zakresu kompleksowej rewitalizacji.

### **Dział 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan: 167.801,00 zł                      Wykonanie:            159.864,11 zł

#### 1. Aktualizacja spisów wyborców - 2.381,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby, drukarki i fotela biurowego do wydziału ewidencji ludności użytych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych. Jest to zadanie zlecone w całości dotowane.

#### 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 157.483,11 zł.

Wydatki dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.



## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan: 2.000,00 zł, Wykonanie: 1.959,71 zł

Poniesiono wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 581.218,98 zł, Wykonanie: 460.099,36 zł (79,16%)

### 1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 456.598,14 zł

Na terenie Miasta i Gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego 3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Zasadnicze pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach	16.677,53 zł
wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców łącznie z pochodnymi	53.881,69 zł
zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów materiałów do remontów, naprawy motopomp i samochodów strażackich, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania	56.362,48 zł
energia elektryczna , zużycie gazu	12.727,61 zł
koszty badań lekarskich	2.864,00 zł
zakup usług pozostałych	23.170,12 zł
ubezpieczenie samochodów i drużyn	7.379,00 zł
podatek od nieruchomości	6.737,00 zł
Wydatki majątkowe – rozbudowa budynku remizy w Łukawicy	276.798,71 zł.

## 2. Obrona cywilna

Plan: 2.650,00 zł, wykonanie: 1.131,03 zł

W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów biurowych oraz sfinansowano usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi a także zakup materiałów do napraw syren wczesnego ostrzegania.

## 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 2.600,00 zł, wykonanie: 2.370,19 zł

Zakupiono toner oraz poniesiono wydatki na usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi, zakupiono sól i łopaty do zwalczania gołoledzi, pokryto koszty naprawy zasilacza.

## **Dział 757    Obsługa długu publicznego**

Plan: 270.000,00 zł, wykonanie: 199.752,51 zł,  
z tego:

### 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 270.000,00 zł, wykonanie: 199.752,51 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. Mimo wzrostu w 2018 r. zadłużenia gminy, dokonywanie wcześniejszych spłat rat kredytów w miarę posiadanych wolnych środków za skutkowało zmniejszeniem kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. W porównaniu do 2017 r. koszty te były mniejsze o kwotę 18.626,85 zł.

## **Dział 758      Różne rozliczenia**

Dokonano zwrotu nienależnej subwencji ogólnej części oświatowej za 2015 r. w kwocie 12.489,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł., rezerwę celową na oświatę (nagrody i odprawy dla pracowników) w kwocie 86.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.000,00 zł.

Z ogólnych kwot rezerw wykorzystano 12.000,00 zł. z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup wodomierzy i reduktorów ciśnienia dla Dziurdziowa oraz opracowanie operatu wodno – prawnego dla ujęcia wody w Dziurdziowie.

Pozostałe kwoty rezerw celowych nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiej konieczności.



## Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2018 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
2. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej
3. Szkoła Podstawowa w Manastercu
4. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
5. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku

Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej i w Manastercu została przekazana do prowadzenia Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. Finansowanie odbywa się poprzez dotowanie z budżetu Gminy Lesko działalności tych szkół.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby dzieci, ilości oddziałów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi według stanu na 31.12.2018 r. w jednostkach prowadzonych przez gminę przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w klasie	Ilość dzieci w szkole	Ilość dzieci w Oddz "0"	Ilość oddziałów w placówce	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba nauczycieli w osobach	Liczba pracow. obsługi w etatach	Liczba pr. obsługi w osobach
1.	kl. I A	23	563	0	27	55,08	62	24,63	27
	kl. I B	23							
	kl. I C	21							
	kl. II A	19							
	kl. II B	20							
	kl. II C	20							
	kl. II D	19							
	kl. III	20							
kl. IV A	18								

		kl. IV B	20							
		kl. IV C	20							
		kl. IV D	17							
		kl. V A	18							
		kl. V B	21							
		kl. V C	20							
		kl. V D	22							
		kl. VI A	26							
		kl. VI B	21							
		kl. VI C	26							
		kl. VII A	19							
		kl. VII B	19							
		kl. VII C	18							
		kl. VIII A	25							
		kl. VIII B	24							
		kl. G.III A	22							
		kl. G.III B	22							
		kl. G.III C	20							
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi	kl. I SP	2	90	0	7	13,32	22	6,75	8
		kl. II SP	12							
		kl. III SP	0							
		kl. IV SP	15							
		kl. V SP	16							
		kl. VI SP	9							
		kl. VII SP	17							
		kl. VIII SP	19							
		PS grupa mieszana	24	24	9	1				
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi	kl. I SP	4	61	0	8	16,39	23	8,5	9
		kl. II SP	8							
		kl. III SP	5							
		kl. IV SP	15							
		kl. V SP	14							
		kl. VI SP	7							

		kl. VII SP	5							
		kl. VIII SP	3							
		kl. G.III	27	27	0	1				
		PS grupa mieszana	27	27	10	1				
4.	Przedszkole Lesko	3 latki	47	199	0	8	15,74	19	16	16
		4 latki	47		0					
		5 latki	57		0					
		6 latki	48		48					
	<b>R - m</b>		991	<b>991</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>100,53</b>	<b>126</b>	<b>55,88</b>	<b>60</b>

Wykonanie planów finansowych wydatków budżetowych, na dzień 31.12.2018 r. w zakresie oświaty i wychowania przedstawiało się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801- (wydatki bieżące)	13 746 737,71	12 556 946,83	91,34
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	11 488 397,24	10 332 479,92	89,34
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 177 191,74	8 337 918,77	90,85
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 001,98	118 663,41	86,61
3. dotacje na zadania bieżące	2 089 200,03	2 073 767,72	99,26
4. wydatki na projekty i programy	32 138,46	32 035,78	99,68
Razem wydatki majątkowe	39 200,00	35 499,03	90,56
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe ( wydatki bieżące)	6 584 059,40	6 261 000,98	95,09
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	5 229 434,00	4 923 759,90	94,15
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 432,10	4 311 230,31	95,27
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	89 305,33	95,01
3. dotacje na zadania bieżące	1 252 299,00	1 239 609,35	98,99
4. wydatki na projekty i programy	8 326,40	8 326,40	100,00
Razem wydatki majątkowe	39 200,00	35 499,03	90,56



SP w Lesku ( wydatki bieżące)	3 202 922,00	3 010 953,55	94,01
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 199 672,00	3 009 918,17	94,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 695,93	2 699 592,35	95,03
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	1 035,38	31,86
SP w Hoczwi( wydatki bieżące)	1 178 648,00	1 081 434,03	91,75
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 123 308,00	1 028 321,35	91,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 649,96	847 162,12	92,32
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 340,00	53 112,68	95,98
SP w Średniej Wsi ( wydatki bieżące)	941 864,00	920 677,65	97,75
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	906 454,00	885 520,38	97,69
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 086,21	764 475,84	99,66
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 410,00	35 157,27	99,29
<b>80103 – Oddziały przedszkolne przy SP</b>			
<b>(wydatki bieżące)</b>	<b>365 690,00</b>	<b>365 235,78</b>	<b>99,88</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 593,40	98,37
2. dotacje na zadania bieżące	340 690,00	340 642,38	99,99
<b>80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)</b>	<b>2 319 291,00</b>	<b>2 264 970,01</b>	<b>97,66</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 873 191,00	1 821 639,72	97,25
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 266,27	1 629 383,33	99,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 652,57	97,68
3. dotacje na zadania bieżące	431 100,00	428 677,72	99,44
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1 489 581,00	1 465 185,88	98,36
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 488 881,00	1 464 489,87	98,36
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 253,00	1 321 835,21	99,74
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	696,01	99,43
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	184 030,00	169 554,53	92,13
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	177 430,00	163 026,62	91,88
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 950,00	136 147,85	94,58
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 527,91	98,91
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	204 580,00	201 551,88	98,52
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	196 880,00	194 123,23	98,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 063,27	171 400,27	99,61
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 428,65	96,48
<b>80110 – klasy gimnazjalne w strukturze SP w Lesku</b>			
<b>oraz ZSS w średniej Wsi (wydatki bieżące)</b>	<b>1 900 106,06</b>	<b>1 668 211,53</b>	<b>87,80</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 858 394,00	1 632 134,61	87,83
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 944,00	1 432 236,18	91,64

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	12 367,54	69,09
3. wydatki na projekty i programy	23 812,06	23 709,38	99,57
SP w Lesku (wydatki bieżące) –			
klasy gimnazjalne w SP w Lesku od 01.09.2017r.	1 450 800,00	1 265 012,06	87,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 446 150,00	1 263 489,60	87,37
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 850,00	1 108 332,72	90,93
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	1 522,46	32,74
klasy gimnazjalne strukturze ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	425 494,00	379 490,09	89,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	412 244,00	368 645,01	89,42
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 094,00	323 903,46	94,13
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250,00	10 845,08	81,85
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)</b>	<b>290 170,00</b>	<b>286 592,44</b>	<b>98,77</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	290 170,00	286 592,44	98,77
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 420,69	48 340,22	97,81
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. to:	286 592,44		
w szczególności:			
1) wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów:		200 510,20	
2) koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 2 rodziców indywidualnie według zawartych umów:		9 914,00	
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS (6/8 etatu kierowcy i 5/8 etatu opiekunki do przewozu niepełnosprawnych):		49 959,53	
4) pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, badania lekarskie):		26 208,71	
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące) - zbiorczo wszystkie jednostki</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 801,66</b>	<b>49,29</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	13 801,66	49,29
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)</b>	<b>1 077 250,00</b>	<b>990 818,82</b>	<b>91,98</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 074 700,00	989 200,54	92,04
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 460,00	493 664,44	95,59
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 618,28	63,46
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	331 260,00	321 281,50	96,99
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	330 660,00	320 906,50	97,05



w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 120,00	149 640,28	99,02
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	375,00	62,50
PS w Lesku (wydatki bieżące)	441 920,00	404 846,30	91,61
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	440 620,00	404 101,20	91,71
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 750,00	187 835,49	97,45
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	745,10	57,32
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	148 870,00	131 683,87	88,46
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	148 520,00	131 360,87	88,45
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 290,00	78 618,09	92,18
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	323,00	92,29
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	155 200,00	133 007,15	85,70
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	154 900,00	132 831,97	85,75
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 300,00	77 571,58	88,86
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	175,18	58,39
<b>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 (wydatki bieżące)</b>			
	<b>296 034,00</b>	<b>110 098,94</b>	<b>37,19</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	296 034,00	110 098,94	37,19
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 249,66	102 525,54	35,94
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PS w Lesku (wydatki bieżące)	241 783,00	98 217,54	40,62
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	241 783,00	98 217,54	40,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 445,84	91 091,32	39,36
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	54 251,00	11 881,40	21,90
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	54 251,00	11 881,40	21,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 803,82	11 434,22	21,25
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)</b>			
	<b>554 159,00</b>	<b>325 155,92</b>	<b>58,68</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	496 348,00	270 185,23	54,43
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 108,16	245 897,36	52,76



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	719,69	20,22
3. dotacje na zadania bieżące	54 251,00	54 251,00	100,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	354 056,00	173 204,05	48,92
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	354 056,00	173 204,05	48,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 704,89	152 434,31	46,52
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	91 601,00	57 083,27	62,32
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	88 041,00	56 363,58	64,02
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 748,93	54 232,11	63,25
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	719,69	20,22
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	54 251,00	40 617,60	74,87
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	54 251,00	40 617,60	74,87
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 654,34	39 230,94	74,51
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (wydatki bieżące)</b>			
	133 057,00	76 919,53	57,81
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	133 057,00	76 919,53	57,81
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 310,86	74 640,39	57,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	133 057,00	76 919,53	57,81
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	133 057,00	76 919,53	57,81
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 310,86	74 640,39	57,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. (wydatki bieżące)</b>			
	87 421,25	86 633,20	99,10
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	76 560,95	76 045,93	99,33
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	10 860,30	10 587,27	97,49

SP w Lesku (wydatki bieżące)	55 647,90	55 389,88	99,54
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	55 647,90	55 389,88	99,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	11 771,10	11 516,37	97,84
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	11 771,10	11 516,37	97,84
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	8 276,40	8 274,13	99,97
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	8 276,40	8 274,13	99,97
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność zbiorczo wszystkie jednostki</b>			
<b>(wydatki bieżące)</b>	<b>111 500,00</b>	<b>107 508,02</b>	<b>96,42</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	107 508,02	107 508,02	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 991,98	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – w 2018 r. wykorzystano łącznie: 107 508,02 zł. Jest to koszt objęcia opieką socjalną w ramach ZFŚS nauczycieli emerytów gminnych placówek oświatowych.

Udzielono dotacji na prowadzenie publicznych placówek oświatowych przekazanych do prowadzenia Fundacji “Elementarz” tj. 2 szkoły podstawowe, 2 oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej. Placówki te znajdują się w miejscowości Manasterzec i Bezmiechowa Dolna. Łącznie w 2018 r. przekazano: - szkoły podstawowe – 1.239.609,35 zł.  
- oddziały przedszkolne prz SP – 340 642,38 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w łącznej kwocie 65 844,55 zł. oraz prowadzenie publicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w kwocie 338.560,86 zł.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, wydatki na ten cel stanowiły kwotę 24.593,40 zł. Przekazano także dotacje w łącznej kwocie 24.272,31 zł. na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych działających na terenie innych gmin.

Z wydatków majątkowych pokryto koszty wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej i na parkingu przy Szkole Podstawowej w Manastercu.

**Łącznie na oświatę i wychowanie w 2018 r. wydatkowano 12.592.445,86 zł. co stanowiło 27,39% wydatków gminy ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 91,34%.**

**Powyższe wydatki sfinansowano z:**

- części oświatowej subwencji ogólnej - 7.349.202,00 zł.
- dotacji celowej na zakup podręczników - 86.633,20 zł.
- z środków własnych gminy – 5.156.610,66 zł

#### **Dział 851    Ochrona zdrowia**

Plan: 270.195,00 zł,      wykonanie:      235.801,17 zł (87,27%)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2018 r. zrealizowane zostały następujące działania:

1. Udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 5.000,00 zł na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Lesku.
2. Udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej „Adam” w Lesku w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów profilaktycznych,
3. Dofinansowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,



4. Dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,
5. Dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym, spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,
6. Wzięto udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom” – materiały ulotki, plakaty-zakup i dystrybucja,
7. Zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci,
8. Realizowano program „Otwarte sale” w ramach, którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów-sportowe, komputerowe, tańca ludowego, robotyki i automatyki, gry w szachy.
9. Finansowano zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Udział wzięli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych,
10. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu.
11. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów.
12. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
13. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
14. Sfinansowano koszty wydawania opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2018 r. 235.645,17 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 156,00 zł. na przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

#### **Dział 852    Pomoc społeczna**

Plan: 3.542 974,10 zł            wykonanie: 3.275.704,53 zł (92,46%)

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz jako własne. Finansowane są ze środków dotacji oraz środków własnych gminy.

	<b>Dotacja zad. zlecone</b>	<b>Środki własne i dofinansowanie</b>
zasiłki i pomoc w naturze	-	730.027,06 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.191,32 zł	23.540,94 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	686.553,53 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	606.258,96 zł
dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	8.870,25 zł	125.244,26 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.372,00 zł	190.000,00 zł
domy pomocy społecznej	-	575.613,02 zł
zadania z zakresu przemocy w rodzinie	-	3.557,95 zł
pozostała działalność (real. programu rządow. - dożywianie)	-	226.732,44 zł
zwroty nienależnie pobranych zasiłków	-	3.742,80 zł

W 2018 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 1 510 decyzji.

Powyższe świadczenia trafiły do 339 rodzin w których ogółem jest 660 osób.

- Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej: 153 rodzin w tym 301 osób.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>RAZEM</b>	x	x	x	x	x
<b>ZASIŁKI STAŁE - ogółem</b>	63	551	394 696	63	76
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	57	498	279 687	57	57
pozostającej w rodzinie	6	53	15 009	6	19
<b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ</b>	0	0	0	0	0
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>	7	1 641	39 372	7	21

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b>	147	964	358 627	144	311
w tym przyznane z powodu: bezrobocia	132	872	340 953	129	275
długotrwałej choroby	10	34	7 837	10	18
niepełnosprawności	11	58	9 837	11	27
bezdomności	0	0	0	0	0
<b>SCHRONIENIE</b>	2	124	2 672	2	2
<b>UBRANIE</b>	0	0	0	0	0
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM</b>	41	9 856	174 442	41	53
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0



Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
<b>ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O Powszechnym Ubezpieczeniu w NFZ</b>	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
<b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO</b>	1	1	1 500	1	2
<b>ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO</b>	0	0	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>	1	1	3 046	1	1
w tym osobom: bezdolnym	0	0	0	0	0
<b>INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM</b>	241	x	264 351	236	465
w tym: zasiłki specjalne celowe	38	67	15 754	37	52
<b>POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM</b>	0	x	0	0	0
w tym: w naturze	0	0	0	0	0
zasiłki	0	0	0	0	0
pożyczka	0	0	0	0	0
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/</b>	x	x	x	40	88

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywała koszty pobytu 25 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku koszty te wyniosły 575 613,02 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 395 osób w tym 197 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 218 533,00 zł. Dodatkowo na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dożywianych było 15 dzieci na kwotę 4 893,20 zł.

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 77 w tym na wsi 46,
- liczba osób korzystająca z w.w. pomocy w formie zasiłku celowego – 363 w tym na wsi 175,

Dzieci objęte pomocą w formie posiłku mogą korzystać z tej formy pomocy w następujących placówkach:

1. placówki które przygotowują posiłki we własnym zakresie (posiadają kuchnię):
  - Szkoła Podstawowa w Lesku,
  - Przedszkole Samorządowe w Lesku
  - Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi /Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe/
  - Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi /Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Samorządowe/
2. placówki do których posiłki są dowożone, a przygotowywane przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Lesku:
  - Szkoła Podstawowa w Manastercu,
  - Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

#### **I. REALIZACJA PROGRAMU UNIJNEGO FEAD 2014 - 2020 /przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej/.**

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program jest realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na koniec 2018 r. było wydanych 336 kart /liczba rodzin/ dla 771 osób.

W ramach Podprogramu FEAD 2017 i 2018 r. miasto i gmina Lesko otrzymały żywność w ilości 36 479,56 kg na wartość 195 568,50 zł.

Gmina w 2018 r. opłaciła transport żywności z Krosna do Leska na kwotę 3 306,24 zł. oraz przekazała dla organizacji pozarządowej lokal w którym żywność jest składowana.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Razem: wydatki bieżące</b>	<b>663 676,00</b>	<b>325 076,16</b>	<b>92,05</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	353 150,00	325 076,16	92,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470,00	302 970,62	92,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 526,00	199 240,00	67,65
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>98,25</b>
w tym:			
85401- Świetlice szkolne ( wydatki bieżące)	352 150,00	325 076,16	92,31
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	352 150,00	325 076,16	92,31
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470,00	302 970,62	92,52
85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki bieżące)	281 526,00	197 040,00	69,99
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 526,00	197 040,00	69,99
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące)	13 000,00	2 200,00	16,92
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	1 000,00	0,00	0,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
85495 Pozostała działalność	16 000,00	15 720,00	98,25
- wydatki majątkowe	16 000,00	15 720,00	98,25

Z wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bezmiechowej Górnej.

## Dział 855 Rodzina

Plan: 10.438.546,00 zł wykonanie: 10.296.720,20 zł (98,64%)

### 1. Świadczenia wychowawcze

Plan: 6.142.242,00 zł wykonanie: 6.125.171,90 zł (99,72%)

Wydano 906 decyzji w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych. Złożono 4 odwołania



Świadczenia wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 636 rodzin.

## 2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan: 3.831.347,00 zł wykonanie: 3.719.518,13 zł (97,08%)

Wydano 1365 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych (złożono 1 odwołanie do SKO) z tego:

- 723 decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 409 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
- 60 decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
- 42 decyzje w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego
- 30 decyzje w sprawie świadczenia rodzicielskiego
- 78 decyzje w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- 23 decyzje w sprawie zasiłku dla opiekuna

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła średnio 655 świadczeniobiorców miesięcznie,

Z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało ok. 447 osób na łączną kwotę 44 765,00 zł

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 77 rodzinom na łączną kwotę 77 000,00 zł.

Wydano 61 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odwołań do SKO nie składano.

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 36 rodzin dla 51 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 69.485,79 zł.

Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych na 31.12.2018 r. – 2.642.897,00 zł.

## 3. Karta dużej rodziny

Plan: 840,00 zł wykonanie: 368,80 zł (43,90%)

Gmina realizuje:

## **I. RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH**

Od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 136 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o przyznanie duplikatu Karty, 6 wniosków o uzupełnienie składu rodziny, 14 wniosków o przedłużenie ważności Karty. W 2018 r. wydano również 16 egzemplarzy Kart w formie elektronicznej. Karty wydano dla 729 osób z tego 262 dla rodziców/opiekunów a 466 dla dzieci.

## **II. LESKA KARTA DUŻEJ RODZINY**

Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28.04.2016 r. przyjęto program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Leska Karta Dużej Rodziny. W ramach tego Programu od początku jego funkcjonowania do 31 grudnia 2018 r. wydano karty dla 85 rodzin z terenu Gminy Lesko w tym dla 190 dzieci i 114 dorosłych.

### **4. Wspieranie rodziny**

Plan: 413.317,00 zł    wykonanie: 401.305,21 zł    (97,09%)

W ramach tego działu w 2018 r. realizowano program rządowy Dobry Start (300+) oraz zadania własne gminy wynikające z obowiązujących ustaw.

### **5. Rodziny zastępcze**

Plan: 50.800,00 zł    wykonanie: 50.356,16 zł    (99,13%)

Gmina partycypuje w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

## **Dział 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 3.883.889,06 zł    wykonanie: 3.774.767,54 zł    (97,19%)

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 1.702.080,00 zł      wykonanie: 1.678.200,83 zł

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 298.512,62 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano remont kanalizacji w Lesku ul. Rynek 19.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- podwyższenie kapitału spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – 500.580,00 zł.,
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w kierunku Hoczwi – 872.175,14 zł. Na ten cel gmina otrzymała 500.000,00 zł. dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.074.850,00 zł      wykonanie: 1.072.947,84 zł (99,82%)

Obejmuje wydatki dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłat za przyjęcie na wysypisko odpadów, koszty prowadzenia PSZOK. Koszty związane z prowadzeniem przez gminę gospodarki odpadami, tj. m.in. koszty wynagrodzeń i szkolenia pracownika prowadzącego sprawę z zakresu gospodarki odpadami, inkaso opłat za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 304.000,00 zł      wykonanie – 297.500,00 zł (97,86%)

Wydatki obejmują:

- utrzymanie czystości na ulicach i placach miejskich (latem i zimą)

W rozdziale finansowano:

- odśnieżanie ulic, placów i chodników, posypywanie mieszanką solno-piaskową i piaskiem,
- utrzymanie czystości ulic, wywożenie śmieci z koszy ulicznych, pielęgnacja i koszenie trawników w mieście, koszenie traw , utrzymanie czystości w zbiorniku wodnym(fontanna), utrzymanie bieżące miasta oraz sprzątanie placów po organizowanych imprezach.



Usługi w tym zakresie świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z 100% udziałem gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł - wykonanie 4.246,00 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska, wycinkę drzew na terenie miasta.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 12.000,00 zł - wykonanie - 12.000,00 zł

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania zabytkowego parku zamkowego w Lesku. Usługi w tym zakresie świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan - 632.002,50 zł, wykonanie: 610.662,65 zł (96,62%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach oraz wynajem dekoracji świetlnych świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 456.194,31 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Średnia Wieś – 42.727,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w miejscowości Bachława – 10.176,34 zł.,
- opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w miejscowości Jankowce – 29.610,00 zł.,
- budowa oświetlenia w miejscowości Hocze „Pohulanka” – 18.450,00 zł.,
- kontynuacja budowy oświetlenia w miejscowości Hoczew – 53.505,00 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

Plan - 20.000,00 zł,                      wykonanie: 281,50 zł                      (1,41%)

Sfinansowano koszty zakupu worków na śmieci na akcję „Sprzątanie świata”.

8. Pozostała działalność.

Plan - 109.092,56 zł,                      wykonanie: 98.928,72 zł                      (90,68%)

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- koszenie trawy w Huzelach,
- koszty wyłapywania zwierząt i transport ich do schroniska oraz pobyt w schronisku,
- utylizację zwierząt,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wymiany wody w fontannie i dostarczenie wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectw (żyłka do kosiarki, paliwo),
- wykonanie elementu fontanny,
- konserwacja ławek w miejscowości Huzele.

Łącznie w 2018 r. na program ochrony zwierząt bezdomnych wydatkowano 50.594,89 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan - 2.105.878,93 zł,                      wykonanie 1.942.078,55 zł. (92,22%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	1.305.000,00 zł
• Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	485.000,00 zł
• Bieszczadzki Dom Kultury	820.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	168.700,64 zł
- wydatki majątkowe	468.377,91 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty wynagrodzeń gospodarzy świetlic, utrzymanie świetlic wiejskich, wykonano drobne remonty, zakupiono materiały i doposażenie świetlic wiejskich.

Z wydatków majątkowych sfinansowano: wykonanie posadzki cementowej i podłogi w świetlicy w Glinnym – 15.914,97 zł., aktualizację dokumentacji przebudowy świetlicy w Jankowcach – 7.134,00 zł., urządzenie placu przy świetlicy w Manastercu – 21.971,50 zł., wykonanie nawierzchni asfaltowej przy świetlicy w Huzelach – 9.114,30 zł., zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy – 32.965,14 zł., wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy w Hoczwi – 6.000,00 zł., wykonanie nawierzchni asfaltowej przy świetlicy w Bezmiechowej Dolnej – 15.498,00 zł. Przebudowano amfiteatr w Lesku, łączny koszt zadania 272.800,00 zł. Pozyskano dofinansowanie z PROW w kwocie 91.611,00 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 77.000,00 zł na opracowanie projektu rewitalizacji i badania konserwatorskie w zakresie dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3.293.300,00 zł      wykonanie      3.219.573,04 zł (97,76%)

##### **1.            Obiekty sportowe**

plan 3.087.300,00 zł      wykonanie      3.014.313,91 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, energii elektrycznej, zakupu materiałów, wynagrodzenie instruktora i osoby sprzątającej, a także administrowania Euroboiska, zakup siedzisk na stadion w Średniej Wsi, zakup wiat dla zawodników, zakup kosy i kosiarki do utrzymania terenów zielonych w kompleksie sportowo – rekreacyjnym. Wyplacono 440.000,00 zł. dopłat dla spółki Sport Lesko sp. z o.o. w celu pokrycia strat z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.277.825,78 zł. poniesiono na budowę I części kompleksu sportowo rekreacyjnego – etap II – 1.070.196,49 zł., urządzenie siłowni plenerowej w Postołowiu – 10.035,90 zł., budowę otwartych stref aktywności w Lesku i Hoczwi – 163.923,21



zł., wykonanie piłkochwyłów na boisku do piłki plażowej – 17.367,60 zł. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu Turystyki w kwocie 400.000,00 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące nabycia udziałów Spółki Sport od podmiotu zewnętrznego w kwocie 987.270,88 zł.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 186.000,00 zł      wykonanie – 185.810,00 zł

Przyznano na 2018 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko	50.000,00 zł
- UKS „San” Lesko	22.500,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	30.000,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	24.500,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	13.000,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w kwocie 15.000,00 zł. UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko, 21.000,00 zł. UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki” oraz 9.000,00 zł. Bieszczadzkiemu Klubowi Sportowemu „LESTUR” w trybie art. 221.

Dotacje powyższe również zostały wykorzystane i rozliczone.

## 3. Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł      wykonanie – 19.449,13 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej organizowane były: Noworoczny Turniej Koszykówki Dziewcząt 2018 r., Gimnazjada, Sportowe Ferie 2018 r., Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko), XIV Leski Bieg im. Jana Pawła II, skok w dal, sztafety, konkurs przeciągania liny i inne. Imprezy w ramach Dni Leska: Turniej Szkół o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, Bieg i Zawody Nordic Walking z okazji 100-lecia Odzyskania Przez Polskę

Niepodległości, Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w piłce nożnej kobiet z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów w Wędkarstwie Muchowy, XV Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko X Jubileuszowy Gwiazdkowy Turniej Szachowy o mistrzostwo Leska.  
Realizowano także zajęcia z programu Ministerstwa Sportu "Aktywni zimą", na które gmina otrzymała dofinansowanie.

## D. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

Instytucje kultury działające na terenie gminy tj. Bieszczadzki Dom Kultury i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna swoje rozchody pokrywają z otrzymanej dotacji podmiotowej oraz wypracowanych dochodów własnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi swą działalność na terenie całej gminy poprzez 4 punkty filialne (Bezmiechowa, Hoczew, Łukawica i Średnia Wieś) oraz 1 bibliotekę powiatową i miejską.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową ( konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.). Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosło 10 osób, z tego 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło 9,00 etatów.

Przychody biblioteki wyniosły	503.425,28 zł
- dotacja dla instytucji kultury	485.000,00 zł
- dochody własne	2.469,92 zł
- dotacje od innych podmiotów	15.955,36 zł
Wydatki	502.956,73 zł
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.977,66 zł
- zakup energii	21.511,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.072,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.321,74 zł
- zakup usług pozostałych	21.719,63 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3.523,66 zł
- podróże służbowe	830,16 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00%, natomiast rozchodów w 99,91%.



Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nie wykazuje się należności. Zobowiązania stanowią kwotę 62,14 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 468,55 zł. środków pieniężnych.

### **Bieszczadzki Dom Kultury**

Działalność statutowa BDK realizowana była poprzez inicjowanie, programowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, nadzorowanie i udzielanie pomocy merytorycznej i sprzętowej instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną na terenie gminy Lesko.

Bieszczadzki Dom Kultury prowadził szeroko zakrojoną współpracę ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, powiatu leskiego, sanockiego, bieszczadzkiego oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących, Polskim Związkiem Filatelistów-oddział Lesko, Towarzystwem Miłośników Leska i Okolic, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, Niepublicznym i Publicznym Przedszkolem „Wesoły ludek”.

W omawianym okresie funkcjonowały zespoły i sekcje obejmujące różne grupy odbiorców tj. dzieci, młodzież i osoby dorosłe:

1. Orkiestra Dęta BDK - 35 osób
2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 15 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 10 osób
4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 29osób
4. Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne: Kijanki, Mini Żabki, Bieszczadzkie Żabki, Foks - 102osoby
5. Dziecięcy zespół ludowy Bezmiechowskie Słoneczka ( Bezmiechowa Dolna)-10 osób
6. Klub Seniora - 35 osób
7. Zespół wokalny Leszczanie-11 osób
8. Zumba-20 osób
9. Zajęcia szachowe dla dzieci-10 osób

Według stanu na 31.12.2018 r. instytucja zatrudniała 10 pracowników, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób, 1 osoba w 1/2 wymiaru czasu pracy.

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj	900.532,77 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	820.000,00 zł
- wpływy z usług	74.562,77 zł
- pozostałe wpływy	5.970,00 zł
Rozchody wykonano do kwoty	896.465,50 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.525,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	282.940,07 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,55% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2018 r. instytucja posiadała 5.149,40 zł należności, 5.422,36 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 3.838,47 zł środków pieniężnych.

Zestawienie dochodów i wydatków instytucji kultury określa Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **E. Sytuacja finansowa gminy**

W 2018 roku Gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 2.270.000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.813.944,92 zł. i był wyższy w porównaniu do roku 2017 r. o 730.000,00 zł.

Według stanu na koniec roku gmina posiadała 43,43 zł. zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 18,80% dochodów wykonanych w 2018 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 199.752,51 zł. odsetek. W porównaniu do roku 2017 jest to kwota mniejsza o 18.626,85 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 5,27% dochodów zrealizowanych w 2018 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2018 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.



## F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 11.450.556,99 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	83.234,64 zł
- administracja publiczna	157.142,99 zł
- obrona narodowa	1.959,71 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159.864,11 zł
- oświata i wychowanie	86.633,20 zł
- ochrona zdrowia	156,00 zł
- opieka społeczna	787.987,10 zł
- rodzina	10.173.579,24 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości 11.450.556,99 zł co stanowi 98,04% planu rocznego.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę określa załącznik Nr 2.**

## G. Zadania własne gminy

W zakresie dofinansowania zadań własnych gminy otrzymano ze środków Wojewody Podkarpackiego dotacje celowe na :

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	422.962,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	653.322,26 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.540,94 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	118.293,34 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	156.398,34 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna	158.228,00 zł
- dotacja na oświatę	350.910,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.883.654,88 zł stanowią 4,02% ogółem wykonanych dochodów budżetu.

## **H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień realizacji programów wieloletnich.**

W trakcie roku budżetowego 2018 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

1. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 53.970,50 zł., z tego w roku 2018 41.643,32 zł. Wydatkowano kwotę 41.277,22 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów.

Wstępnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia na lata 2017 -2018. W trakcie roku wydłużono termin realizacji do 2019 r. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.717.983,00 zł., z tego w roku 2018 r. 19.864,00 zł. Planowany na 2018 r. wydatek nie został poniesiony. Została zawarta umowa o dofinansowanie. Prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców.

Kontynuowano realizację także dwóch zadań:

*„Budowa I części kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku - etap II”.*

W założeniu to zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 4.676.690,32 zł. Zadanie to obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego (sztucznego lodowiska) boisk plażowych dla piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowej i placu zabaw dla dzieci w Lesku oraz zaplecza szatniowo - magazynowego przy ul. Bieszczadzkiej. Zostało zakończone i rozliczone w 2018 r.

*„Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego”*

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości

nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 – 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2018 r. wykupiono 931 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy. Łączny koszt zakupu wyniósł 988.103,44 zł.

*„ Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś „*

Zadanie rozpoczęto w 2018 r. z przewidywanym terminem zakończenia w 2019 r. Łączne nakłady to 6.982.450,00 zł., z tego limit wydatków w roku 2018 to kwota 2.650.000,00 zł. a w roku 2019 4.332.450,00 zł. W 2018 r. w związku z mniejszym, niż planowano wykonanym zakresem rzeczowym wydatkowano 2.011.133,89 zł.

*„Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną instalacją gazową w Lesku przy ul. Przemysłowej”*

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 5.052.118,76 zł. Na zadanie to gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.768.241,56 zł. Zadanie rozpoczęto w 2018 r. i wydatkowano na jego realizację 140.000,00 zł.



## I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2018 r. wykazuje saldo zaległości – 3 585 085,71 zł i saldo nadpłat 40 709,64 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	172 225,83	4 598,82
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 001,82	4 214,25
Opłaty za użytkowanie wieczyste	111 671,81	751,34
Podatek rolny	10 999,64	2 456,67
Podatek od nieruchomości	1 724 550,90	18 669,41
Podatek leśny	1 919,25	272,73
Podatek od środków transportowych	33 649,10	763,30
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 117,13	7 999,12
Wpływy z karty podatkowej	36 337,58	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	720,41	-
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 126 303,87	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	984,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 050,28	-
Wpływy z różnych opłat	22,40	-
Wpływy z pozostałych dochodów	4 819,28	-

Wpływy z usług	5 755,77	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 054,43	-
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 499,50	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 098,20	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 264,62	-
Pozostałe odsetki	142 023,89	-

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 7,65 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2017 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 389 740,13 zł.

W 2018 r. m.in. wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości o 242 409,87 zł, zaległości z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) o kwotę 78 885,27 zł oraz z wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 76 400,00 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości dot. dochodów z najmu i dzierżawy o 11 594,62 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 9 499,40 zł.

Mimo, że prowadzi się intensywne działania zmierzające do odzyskania zaległych płatności obserwuje się stale rosnące zaległości dotyczące dochodów należnych gminie.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1 113 295,95 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 43,43 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **8 813 988,35 zł.** obejmuje:

- kredyty i pożyczki 8 813 944,92 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW 133 594,92 zł

- kredyty bankowe 8 680.350,00 zł

Sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych wykazuje następujące stany:

- gotówka i depozyty 7 108 074,31 zł

- należności wymagalne	3 430 607,39 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	200 483,89 zł
- pozostałe należności	85 876,80 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	24 251,24 zł
- z tytułu podatków i składek	
na ubezpieczenia społeczne	21 170,00 zł
- pozostałe	40 455,56 zł

Wg stanu na 31.12.2018 r. gmina posiadała 146 317,35 zł. należności z tytułu sprzedaży mieszkań rozłożonych na raty.



## J. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LESKO

1. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
4. Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji w Lesku
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku
6. Przedszkole Samorządowe w Lesku
7. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
8. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
9. Szkoła Podstawowa w Lesku
10. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej
11. Szkoła Podstawowa w Manastercu

Z dniem 01 września 2012 r. przekazano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr XIX/144/12 i XIX/145/12 z dnia 27 lutego 2012 r. Szkołę Podstawową w Bezmiechowej i Szkołę Podstawową w Manastercu do prowadzenia Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą w Katowicach.

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2018 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

*mgr Adam Snarski*

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2018 rok**

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU**

**I. Przychody :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	<b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	503.425,28	503.425,28	485.000,00	100,00
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych - otrzymane darowizny	2.160,77 9,15 -	2.160,77 9,15 -		100,00 100,00 100,00
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00
3.	Dotacja z Instytutu Książki	13.500,00	13.500,00		100,00
4.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	750,00	750,00		100,00
5.	Dotacja MEED AND CODE	1.705,36	1.705,36		100,00

**II. Koszty :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	<b>MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	503.425,28	502.956,73	468,55
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	353.784,42	353.784,42	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	57.469,64	57.469,64	

4.	- składki na Fundusz Pracy	5.739,60	5.739,60	
5.	- wynagrodzenia bezosobowe	3.984,00	3.984,00	
6.	- zakup materiałów i wyposażenia	7.790,29	7.321,74	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.072,81	27.072,81	
8.	- zakup energii	21.511,07	21.511,07	
9	- zakup usług zdrowotnych	-	-	
10.	- zakup usług pozostałych	21.719,63	21.719,63	
11.	- podróże służbowe krajowe	830,16	830,16	
12.	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.523,66	3.523,66	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>0,00</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	
<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>62,14</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

### BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

#### I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>900.532,77</b>	<b>900.532,77</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 083 wpływy z usług	74.562,77	74.562,77	-	100,00
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.970,00	5.970,00	-	100,00
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00

#### II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>900.532,77</b>	<b>896.465,50</b>	<b>3.838,47</b>



1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	289,00	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	415.389,92	415.389,92	
3.	§ 4090 honoraria	87.677,00	87.677,00	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	72.871,29	72.871,29	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.967,22	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.620,00	34.620,00	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.644,23	30.302,39	
8.	§ 4260 zakup energii	42.441,79	41.296,91	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	22.826,50	22.826,50	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	142.578,44	142.578,44	
11.	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.655,91	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.409,96	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	82,00	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.965,36	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	27.624,00	27.624,00	
16.	§ 4700 szkolenia pracowników	2.909,60	2.909,60	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>5.149,40</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>5.422,36</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

BURMISTRZ

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie za 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody Wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83.234,64</b>	<b>83.234,64</b>	<b>100,00</b>	<b>83.234,64</b>	<b>83.234,64</b>	<b>100,00</b>
01095			Pozostała działalność	83.234,64	83.234,64	100,00	83.234,64	83.234,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.632,06	1.632,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				81.602,58	81.602,58	100,00
		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	83.234,64	83.234,64	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164.871,00</b>	<b>157.142,99</b>	<b>95,31</b>	<b>164.871,00</b>	<b>157.142,99</b>	<b>95,31</b>
75011			Urzędy Wojewódzkie	164.871,00	157.142,99	95,31	164.871,00	157.142,99	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe				105.362,82	98.502,74	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13.277,18	13.277,18	100,00
		4110	Składki ZUS				23.000,00	23.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4.000,00	3.832,44	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.180,00	1.180,00	100,00
		4210	Zakup materiału i wyposażenia				10.308,00	9.607,99	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	3.000,00	100,00

4440	Odpis na ZFŚS				4.743,00	4.742,64	99,99
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	164.871,00	157.142,99	95,31			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167.801,00</b>	<b>159.864,11</b>	<b>95,27</b>	<b>167.801,00</b>	<b>159.864,11</b>	<b>95,27</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.381,00	2.381,00	100,00	2.381,00	2.381,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
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	2.381,00	2.381,00	100,00	2.381,00	2.381,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165.420,00	157.483,11	95,20	165.420,00	157.483,11	95,20
3030	Różne opłaty				103.410,00	100.860,00	97,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.780,00	2.592,32	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy				380,00	304,54	80,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29.372,00	24.977,35	85,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19.871,00	19.431,68	97,79
4300	Zakup usług pozostałych				9.067,00	9.054,92	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe				540,00	262,30	48,57



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	165.420,00	157.483,11	95,20			
<b>751</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.959,71</b>	<b>97,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.959,71</b>	<b>97,99</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	1.959,71	97,99	2.000,00	1.959,71	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	218,76	87,50
4300	Zakup usług pozostałych				1.750,00	1.740,95	99,48
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	2.000,00	1.959,71	97,99	2.000,00	1.959,71	97,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87.421,25</b>	<b>86.633,20</b>	<b>99,10</b>	<b>87.421,25</b>	<b>86.633,20</b>	<b>99,10</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.421,25	86.633,20	99,10	87.421,25	86.633,20	99,10
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10.860,30	10.587,27	97,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				865,55	865,55	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				75.695,40	75.180,38	99,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,						

		związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		87.421,25		86.633,20		99,10	
851	Ochrona zdrowia	195,00	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00
85195	Pozostała działalność	195,00	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00					137,73		78,70
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	20,00					18,27		91,35
		195,00	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00	99,10	156,00
852	Pomoc Społeczna	919.867,10	787.987,10	85,66	787.987,10	85,66	787.987,10	85,66	787.987,10
85203	Ośrodki wsparcia	809.846,10	683.553,53	84,41	683.553,53	84,41	683.553,53	84,41	683.553,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.520,00					1.516,98		99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261.200,00					261.195,36		100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.920,00					19.910,51		99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.200,00					52.172,89		99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00					5.871,04		99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00					38.301,86		98,21
4260	Zakup energii	146.905,10					145.933,29		99,34
4270	Zakup usług	26.600,00					26.518,69		99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	38.900,00					38.837,50		99,84
4300	Zakup usług pozostałych	250,00					244,00		97,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72.741,00					72.147,96		99,18
4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00					3.645,68		99,88
4430	Różne opłaty i składki	450,00					443,00		98,44
4440	Odpis na ZFŚS	2.910,00					2.708,75		93,08
4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00					7.762,12		91,32
4700	Szkolenie pracowników	3.500,00					3.330,00		95,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200,00					3.013,90		94,18
		122.500,00					-		-

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	809.846,10	683.553,53	84,41			
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	56.521,00	56.191,32	99,42	56.521,00	56.191,32	99,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
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	56.521,00	56.191,32	99,42	56.521,00	56.191,32	99,42
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.500,00	8.870,25	77,13	11.500,00	8.870,25	77,13
3110	Świadczenia społeczne				11.274,60	8.696,34	77,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,40	173,91	77,16
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	11.500,00	8.870,25	77,13	11.500,00	8.870,25	77,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000,00	39.372,00	93,74	42.000,00	39.372,00	93,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4300	Zakup usług pozostałych				35.700,00	33.132,00	92,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				6.300,00	6.240,00	99,05



państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 42.000,00 39.372,00 93,74

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.253.729,00</b>	<b>10.173.579,24</b>	<b>99,22</b>	<b>10.253.729,00</b>	<b>10.173.579,24</b>	<b>99,22</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
3110		Świadczenia społeczne	400,00	-	-	400,00	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe	6.055.339,00	6.051.025,25	99,93	6.055.339,00	6.051.025,25	99,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.525,00	29.515,00	99,97	29.525,00	29.515,00	99,97
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500,00	3.141,76	89,76	3.500,00	3.141,76	89,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	6.260,00	5.599,21	89,44	6.260,00	5.599,21	89,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	785,59	96,99	810,00	785,59	96,99
4300		Zakup usług pozostałych	6.608,00	6.473,32	97,96	6.608,00	6.473,32	97,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	7.283,54	91,04	8.000,00	7.283,54	91,04
4440		Odpis na ZFŚS	1.000,00	101,25	10,13	1.000,00	101,25	10,13
4700		Szkolenie pracowników	1.800,00	1.185,66	65,87	1.800,00	1.185,66	65,87
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	2.000,00	537,00	26,85	2.000,00	537,00	26,85
			6.115.242,00	6.105.647,58	99,84	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18
3110		Świadczenia społeczne						
4010		Wynagrodzenia osobowe	3.509.964,00	3.442.844,83	98,09	3.509.964,00	3.442.844,83	98,09
			58.603,00	58.568,36	99,94	58.603,00	58.568,36	99,94

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.097,00	5.096,39	99,99					
4120	Składki na Fundusz Pracy	171.106,00	169.900,54	99,30					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	723,12	99,74					
4300	Zakup usług pozostałych	8.150,00	8.120,46	99,64					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.417,00	15.362,54	99,65					
4440	Odpis na ZFSS	150,00	128,63	85,75					
4700	Szkolenie pracowników	2.135,00	2.134,19	99,96					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18					
85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	267,50	78,68					
4010	Wynagrodzenia osobowe	340,00	267,50	78,68					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	198,97	90,44					
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	120,00	68,53	57,11					
85504	Wspieranie rodziny	365.800,00	363.891,50	99,48					
3110	Świadczenia społeczne	365.800,00	363.891,50	99,48					
4010	Wynagrodzenia osobowe	353.000,00	352.800,00	99,94					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900,00	3.100,00	79,49					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.281,36	71,19					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	167,95	55,98					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.354,00	96,76					
4700	Szkolenie pracowników	1.800,00	1.740,19	96,68					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	500,00	448,00	89,60					

z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,  
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

65.800,00	363.891,50	99,48
-----------	------------	-------

---

**OGÓLEM**

11.679.118,99	11.450.556,99	98,04	11.679.118,99	11.450.556,99	98,04
---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

---

BURMISTRZ  
*mgr Adam Snarski*





## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LESKO

uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.  
/01.01.2018 r. - 31.12.2018 r./

### I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	993.055,53	993.055,53
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	506.009,79	515.989,79
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	685.067,82	685.067,82
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	454.786,89	454.786,89
5.	Dom Ludowy w Glinnem	348.494,75	372.558,47
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	107.659,07	112.659,07
8.	Dom Ludowy w Huzelach	448.583,29	448.583,29
9.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	956.204,44	956.204,44
10.	Dom Ludowy w Weremieniu	609.871,58	609.871,58
11.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
12.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	1.034.807,28	1.034.807,28
13.	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10	11.962,00	11.962,00

**II. Budynek administracyjny, obiekty rekreacyjno - sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.**

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Ratusz	1.907.076,06	1.907.076,06
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.345.162,48	1.879.427,26
3.	Amfiteatr – Lesko Amfiteatr - siedziska	382.128,00 23.614,00	382.128,00 23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku	1.849.512,25	1.849.512,25
5.	Budynek-punkt skupu żywca Lesko	45.000,00	-
6.	Szopa na narzędzia Dziurdziów Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.170,00 3.003,00	3.170,00 3.003,00
7.	Wiaty przystankowe: - Średnia Wieś - Lesko - 4 szt - Postołów - Jankowce - Bezmiechowa Górna - Dziurdziów - Hoczew - Jankowce - Łączki	81.587,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 4.551,00 3.874,50 3.874,50	81.587,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 4.551,00 3.874,50 3.874,50
8.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
10.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
11.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
12.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
13.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
14.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
15.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
16.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
17.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00
18.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
19.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
20.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzeji/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m <sup>2</sup> - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb.	866.360,00	866.360,00



	- lampy oświetleniowe – 10 szt.		
21	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).	90.494,20	90.494,20
22.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
23	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
24	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
25	Siłownia plenerowa w Lesku ul. W.Pola	35.681,59	35.681,59
26	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka	32.881,59	32.881,59
27	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki	32.000,00	32.000,00
28	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355.777,72	355.777,72
29	Plac zabaw w Postołowiu	20.795,00	20.795,00
30	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez plenerowych	-	32.965,14
31	Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu	-	57.281,54
32	Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	-	15.498,00
33	Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach	-	9.114,30
34	Kompleks sportowo – rekreacyjny – boiska plażowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe	-	3.955.561,49
35	Otwarta strefa aktywności w Lesku ul. W. Pola	-	96.720,81
36	Otwarta strefa aktywności w Hoczwi	-	67.202,40
34	Budynek zaplecza socjalno – sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku	500.087,58	500.087,58
35	Budynek biblioteki w Lesku	1.287.624,05	1.287.624,05
36	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3.885,56	3.885,56

### III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Gimnazjum – Średnia Wieś	931.666,81	931.666,81
2.	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259.375,00	259.375,00
3.	Szkoła Podstawowa - Manasterzec	590.883,38	590.883,38
4.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	187.813,06	187.813,06
5.	Budynek po zlikwidowanej SP w Jankowce	27.361,29	27.361,29
7.	Szkoła Podstawowa - Łukawica	34.737,94	34.737,94
8.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	2.682.995,65	2.682.995,65

9.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
10.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	3.511.340,33	3.511.340,33
11.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	1.194.067,69	1.194.067,69
12.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
13.	Budynek Przedszkola + kotłownia	2.657.952,16	2.657.952,16
14.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
15.	Budynek Przedszkola - Bezmiechowa Dolna	20.171,46	20.171,46
16.	Sala sportowa Lesko	3.188.106,58	3.188.106,58
17.	SP w Manastercu - oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
18.	ZSS Średnia Wieś - kotłownia	89.252,09	89.252,09
19.	ZSS Średnia Wieś - siłownia	39.590,00	39.590,00
20.	SP w Manastercu - kanalizacja	13.525,62	13.525,62
21.	SP w Manastercu - droga	11.424,82	11.424,82
22.	SP w Hoczwi - stadion	23.929,00	23.929,00
23.	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132.215,22	132.215,22
24.	Szkolny plac zabaw Hoczew	125.715,22	125.715,22
25.	Szkolny plac zabaw Srednia Wieś	125.715,22	125.715,22
26.	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51
27.	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22

#### IV. Budynek mieszaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	105.964,86	101.778,95
2.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1	121.773,08	121.773,08
3.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	8.181,22	8.181,22
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	-	-
6.	Bud. Mieszkal. - Pl.Konst. 6	19.335,63	19.335,63
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	33.438,78	45.162,46
10.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	27.577,22	27.577,22
11.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4	15.934,97	15.934,97
12.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 18	16.721,84	16.721,84
13.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3	22.634,20	22.634,20
14.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3	4.938,16	4.938,16
15.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2	46.014,75	46.014,75
16.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1	28.777,92	28.777,92
17.	Bud. Mieszkal. - Smolki 6	30.851,83	17.431,85



19	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	2.591,52	2.591,52
20	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
21	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
22	Bud. Mieszkal. - K. Wielkiego 6	10.190,17	10.190,17
23	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	0	0
24	Bud. Mieszkal. - K. Wielkiego 3	4.380,61	4.380,61
25	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	1.321,03	1.321,03
26	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	0	0
27	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	14.265,61	14.265,61
28	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	13.944,59	13.944,59
29	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	6.877,00	6.877,00
30	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	0	0
31	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	0	0
32	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	0	0
33	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	100.445,79	100.445,79
34	Bud. Mieszkal. - B. Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
35	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	245.499,47	238.465,38
36	Bud. Mieszkal. - B. Joselewicza 8	17.260,43	17.260,43
37	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	50.133,85	50.133,85
38	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	76.401,09	76.401,09
39	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	50.198,89	50.198,89
40	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05
41	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
42	Budynek - piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
43	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
44	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
45	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
46	Bud.szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
47	Dom przedbogrzebowy	604.708,94	604.708,94
48	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
49	zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
50	zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
51	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
52	Drogi i place Domont	8.153,03	8.153,03
53	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
54	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52

#### V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Budynek OSP - Łukawica	7.130,00	7.130,00
2.	Budynek OSP - Jankowce	94.038,00	94.037,96
3.	Budynek OSP - Średnia Wieś	8.403,00	15.803,00



## VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m <sup>3</sup> na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m <sup>3</sup> Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km	545.955,86
2.	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami –szt. 1	164.414,00
3.	Zbiornik Baszta		130.465,00
4.	Przyłącz wodociągowy (Hoczew)		60.335,59
5.	Sieć wodociąg. od studni przy San do ul. Wypiańskiego		50.247,43
6.	Oświetlenie uliczne w Weremieniu	Linia napowietrzna As x 5n2 x 35 - 1644 mb. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt	59.287,00  45.018,00
7.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		28.660,00
8.	Oświetlenie - Łukawica		10.534,00
9.	Oświetlenia uliczne i drogowe		937.159,75
10	Infrastruktura komunalna		576.360,00
11	Zastawki p/poż.(+motopompa)		21.033,00
12	Pompy pływające szt. 2		5.980,00
13	Kanalizacja sanitarna		36.403.667,39
14	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		1.276.211,66
15.	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa		30.000,00
16.	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne		7.599.303,43

17	Sieć wodociągowa w Lesku – remont i rozbudowa		3.771.721,87
18	Kanalizacja sanitarna – odcinek 1300,50 m w Hoczwi		859.875,14

## VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki, oświetlenie

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Drogi, place - Pierzeja		121.439,68
2.	Droga - Pierzeja		54.405,00
3.	Deptaki		290.000,00
4.	Infrastruktura - deptaki		576.360,00
5.	Plac deptak – pomnik książki		34.907,88
6.	Drogi, place Huzele		21.511,00
7.	Drogi i place Domont		8.153,03
8.	Nawierzchnia placu PKS		140.520,48
9.	Plac pomiędzy ul. 1000-lecia a ul. Berka Joselewicza		13.523,70
10	Oświetlenie ulic, dróg i placów		1.250.468,59
9.	Drogi publiczne gminne		19.914.475,00
10.	Drogi wewnętrzne		10.985.954,47

## VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar **11.139 ha**, jest właścicielem **1.359 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. **2.406.021,33 zł.**

W ciągu 2017 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 5,3990 ha
- rozchód - 6,7790 ha

## IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 3 samochody specjalistyczne (strażackie)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516
- pług – sychacz T-218
- zamiatarka

- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów

## **X. Sprzęt rolniczy**

- Młocarnie (1 szt)
- Kosiarki rotacyjne (1 szt)

## **Udziały w spółkach**

Gmina posiada udziały opłacone w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.  
w łącznej kwocie 6.254.036,00 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 5.334.000,00 zł.

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

BURMISTRZ  
  
mgr Adam Snarski