



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 4258

ZARZĄDZENIE NR 20/0/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2015 r.
oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 2015 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
Miasta i Gminy Lesko

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/0/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2015 R.

Spis treści

A.	Dane ogólne	1
B.	Dochody budżetu Miasta i Gminy	2 - 17
C.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy	18 - 68
D.	Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	69 - 71
E.	Sytuacja finansowa gminy	72
F.	Zadania zlecone	73
G.	Zadania własne	73
H.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	74 - 75
I.	Zakończenie	76 - 78
J.	Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	79

A. Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr III/9/14 w dniu 19 grudnia 2014 r.

- wielkość planowanych dochodów - 38.116.553,00 zł
- wielkość planowanych wydatków - 36.944.265,00 zł
- planowana nadwyżka budżetu - 1.172.288,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.915.448,00 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 743.200,00 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 - 41.829.318,45zł
- plan wydatków - 39.718.230,45 zł
- planowane przychody budżetu - 901.000,00 zł
- planowane rozchody budżetu - 3.012.088,00 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 42.056.138,18 zł co stanowi 100,54% planu rocznego po dokonanych zmianach.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 38.109.157,98 zł co stanowi 95,95% planu rocznego po dokonanych zmianach.

W 2015 r. nie zaciągano kredytów ani pożyczek, wykorzystano natomiast dla zbilansowania budżetu wolne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

B. Dochody budżetu w 2015 r.

Dochody ogółem:	42.056.138,18
dochody bieżące	33.384.334,89
dochody majątkowe	8.671.803,29
z tego:	
dochody własne co stanowi 41,12% dochodów ogółem	17.293.215,45
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 28,47% dochodów ogółem	11.971.260,00
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	6.726.694,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.892.603,00
– część równoważąca subwencji ogólnej	351.963,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	4.096.915,80
co stanowi 9,74% dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	2.239.655,74
co stanowi 5,33% dochodów ogółem	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami co stanowi 0,03% dochodów ogółem	12.999,00
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 co stanowi 0,03% dochodów ogółem	13.987,82
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy co stanowi 0,23% dochodów ogółem	97.900,32
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 0,07% dochodów ogółem	28.000,00
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 0,07% dochodów ogółem	30.431,24
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych co stanowi 0,85% dochodów ogółem	357.640,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych co stanowi 13,97% dochodów ogółem	5.876.583,66
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 co stanowi 0,04% dochodów ogółem	15.000,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych co stanowi 0,03% dochodów ogółem	12.549,15

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 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 2015r.	% wyk. pl. 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo	5.786.045,13	5.786.045,02	100,00	13,76
	w tym:				
	- dochody bieżące	71.614,36	71.614,36	100,00	0,17

	- dochody majątkowe	5.714.430,77	5.714.430,66	100,00	13,59
020	Leśnictwo	942.180,00	1.007.752,98	106,95	2,40
	w tym:				
	- dochody bieżące	3.880,00	3.925,10	101,16	0,01
	- dochody majątkowe	938.300,00	1.003.827,88	106,98	2,39
600	Transport i łączność	320.523,00	320.346,35	99,94	0,76
	w tym:				
	- dochody bieżące	26.260,00	26.083,35	99,32	0,06
	- dochody majątkowe	294.263,00	294.263,00	100,00	0,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.219.500,00	2.302.690,14	103,74	5,47
	w tym:	1.179.500,00	1.269.753,99	107,65	3,02
	- dochody bieżące	1.040.000,00	1.032.936,15	99,32	2,45
	- dochody majątkowe				
710	Działalność usługowa	11.500,00	12.638,86	109,90	0,03
	w tym:				
	- dochody bieżące	11.500,00	12.638,86	109,90	0,03
720	Informatyka	-	30.793,72	-	0,07
	w tym:				
	- dochody majątkowe	-	30.793,72	-	0,07
750	Administracja publiczna	221.695,11	213.642,58	96,36	0,51
	w tym:				
	- dochody bieżące	215.795,11	207.742,58	96,26	0,49
	- dochody majątkowe	5.900,00	5.900,00	100,00	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.486,00	106.451,61	97,22	0,25
	w tym:				
	- dochody bieżące	109.486,00	106.451,61	97,22	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	17.000,00	17.193,09	101,13	0,04
	w tym:				
	- dochody majątkowe	17.000,00	17.193,09	101,13	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.815.803,00	12.038.012,96	101,88	8,63
	w tym:				
	- dochody bieżące	11.815.803,00	12.038.012,96	101,88	28,63
758	Różne rozliczenia	12.101.426,11	12.108.104,41	100,05	28,79
	w tym:				
	- dochody bieżące	12.057.126,80	12.063.715,10	100,05	28,68
	- dochody majątkowe	44.299,31	44.299,31	100,00	0,11
801	Oświata i wychowanie	970.092,77	955.680,15	98,51	2,27
	w tym:				
	- dochody bieżące	970.092,77	955.680,15	98,51	2,27
851	Ochrona zdrowia w tym:	40,00	40,00	100,00	-
	- dochody bieżące	40,00	40,00	100,00	-

852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5.414.792,99 5.401.792,99 13.000,00	5.203.898,65 5.190.899,65 12.999,00	96,10 96,10 99,99	12,37 12,34 0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	199.287,00 199.287,00	189.883,82 189.883,82	95,28 95,28	0,45 0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące	1.116.430,34 1.116.430,34	1.175.466,89 1.175.466,89	105,28 105,28	2,80 2,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	223.853,00 33.700,00 190.153,00	227.995,75 37.835,27 190.160,48	101,85 112,27 100,00	0,54 0,09 0,45
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	359.664,00 34.664,00 325.000,00	359.591,20 34.591,20 325.000,00	99,98 99,79 100,00	0,86 0,08 0,78
Ogółem dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe		41.829.318,45 33.246.972,37 8.582.346,08	42.056.138,18 33.384.334,89 8.671.803,29	100,54 100,41 101,04	100,00 79,37 20,63

II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	6.787.200,00	7.002.056,79	103,16	16,65
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.028.603,00	5.035.956,17	100,14	11,97
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3.193.054,00	3.338.184,65	104,54	7,94
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	52.000,00	56.999,50	109,61	0,14
Pozostałe dochody	1.825.057,11	1.860.018,34	101,91	4,42
Razem dochody własne	16.885.914,11	17.293.215,45	102,41	41,12
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.971.260,00	11.971.260,00	100,00	28,47
Dotacje celowe na zadania zlecone	4.225.541,52	4.096.915,80	96,96	9,74
Dotacje celowe na zadania własne	2.331.786,11	2.239.655,74	96,04	5,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	12.999,00	99,99	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.995,00	13.987,82	73,63	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	68.592,60	97.900,32	142,72	0,23
Dotacje celowe otrzymane z samorządu	28.000,00	28.000,00	100,00	0,07

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				
Dotacje celowe otrzymane z 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.	14.000,00	30.431,24	217,368	0,07
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	357.640,00	357.640,00	100,00	0,85
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	5.876.583,77	5.876.583,66	100,00	13,97
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	15.000,00	15.000,00	100,00	0,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.005,34	12.549,15	96,49	0,03
Dochody ogółem	41.829.318,45	42.056.138,18	100,54	100,00

Dochody budżetowe w 2015 r. zrealizowano w kwocie 42.056.138,18 zł, co stanowi 100,54% planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (41,12% dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 102,41% założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (28,47%), a następnie środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (13,97% dochodów ogółem) a w dalszej kolejności dotacje celowe na zadania zlecone (9,74% dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

NAZWA	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl	Udział w doch. ogółem
RAZEM WPŁYWY	6.787.200,00	7.002.056,79	103,16	16,65
Podatek od nieruchomości	5.319.000,00	5.431.345,05	102,11	12,92
w tym - od osób prawnych	4.101.000,00	4.151.771,72	101,23	9,87
- od osób fizycznych	1.218.000,00	1.279.573,33	105,05	3,05
Podatek rolny	234.500,00	237.398,11	101,23	0,56
w tym - od osób prawnych	19.000,00	18.816,00	99,03	0,04
- od osób fizycznych	215.500,00	218.582,11	101,43	0,52
Podatek leśny	130.000,00	134.434,25	103,41	0,32
w tym - od osób prawnych	115.000,00	119.030,00	103,50	0,28
- od osób fizycznych	15.000,00	15.404,25	102,69	0,04

Podatek od środków transportowych	133.500,00	148.784,24	111,44	0,35
w tym - od osób prawnych	31.500,00	32.790,00	104,09	0,08
- od osób fizycznych	102.000,00	115.994,24	113,72	0,27
Wpływy z karty podatkowej	26.000,00	29.725,06	114,32	0,07
Odsetki za zwłokę od wpływów z karty podatkowej		8,00	-	-
Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	25.855,00	152,08	0,06
Opłata targowa	148.000,00	156.888,50	106,00	0,37
Podatek od czynności cywilnopr.	271.000,00	282.566,99	104,26	0,67
w tym - od osób prawnych	96.000,00	95.792,00	99,78	0,23
- od osób fizycznych	175.000,00	186.774,99	106,72	0,44
Odsetki za zwłokę	29.000,00	29.870,43	103,00	0,07
w tym - od osób prawnych	18.000,00	18.235,40	101,30	0,04
- od osób fizycznych	11.000,00	11.635,03	105,77	0,03
Wpływy z różnych opłat	5.200,00	6.668,10	128,23	0,02
Opłata skarbową	130.000,00	130.018,71	100,01	0,31
Opłata eksploatacyjna	4 000,00	2.112,52	52,81	0,01
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	296.542,36	118,62	0,71
Opłata parkingowa	90.000,00	89.773,49	99,74	0,21
Odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		65,98	-	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 40,49% dochodów własnych Gminy oraz 16,65% dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2015 r. zostały wykonane w 103,16%.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu realizację opłaty eksploatacyjnej (52,81%). Odnotowano wysokie wykonanie planu w podatku od spadków i darowizn (152,08%), we wpływach z różnych opłat (128,23%) i wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (118,62%).

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 727.573,89 zł w tym 617.462,30 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 55.724,86 zł podatku od środków transportowych.

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 28.700,69 zł w tym 17.505,49 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 8.810,20 zł podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2015 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 99.952,00 zł, zaś skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 278.251,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 417.546,12 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	5.028.603,00	5.035.956,17	100,14	11,97
w tym:				
-w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.908.603,00	4.951.281,00	100,86	11,77
-w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	84.657,17	70,56	0,20

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 11,97% wpływów ogółem. Wykonane zostały w 100,14%. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 218,00 zł zaś nadpłaty - 45,43 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	3.193.054,00	3.338.184,65	104,54	7,94
Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	1.000.000,00	1.080.087,45	108,00	2,56
Dzierżawa obwodów łowieckich	2 500,00	2.154,04	86,16	0,01
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	23.330,00	23.071,61	98,89	0,05
Wynajem świetlic	17.200,00	19.051,89	110,77	0,05
Dzierżawa pojazdów	1.300,00	1.593,48	122,57	-
Wynajem obiektów sportowych	2.024,00	1.951,20	96,40	0,01
Sprzedaż surowca tartaczego	938.300,00	1.003.827,88	106,98	2,39
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1.035.000,00	1.028.166,15	99,34	2,45
Sprzedaż używanych składników majątkowych	7.900,00	8.100,57	102,54	0,02
Wieczyste użytkowanie	160.500,00	165.410,38	103,05	0,39
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4.770,00	95,40	0,01

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 7,94% dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 104,54% planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z dzierżawy pojazdów (122,57%) z wynajmu świetlic (110,77%) i z dzierżawy i najmu nieruchomości (108,00%). Niską realizację założeń odnotowano w dochodach z dzierżawy obwodów łowieckich (86,16%).

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 56.999,50 zł i zostały wykonane w 109,61% planu, który zakładał kwotę 52.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	1.825.057,11	1.860.018,34	101,91	4,42
Wpływy z różnych dochodów	186.779,11	183.561,93	92,28	0,44
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000.000,00	1.060.593,92	106,05	2,52
Odsetki za zwłokę (dot. opł. za odpady)	800,00	873,43	109,17	-
Pozostałe odsetki	7.156,00	12.737,02	177,99	0,03
Wpływy z różnych opłat	11.739,00	11.903,13	101,39	0,03
Usługi opiekuńcze	16.500,00	16.302,60	98,80	0,04
Opłaty za DPS	14.000,00	14.400,12	102,85	0,03
Odpłatność za przedszkole	99.400,00	85.991,50	86,51	0,20
Odpłatność za wyżywienie	381.000,00	365.386,60	95,90	0,87
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	22.300,00	22.275,71	99,89	0,05
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	75,00	72,84	97,12	-
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.360,00	14.417,48	107,91	0,03
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000,00	19.789,27	98,94	0,05
Opłata za miejsce na cmentarzu	11.500,00	12.638,86	109,90	0,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25.500,00	23.804,45	93,35	0,06

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	6.600,00	6.845,61	103,72	0,02
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	3.647,00	3.647,29	100,00	0,01
Opłata produktowa		25,81	-	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		174,77	-	-
Darowizny w postaci pieniężnej	4.701,00	4.701,00	100,00	0,01
Sumy do wyjaśnienia		- 125,00	-	-

6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	11.971.260,00	11.971.260,00	100,00	28,47
Część oświatowa subwencji ogólnej	6.726.694,00	6.726.694,00	100,00	16,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.892.603,00	4.892.603,00	100,00	11,63
Część równoważąca subwencji ogólnej	351.963,00	351.963,00	100,00	0,84

7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2014r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	4.225.541,52	4.096.915,80	96,96	9,74
Rolnictwo	71.614,36	71.614,36	100,00	0,17
Administracja publiczna	118.270,00	118.270,00	100,00	0,28
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.486,00	106.451,61	97,22	0,25
Oświata i wychowanie	60.176,77	58.275,41	96,84	0,14
Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00	-
Pomoc społeczna	3.865.954,39	3.742.264,42	96,80	8,90

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 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2.331.786,11	2.239.655,74	96,04	5,33
Dotacje na oświatę	388.916,00	388.916,00	100,00	0,93
Dotacje na pomoc społeczną	1.390.149,00	1.302.414,63	93,68	3,10
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	180.292,00	175.896,00	97,56	0,41
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294.263,00	294.263,00	100,00	0,70
Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego	78.166,11	78.166,11	100,00	0,19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 96,04% planu.

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan - 13.000,00 zł

Wykonanie - 12.999,00 zł

10. 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 - 18.995,00 zł

Wykonanie - 13.987,82 zł

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	68.592,60	97.900,32	142,72	0,23
Projekt „Czas na aktywność w Gminie Lesko” w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI	66.066,60	66.066,60	100,00	0,16
Projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”	2.526,00	1.040,00	41,17	-
Projekt „Podkarpacki System E-Administracji Publicznej”	-	30.793,72	-	0,07

12. 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 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	28.000,00	28.000,00	100,00	0,06
Dotacja na realizację zadania „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	28.000,00	28.000,00	100,00	0,06

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02

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

Plan - 14.000,00 zł

Wykonanie - 30.431,24zł

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

15. Dotacje otrzymane z funduszy celowych.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	357.640,00	357.640,00	100,00	0,85
Dotacja z funduszu rozwoju Kultury Fizycznej.	325.000,00	325.000,00	100,00	0,77
Dotacja z Państwowego Funduszu Zajęć dla Uczniów.	32.640,00	32.640,00	100,00	0,08

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	5.876.583,77	5.876.583,66	99,99	13,97
Realizacja projektu pn. "Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie"	5.686.430,77	5.686.430,66	100,00	13,52
Remont świetlicy wiejskiej w Hoczwi	190.153,00	190.153,00	100,00	0,45

17. 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 - 15.000,00 zł,

Wykonanie - 15.000,00 zł

18. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan - 13.005,34 zł,

Wykonanie - 12.549,15 zł

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2015 r. wykazuje saldo zaległości 1.947.724,60 zł i saldo nadpłat 54.458,68 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat - 727.573,89 zł duże zaległości występują w działach „Opieka społeczna”- 750.430,74 zł. (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 343.996,10 zł.

C. Wydatki budżetu w 2015 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,95% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę - 38.109.157,98 zł

w tym:

Wydatki bieżące-27.317.821,26 zł

co stanowi 71,68% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wydatki jednostek budżetowych 18.240.197,57 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.818.788,59 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.421.408,98 zł

dotacje na zadania bieżące	3.301.887,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.092.863,45 zł
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.	83.809,31 zł
obsługa długu j.s.t.	441.757,75 zł
zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej	157.305,44 zł

Wydatki majątkowe - 10.791.336,72 zł

co stanowi 28,32% ogółu wydatków.

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2014 r.</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>% udz. w wyd. ogół</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.519.247,77	7.486.138,18	99,56	19,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.414.943,41	7.381.833,82	99,55	19,37
		- wydatki majątkowe	7.414.943,41	7.381.833,82	99,55	-
	01030	Izby rolnicze	4.690,00	4.690,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące, z tego	4.690,00	4.690,00	100,00	-
		dotacje na zadania bieżące	4.690,00	4.690,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28.000,00	28.000,00	100,00	0,07
		- wydatki majątkowe	28.000,00	28.000,00	100,00	-
	01095	Pozostała działalność	71.614,36	71.614,36	100,00	0,19
		- wydatki bieżące, z tego	71.614,36	71.614,36	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	71.614,36	71.614,36	-	-
		w tym:	71.614,36	71.614,36	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
020		LEŚNICTWO	254.750,00	247.762,65	97,26	0,65
	02001	Gospodarka leśna	254.750,00	247.762,65	97,26	0,65
		- wydatki bieżące, z tego	254.750,00	247.762,65	97,26	-
		- wydatki jednostek budżetowych	254.750,00	247.762,65	97,26	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000,00	24.523,91	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.750,00	223.238,74	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ i WODĘ	12.000,00	11.548,20	96,24	0,03
	40002	Dostarczanie wody	12.000,00	11.548,20	96,24	0,03
		- wydatki bieżące, z tego	12.000,00	11.548,20	96,24	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	11.548,20	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.548,20	-	-
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	962.661,00	910.825,74	94,62	2,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	70.000,00	100,00	0,18
		- wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00	-
		z tego: dotacje	70.000,00	70.000,00		-
	60016	Drogi publiczne gminne	212.000,00	182.784,22	86,22	0,48

		- wydatki bieżące	108.000,00	99.292,08	91,94	-
		- wydatki jednostek budżetowych	108.000,00	99.292,08	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00	99.292,08	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	104.000,00	83.492,14	80,28	-
		- inwestycje	104.000,00	83.492,14	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	294.398,00	272.246,93	92,48	0,72
		- wydatki bieżące	118.398,00	105.344,36	88,97	-
		- wydatki jednostek budżetowych	118.398,00	105.344,36	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.398,00	105.344,36	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	176.000,00	166.902,57	94,84	-
		- inwestycje	176.000,00	166.902,57	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	386.263,00	385.794,59	99,88	1,01
		- wydatki majątkowe, w tym:	386.263,00	385.794,59	-	-
		- inwestycje	386.263,00	385.794,59	-	-
630		TURYSTYKA	82.290,00	75.104,07	91,27	0,20
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	82.290,00	75.104,07	91,27	0,20
		- wydatki bieżące	82.290,00	75.104,07	91,27	-
		- wydatki jednostek budżetowych	82.290,00	75.094,07	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.300,00	56.551,52	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.890,00	18.542,55	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	10,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631.255,36	565.889,11	89,65	1,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631.255,36	565.889,11	89,65	1,48
		- wydatki bieżące	596.255,36	542.633,31	91,01	-
		- wydatki jednostek budżetowych	596.255,36	542.633,31	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.255,36	542.633,31	-	-
		- wydatki majątkowe	35.000,00	23.255,80	66,45	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57.000,00	55.509,17	97,38	0,14
	71035	Cmentarze	57.000,00	55.509,17	97,38	0,14
		- wydatki bieżące	57.000,00	55.509,17	97,38	-
		- wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	55.509,17	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	55.509,17	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.004.938,22	3.765.909,45	94,03	9,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	182.170,11	173.922,35	95,47	0,46
		- wydatki bieżące	182.170,11	173.922,35	95,47	-
		- wydatki jednostek budżetowych	182.170,11	173.922,35	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.127,83	162.780,28	-	-
		b) wydatki związane z realizacją				

		ich statutowych zadań	12.042,28	11.142,07	-	-
	75022	Rady gmin	119.000,00	105.522,74	88,67	0,28
		- wydatki bieżące	119.000,00	105.522,74	88,67	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	7.762,20	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	7.762,20	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	97.760,54	88,87	-
	75023	Urzędy gmin	3.519.768,11	3.322.279,41	94,39	8,72
		- wydatki bieżące	3.469.768,11	3.313.112,85	95,49	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.464.768,11	3.308.412,91	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.837.500,00	1.783.233,39	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.627.268,11	1.525.179,52	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.699,94	94,00	-
		- wydatki majątkowe	50.000,00	9.166,56	18,34	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	32.084,68	80,22	0,08
		- wydatki bieżące	40.000,00	32.084,68	80,22	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	32.084,68	-	-
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	32.084,68	-	-
	75095	Pozostała działalność	144.000,00	132.100,27	91,74	0,34
		- wydatki bieżące	144.000,00	132.100,27	91,74	-
		- wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	63.993,07	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000,00	63.993,07	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.000,00	68.107,20	95,93	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109.486,00	106.451,61	97,23	0,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.029,00	2.029,00	100,00	-
		- wydatki bieżące	2.029,00	2.029,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.029,00	2.029,00	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.029,00	2.029,00	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.969,00	50.608,05	99,30	0,14
		- wydatki bieżące	50.696,00	50.608,05	99,30	-
		- wydatki jednostek budżetowych	23.609,00	23.428,05	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.435,00	6.325,23	-	-
		b) wydatki związane z realizacją	17.174,00	16.922,82	-	-

		ich statutowych zadań				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.360,00	27.360,00	100,00	
75108		Wybory Sejmu i Senatu	29.120,00	27.317,19	93,81	0,07
		- wydatki bieżące	29.120,00	27.317,19	93,81	-
		- wydatki jednostek budżetowych	16.140,00	14.497,19	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.050,00	5.260,33	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.090,00	9.236,86	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.980,00	12.820,00	91,07	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.368,00	26.497,37	96,82	0,07
		- wydatki bieżące	27.368,00	26.497,37	-	
		- wydatki jednostek budżetowych	12.928,00	12.477,37	96,52	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.733,00	4.727,33	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.195,00	7.750,04	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.440,00	14.020,00	97,10	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	180.850,00	168.142,49	92,97	0,44
75411		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,00	0,03
		- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	163.300,00	153.203,91	93,82	0,40
		- wydatki bieżące	141.300,00	131.203,91	92,86	-
		- wydatki jednostek budżetowych	130.800,00	121.501,31	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.000,00	53.213,02	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.800,00	68.288,29	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	9.702,60	92,41	-
		- wydatki majątkowe	22.000,00	22.000,00	100,00	-
75414		Obrona cywilna	5.550,00	3.920,98	70,65	0,01
		- wydatki bieżące	5.550,00	3.920,98	70,65	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.550,00	3.920,98	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.550,00	3.920,98	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.017,60	50,88	-
		- wydatki bieżące	2.000,00	1.017,60	50,88	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.017,60	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.017,60	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	476.500,00	441.757,75	92,71	1,16
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	476.500,00	441.757,75	92,71	1,16

		- wydatki bieżące	476.500,00	441.757,75	92,71	-
		w tym: wydatki na obsługę długu j.s.t.	476.500,00	441.757,75	-	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	267.305,44	157.305,44	58,85	0,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157.305,44	157.305,44	58,85	0,41
		- wydatki bieżące	157.305,44	157.305,44	58,85	-
		- dotacje na zadania bieżące	157.305,44	157.305,44	58,85	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	110.000,00	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	110.000,00	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	-	-	-
		z tego:				
		- rezerwa ogólna	30.000,00	-	-	-
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80.000,00	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11.640.497,09	11.047.559,04	94,91	28,99
	80101	Szkoły podstawowe	4.661.930,76	4.596.300,22	98,59	12,06
		- wydatki bieżące	4.344.164,76	4.283.837,75	98,61	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.369.334,80	3.319.072,14	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.919.759,19	2.901.932,63	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.575,61	417.139,51	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.832,00	47.541,76	99,39	-
		- wydatki majątkowe	317.766,00	312.462,47	98,33	-
		- dotacje na zadania bieżące	926.997,96	917.223,85	98,95	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.469,00	388.601,20	83,13	1,02
		- wydatki bieżące	467.469,00	388.601,20	83,13	-
		- dotacje na zadania bieżące	467.469,00	388.601,20	83,13	-
	80104	Przedszkola	1.640.078,00	1.602.829,78	97,73	4,21
		- wydatki bieżące	1.596.078,00	1.558.858,53	97,67	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.483.418,00	1.458.075,55	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.296.714,37	1.292.174,12	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.703,63	165.901,43	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.460,00	14.174,80	91,69	-
		- wydatki majątkowe, w tym	44.000,00	43.971,25	99,93	-
		- inwestycje	44.000,00	43.971,25	99,93	-
		- dotacje na zadania bieżące	97.200,00	86.608,18	89,10	-
	80105	Przedszkola specjalne	2.546,00	2.546,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące, z tego:	2.546,00	2.546,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	2.546,00	2.546,00	100,00	-
	80110	Gimnazja	2.673.096,33	2.646.129,84	98,99	6,94
		- wydatki bieżące	2.646.096,33	2.619.129,84	98,98	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.610.616,33	2.584.223,00	-	-
		w tym:				

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.208.800,00	2.204.729,44	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.816,33	379.493,56	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.480,00	34.906,84	98,39	-
	- wydatki majątkowe, w tym	27.000,00	27.000,00	100,00	
	- inwestycje	27.000,00	27.000,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236.802,00	221.884,86	93,70	0,58
	- wydatki bieżące	236.802,00	221.884,86	93,70	-
	- wydatki jednostek budżetowych	236.802,00	221.884,86	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.169,18	32.618,45	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.632,82	189.266,41	-	-
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444.350,00	426.882,19	96,07	1,12
	- wydatki bieżące	444.350,00	426.882,19	96,07	-
	- wydatki jednostek budżetowych	443.620,00	426.502,19	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.342,71	379.326,56	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.277,29	47.175,63	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	380,00	52,19	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.926,00	12.498,95	46,42	0,03
	- wydatki bieżące	26.926,00	12.498,95	46,42	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26.926,00	12.498,95	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	11.458,95		
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2.526,00	1.040,00	41,17	-
80148	Stołówki szkolne	895.485,05	848.955,29	94,80	2,23
	- wydatki bieżące	895.485,05	848.955,29	94,80	-
	- wydatki jednostek budżetowych	893.265,05	847.284,48	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.325,00	382.993,24	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505.940,05	464.291,24	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.220,00	1.670,81	75,26	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	22.302,00	15.430,82	69,19	0,04

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		- wydatki bieżące	22.302,00	15.430,82	69,19	
		- wydatki jednostek budżetowych	22.252,00	15.424,40	-	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.955,57	8.974,96	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.296,43	6.449,44	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	6,42	12,84	-
	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	457.011,95	176.502,93	38,62	0,46
		- wydatki bieżące	457.011,95	176.502,93	38,62	-
		- wydatki jednostek budżetowych	392.455,95	168.860,01	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.290,40	135.225,22	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.165,55	33.634,79	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.480,00	637,26	25,70	-
		- dotacje na zadania bieżące	62.076,00	7.005,66	11,29	-
	80195	Pozostała działalność	112.500,00	108.996,96	96,89	0,29
		- wydatki bieżące	112.500,00	108.996,96	96,89	-
		- wydatki jednostek budżetowych	108.996,96	108.996,96	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.996,96	108.996,96	100,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.503,04	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	280.040,00	231.596,81	82,70	0,61
	85111	Szpitala ogólne	30.000,00	30.000,00	100,00	0,08
		- wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe - dotacje	30.000,00	30.000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.965,80	49,66	0,01
		- wydatki bieżące	10.000,00	4.965,80	49,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.965,80	-	-
		w tym:	10.000,00	4.965,80	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000,00	196.591,01	81,91	0,52
		- wydatki bieżące	240.000,00	196.591,01	81,91	-
		- wydatki jednostek budżetowych	220.000,00	193.591,01	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	45.794,10	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	147.796,91	-	-

		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	3.000,00	15,00	-
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00	-
		- wydatki bieżące	40,00	40,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	30,00	40,00	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21,00	21,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,00	19,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	6.690.186,23	6.411.408,51	95,83	16,82
	85202	Domy pomocy społecznej	292.000,00	290.353,95	99,44	0,76
		- wydatki bieżące	292.000,00	290.353,95	99,44	-
		- wydatki jednostek budżetowych	292.000,00	290.353,95	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.000,00	290.353,95	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	480.611,00	480.521,66	99,99	1,126
		- wydatki bieżące	467.611,00	467.522,66	99,99	-
		- wydatki jednostek budżetowych	466.668,00	466.580,58	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.813,00	294.775,04	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.855,00	171.805,54	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	943,00	942,08	99,91	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	13.000,00	12.999,00	100,00	-
		- inwestycje	13.000,00	12.999,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	5.250,00	5.249,47	99,99	0,01
		- wydatki bieżące	5.250,00	5.249,47	99,99	
		- wydatki jednostek budżetowych	5.250,00	5.249,47	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.250,00	5.249,47	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.400,00	736,47	30,69	-
		- wydatki bieżące	2.400,00	736,47	30,69	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	736,47	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.550,00	736,74	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	47.365,00	34.348,27	72,52	0,09
		- wydatki bieżące	47.365,00	34.348,27	72,52	-
		- wydatki jednostek budżetowych	38.850,00	26.005,77	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.900,00	24.289,53	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.950,00	1.716,24	-	-
		wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	7.915,00	7.915,00	100,00	-

	j.s.t.				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	427,50	71,25	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.344.902,00	3.214.349,67	96,10	8,43
	- wydatki bieżące	3.344.902,00	3.214.349,67	96,10	-
	- wydatki jednostek budżetowych	236.032,00	225.026,24	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.169,00	203.449,65	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.863,00	21.576,59	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	25.500,00	24.157,45	94,74	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.083.370,00	2.965.165,98	96,17	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62.809,00	60.968,93	97,07	0,16
	- wydatki bieżące	62.809,00	60.968,93	97,07	-
	- wydatki jednostek budżetowych	62.809,00	60.968,93	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.809,00	60.968,93	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878.687,00	783.335,38	89,15	2,06
	- wydatki bieżące	878.687,00	783.335,38	89,15	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	861.087,00	774.652,91	89,96	
	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	17.600,00	8.682,47	49,33	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	248.547,39	234.446,87	94,33	0,61
	- wydatki bieżące	248.547,39	234.446,87	94,33	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4.285,70	3.784,21	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.285,70	3.784,21	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.261,69	230.662,66	94,43	-
85216	Zasiłki stałe	255.779,00	250.927,68	98,11	0,66
	- wydatki bieżące	255.779,00	250.927,68	98,11	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.779,00	250.927,68	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610.671,84	605.056,46	99,08	1,59
	- wydatki bieżące	610.671,84	605.056,46	99,08	-
	- wydatki jednostek budżetowych	540.550,00	534.951,59	-	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473.630,00	471.789,16	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.920,00	63.162,43	-	-
		wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	66.171,84	66.171,84	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.950,00	3.933,03	99,57	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.802,00	149.759,60	97,38	0,40
		- wydatki bieżące	153.802,00	149.759,60	97,38	-
		- wydatki jednostek budżetowych	39.802,00	38.386,00	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.200,00	32.970,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.602,00	5.416,00	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	114.000,00	111.373,60	97,70	-
	85295	Pozostała działalność	307.362,00	301.354,10	98,05	0,79
		- wydatki bieżące	307.362,00	301.354,10	98,05	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.162,00	2.858,48	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.512,00	2.858,48	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.200,00	298.495,62	98,45	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461.897,00	422.927,61	91,57	1,11
	85401	Świetlice szkolne	216.535,00	188.773,79	87,18	0,50
		- wydatki bieżące	216.535,00	188.773,79	87,18	-
		- wydatki jednostek budżetowych	216.435,00	188.773,79	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.800,00	175.313,95	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.635,00	13.459,84	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244.362,00	233.857,82	95,70	0,61
		- wydatki bieżące	244.362,00	233.857,82	95,70	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.362,00	233.857,82	95,71	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1000,00	296,00	29,60	-
		- wydatki bieżące	1000,00	296,00	29,60	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1000,00	296,00	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	296,00	-	-
900		GOSPODARKA				

	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.449.692,34	2.405.946,59	98,22	6,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611.896,00	602.577,80	98,48	1,58
	- wydatki bieżące	400.000,00	390.681,80	97,67	-
	- dotacje	400.000,00	390.681,80	97,67	-
	- wydatki majątkowe	211.896,00	211.896,00	100,00	-
90002	Gospodarka odpadami	1.026.540,00	1.024.222,99	99,77	2,69
	- wydatki bieżące	1.026.540,00	1.024.222,99	99,77	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.026.540,00	1.024.222,99	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.196,00	29.083,28	-	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996.344,00	995.139,71	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	234.000,00	234.000,00	100,00	0,61
	- wydatki bieżące	234.000,00	234.000,00	100,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	234.000,00	234.000,00	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.000,00	234.000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.100,00	6.957,70	98,25	0,03
	- wydatki bieżące	7.100,00	6.957,70	98,25	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7.100,00	6.957,70	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00	6.957,70	-	-
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	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	12.000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	459.900,00	440.815,26	95,85	1,15
	- wydatki bieżące	400.900,00	382.513,26	95,42	-
	- wydatki jednostek budżetowych	400.900,00	382.513,26	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.900,00	382.513,26	-	-
	- wydatki majątkowe	59.000,00	58.302,00	98,82	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.005,34	39.406,19	85,66	0,10
	- wydatki bieżące	46.005,34	39.406,19	85,66	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46.005,34	39.406,19	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.005,34	39.406,19	-	-
90095	Pozostała działalność	52.201,00	45.948,65	88,02	0,12
	- wydatki bieżące	41.500,00	35.247,65	84,93	-
	- wydatki jednostek budżetowych	41.500,00	35.247,65	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.500,00	35.247,65	-	-

		- wydatki majątkowe	10.701,00	10.701,00	100,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.578.800,00	1.556.097,16	98,56	4,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.065.650,00	1.042.990,35	97,87	2,74
		- wydatki bieżące	933.350,00	917.091,51	98,26	-
		- wydatki jednostek budżetowych	167.350,00	151.091,51	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500,00	19.389,94	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.850,00	131.701,57		
		- dotacje na zadania bieżące	766.000,00	766.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe	132.300,00	125.898,84	95,16	-
	92116	Biblioteki	476.000,00	476.000,00	100,00	1,25
		- wydatki bieżące	445.000,00	445.000,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	445.000,00	445.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe	31.000,00	31.000,00	100,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36.500,00	36.463,50	99,90	0,09
		- wydatki majątkowe	36.500,00	36.463,50	99,90	-
	92195	Pozostała działalność	650,00	643,31	98,91	0,01
		- wydatki bieżące	650,00	643,31	98,97	-
		- wydatki jednostek budżetowych	650,00	643,31	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	643,31	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2.058.884,00	2.041.278,40	99,14	5,36
	92601	Obiekty sportowe	1.861.244,00	1.844.277,49	99,09	4,84
		- wydatki bieżące	150.224,00	134.080,31	89,25	-
		- wydatki jednostek budżetowych	150.224,00	134.080,31	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	13.050,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.224,00	121.030,31	-	-
		- wydatki majątkowe	1.711.020,00	1.710.197,18	99,95	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155.000,00	155.000,00	100,00	0,41
		- wydatki bieżące	155.000,00	155.000,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	155.000,00	155.000,00	100,00	-
	92695	Pozostała działalność	42.640,00	42.000,91	98,51	0,11
		- wydatki bieżące	42.640,00	42.000,91	98,51	-
		- wydatki jednostek budżetowych	42.640,00	42.000,91	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.327,00	13.325,38	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.313,00	28.675,53	-	-
		Razem wydatki	39.718.230,45	38.109.157,98		

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 95,95%
- wydatki majątkowe stanowią 28,32% zrealizowanych wydatków ogółem w 2015 r.

- wydatki bieżące w porównaniu do 2014 r. były niższe o 50.369,62 zł.

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

- oświata i wychowanie - 28,99%
- rolnictwo i łowiectwo – 19,64%
- opieka społeczna – 16,82%
- administracja publiczna - 9,88%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,31%
- kultura fizyczna – 5,36%

Koszty obsługi długu stanowiły 1,16% ogółu wydatków zrealizowanych w 2015 r. i były niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 224.016,26 zł, a w porównaniu do 2013 r. niższe o 472.893,51 zł. Na taki stan rzeczy składają się dwa czynniki:

- spadek stóp procentowych na rynku międzybankowym,
- znaczne zmniejszenie zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

W dalszej części sprawozdania przedstawia się szczegółową analizę kształtowania się wydatków, odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosił 7.519.247,77 zł i został zrealizowany w 99,56%.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Jankowce i Glinne - kontynuacja inwestycji, remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku oraz osprzętowanie studni głębinowej w miejscowości Huzele.

Wydatki na powyższe cele zaplanowano w łącznej kwocie 7.414.943,41 zł, a wydatkowano łącznie 7.381.833,82 zł.

Przedsięwzięcie w zakresie zaopatrzenia w wodę miejscowości Jankowce i Glinne było realizowane w latach 2013 - 2015. W 2015 roku na ten cel wydatkowano 3.578.619,11 zł.

Również w 2015 r. realizowano inwestycję pn. "Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku", której łączne nakłady finansowe wyniosły 3.777.777,08 zł.

Oba powyższe zadania realizowane były w ramach dofinansowania z funduszy UE Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.

w 2015 r. kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 5.686.430,66 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku.

Zakupiono i zamontowano osprzętowanie studni głębinowej w miejscowości Huzele, koszt wyniósł 25.437,63 zł.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.690,00 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Hoczew i Dziurdziów w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel ze środków z otrzymanej dotacji zostały poniesione w kwocie 28.000,00 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 70.210,16 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 1.404,20 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Ogółem plan wydatków na 2015 r. wynosił 254.750,00 zł. Wydatkowano 247.762,65 zł., co stanowi 97,26% realizacji planu rocznego oraz 0,65% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, pozyskiwanie surowca tartaczego, ściinki, zrywki oraz odbiór drewna a także pielęgnacji zasadzeń, naprawy szlaków zrywkowych.

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.821,63 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan: 12.000,00 zł,

Wykonanie: 11.548,20 zł (96,24%)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących ujęć wodnych (koszty energii elektrycznej). Łącznie na ten cel wydatkowano 11.548,20 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan: 962.661,00 zł

Wykonanie: 910.825,74 zł (94,62%)

Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 70.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Lesku na przebudowę grogi powiatowej w miejscowości Łukawica i Manasterzec.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 212.000,00 zł

Wykonanie: 182.784,22 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 83.492,14 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jana Pawła II - 31.399,82 zł,
- wykonanie nawierzchni na Placu Pułaskiego - 43.634,02 zł,
- utwardzenie ul. Krasickich - 6.396,00 zł,
- aktualizacja projektu budowa chodnika - 2.062,30 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 99.292,08 zł przeznaczone były głównie na utrzymanie zimowe dróg (27.113,91 zł), remonty częściowe ulic na terenie miasta (49.954,85 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (12.707,13 zł), zakup znaków drogowych.

Drogi wewnętrzne

Plan: 294.398,00 zł

Wykonanie: 272.246,93 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na naprawy i remonty dróg wewnętrznych, zakup materiałów itp.

Wydatki bieżące, finansowane głównie w ramach środków z funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

- Bezmiechowa Dolna - 990,00 zł
- Bachława - 2.952,00 zł
- Hoczew - 26.910,81 zł
- Huzele - 800,00 zł

- Dziurdziów - 29.071,30 zł
- Łukawica - 5.878,32 zł
- Manasterzec - 6.880,00 zł
- Postołów - 5.407,08 zł
- Średnia Wieś - 8.523,90 zł
- Weremień - 9.962,02 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 166.902,57 zł przeznaczone były na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hoczew (5.773,00 zł), wykonanie nawierzchni bitumicznej w Średniej Wsi (2.992,48 zł), utwardzenie placu tłuczniami kamiennym w Łukawicy (5.878,32 zł), wykonanie nawierzchni bitumicznej w Hoczwi (30.596,87 zł), położenie nawierzchni bitumicznej na dz. nr ew. 103 i 867/4 w Lesku (29.992,32 zł), przebudowę drogi wewnętrznej w Huzelach (13.297,53 zł), wykonanie nawierzchni bitumicznej w Łukawicy (8.093,40 zł), utwardzenie kłińcem odcinka drogi wewnętrznej w Łączkach (1.662,96 zł), utwardzenie kłińcem drogi wewnętrznej w Hoczwi (3.837,60 zł), przebudowa drogi wewnętrznej w Bachławie (11.211,45 zł), wykonanie nawierzchni bitumicznej na dwóch drogach w Weremieniu (24.588,93 zł) i wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze w Jankowcach (29.047,68 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 386.263,00 zł

Wykonanie: 385.794,59 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 294.263,00 zł. W ramach przyznanych środków wykonano przebudowę dróg w Lesku, Średniej Wsi i Hoczwi.

Dz. 630 Turystyka

Plan: 82.290,00 zł

Wykonanie: 75.104,07 zł

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

Łącznie na bieżące utrzymanie wydatkowano 75.104,07 zł, z tego 56.551,52 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 631.255,36 zł

Wykonanie: 565.889,11 zł (89,65%)

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 procesowe. Poniesiono wydatek w kwocie 5.610,03 zł z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez grunty PKP w Jankowcach.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup gruntów zajętych pod drogi i przepompownie - łącznie koszty zakupu 23.255,80 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

1. Cmentarze

Plan: 57.000,00 zł

Wykonanie: 55.509,17 zł (97,38%)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz smieci z cmentarza i zprawę chodników i przejść.

Dz. 750 Administracja publiczna

Nakłady na administrację wyniosły – 3.765.909,45 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 94,03% planu rocznego - stanowi to 9,88% wydatków budżetu ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków na administrację 1.070.044,00 zł stanowią koszty podatków, które zgodnie z przepisami Gmina nalicza w związku z posiadaniem majątku.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 182.170,11 zł, wykonanie: 173.922,35 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162.780,28 zł

pozostałe wydatki bieżące - 11.142,07 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 118.270,00 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: 119.000,00 zł, wykonanie: 105.522,74 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, koszty podróży i szkoleń radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych (woda, herbata, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i sesje, koszty telekomunikacyjnych i pocztowych

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

Plan: 3.519.768,11 zł, wykorzystanie: 3.322.279,41 zł tj. 94,39%

w tym:

wydatki bieżące 3.313.112,85 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.783.233,39 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, itp. 53.990,70 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody 89.801,93 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat) 1.553.919,91 zł

składki ZUS i Fundusz Pracy 252.123,86zł

odpisy na ZFŚS 38.048,67 zł

koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne) 18.848,18 zł

koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 5.828,77 zł

koszty szkoleń pracowników 5.527,00 zł

podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki 1.070.044,00 zł

zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp. 219.561,26 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 9.166,56 zł i dotyczyły modernizacji kotłowni w Ratuszu.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 32.084,68 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych, koszty publikacji w prasie, zakup artykułów reklamowych, organizację spotkań i konferencji promujących Gminę Lesko oraz koszty emisji telewizyjnych.

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

6. Pozostała działalność

Plan: 144.000,00 zł

Wykonanie: 132.100,27 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 68.107,20 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (zakup kwiatów, wieńców pod pomniki, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu), koszty dożynek, itp.

Poniesiono także koszty z tytułu składek członkowskich do organizacji których Gmina jest członkiem.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone

Plan: 2.029,00 zł

Wykonanie: 2.029,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby wydziału ewidencji ludności.

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 50.969,00 zł

Wykonanie: 50.608,05 zł

Wydatki zostały poniesione w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan: 29.120,00 zł

Wykonanie: 27.317,19 zł

Wydatki zostały poniewione w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan: 27.368,00 zł

Wykonanie: 26.497,37 zł

Wydatki zostały poniewione w związku z przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 180.850,00 zł,

Wykonanie: 168.142,49 zł (92,97%)

1. Komendy Wojewódzkie Policji - wykonanie 10.000,00 zł.

Wydatek dotyczy udzielonej pomocy finansowej na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 153.203,91 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 - 9.702,60 zł

wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców łącznie z pochodnymi - 53.213,02 zł

zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, materiałów do remontów, naprawy motopomp i samochodów strażackich, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania - 27.476,74 zł

energia elektryczna, zużycie gazu - 7.991,23 zł

koszty badań lekarskich i usług telefonicznych - 2.014,83 zł

zakup usług pozostałych - 10.251,13 zł

ubezpieczenie samochodów i drużyn - 12.527,00 zł

podatek od nieruchomości - 6.834,00 zł

zagospodarowanie odpadów komunalnych - 393,36 zł

Z wydatków majątkowych w kwocie 22.000,00 zł sfinansowano zakup motopompy dla OSP Bezmiechowa.

2. Obrona cywilna

Plan: 5.550,00 zł,

Wykonanie: 3.920,98 zł

W ramach wydatków dokonano przeglądów i naprawy syren alarmowych, dokonano zakupów materiałów biurowych oraz sfinansowano koszty delegacji służbowych oraz usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 2.000,00 zł,

Wykonanie: 1.017,60 zł

Zakupiono toner oraz poniesiono wydatki na usługę wczesnego ostrzegania przez zagrażającymi warunkami atmosferycznymi.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 476.500,00 zł,

Wykonanie: 441.757,75 zł

z tego:

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

Plan: 476.500,00 zł,

Wykonanie: 441.757,75 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. Spadek stóp procentowych, zmniejszenie zadłużenia gminy oraz dokonywanie wcześniejszych spłat rat kredytów w miarę posiadanych wolnych środków zaszkodziło zmniejszeniem kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

W porównaniu do 2014 r. koszty te były mniejsze o kwotę 224.016,26 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł. oraz rezerwę celową na oświatę (nagrody i odprawy dla pracowników) w kwocie 120.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej 20.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z transportem i łącznie odpowiednio: 10.000,00 zł na drogi publiczne gminne i 10.000,00 na drogi wewnętrzne.

Rezerwy celowe nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiej konieczności.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. rozwiązano rezerwę ogólną

w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 120.000,00 zł co miało odzwierciedlenie na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W 2015 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

1. Bieżące utrzymanie trzech publicznych szkół podstawowych

	Liczba oddziałów	
	01.09.2014 - 31.08.2015	01.09.2015 - 31.12.2015
1. Szkoła Podstawowa w Lesku	16	18
2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	7	6
5. Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	3
Razem liczba oddziałów w szkołach podstawowych	26	27

2. Bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów, tj.:

1. Publiczne Gimnazjum w Lesku	9	8
2. Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	3
Razem liczba oddziałów w gimnazjach	12	11

3. Bieżące utrzymanie trzech przedszkoli, tj.:

1. Przedszkole Samorządowe w Lesku	8	7
2. Przedszkole Samorządowe w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	1	1
3. Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	1	1
Razem liczba oddziałów w przedszkolach	10	9

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lesko na 31.12.2015r. wyniosło 93,88 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 50,25 etatów. Gmina łącznie zatrudnia 113 osób na stanowisku nauczyciela i 52 osoby w charakterze pracowników administracyjno - obsługowych.

Szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i wychowanków przedstawia załączona tabela.

Zestawienie danych o szkołach i przedszkolach na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w obwodzie	Ilość dzieci w szkole	Ilość dzieci w Oddz. "0" w strukturze przedszkoli 9-cio godz.	Ilość oddziałów w placówce	Ilość oddziałów "0" w strukturze przedszkoli 9-cio godz.	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba nauczycieli w "0"	Liczba pracow. Obsługi w etatach
Gimnazjum Lesko	271	190	0	8	0	19,63	0	10,00
Gimnazjum Średnia Wieś	83	78	0	3	0	8,28	0	4,50
R - m	354	268	0	11	0	27,91	0	14,50

Szkoła Podstawowa w Lesku	466	402	0	18	0	34,67	0	13
Szkoła Podstawowa w Hoczwi	136	104	0	6	0	10,22	0	3,75
Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi	45	37	0	3	0	3,33	0	0
R - m	647	543	0	27	0	48,22	0	16,75

Przedszkole Średnia Wieś		18	0	1	0	2,1	0	2,00
Przedszkole Hoczew		24	0	1	0	2,06	0	2,00
Przedszkole Lesko		176	0	7	0	13,59	0	15,00
R - m		218	0	9	4	17,75	0	19,00

Działalność Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji w Lesku, obejmuje m.in.:

Dowóz uczniów do szkół:

Zadanie dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2015 r. w przeważającej większości było realizowane przez przedsiębiorstwo Arriva Sp. z o.o. na podstawie Nr 04.08.2015 na rok szkolny 2015/2016.

Łączne wydatki dotyczące przewozu uczniów w całym roku 2015 przez przedsiębiorstwo Arriva: 151.656,00 zł

Ponadto zabezpieczano również dowóz uczniów niepełnosprawnych, tj.:

- 2 uczniów do Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Lesku: 5.000,00 zł
- refundacje kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 5 rodziców indywidualnie według zawartych umów: 11.586,17 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (5/8 etatu kierowcy oraz na 4/8 etatu opiekunki w miesiącach I - VI 2015 r. i IX - XII 2015 r. do przewozu niepełnosprawnych): 32.618,45 zł

- pozostałe (m.in. ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, badania, odpis na ZFŚS): 21.024,24 zł

Razem wydatki w rozdziale 80113 wyniosły: 221.884,86 zł

Obsługa zespołu ekonomiczno - administracyjnego placówek oświatowych:

Wydatki zespołu ekonomiczno – administracyjnego obsługi placówek oświatowych:

Łączna kwota wydatków budżetowych z zaplanowanych na 2015 r.: 444.350,00 zł, wykonana do 31.12.2015 r. to 96,07% planu i 426.882,19 zł, w tym 85,37% z planu to wydatki związane z zatrudnieniem 7 pracowników, (w tym jedna pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim). Pozostałe wydatki to media, usługi telekomunikacyjne, licencje, drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz zakup materiałów i sprzętów biurowych.

Do obowiązków LCE należy przede wszystkim obsługa ekonomiczno-administracyjna i kadrowa placówek oświatowych, ich budżetów i funduszy socjalnych. Na bieżąco realizowane są płatności zlecane przez te jednostki. Przygotowywane są dla nich, bądź w ich imieniu dane m.in. do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, FOŚ, czy Systemu Informacji Oświatowej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzyskane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, płacowej, a także dokumentacji administracyjnej i kadrowej. Prowadzone są również sprawy z zakresu kadr, BHP i zamówień publicznych.

Oprócz podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2015 r były to:

- a) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki
- b) realizacja programu rządowego „pomoc materialna dla uczniów”.

Do 31.12.2015 r. skorzystało z niego 272 uczniów z naszej Gminy. Wartość całego programu: (w tym 6 zasiłków na łączną kwotę 3.000,00 zł): 219.870,00 zł w tym wkład własny Gminy: 21.136,00 zł.

c) prowadzenie spraw związanych z procedurą nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (rozpatrzono 1 wniosek), poniesione koszty zawartych umów z ekspertami komisji: 260,00 zł

d) obsługa aplikacji statystycznej CAS (rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech), sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego,

e) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, działalności pozytyku publicznego, alkoholizmu i narkomanii oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej,

f) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom oraz rozliczanie dotacji między gminami,

g) realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie procedury zlecenia i rozliczania zadań publicznych Gminy,

h) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,

i) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy, Dni Leska i innych imprez promocyjnych,

j) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

k) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli oraz oceny pracy dyrektorów,

l) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,

m) realizacja (wraz z UMIG Lesko) projektu partnerskiego pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w Szkole Podstawowej w Lesku - zakończenie projektu w I kwartale 2016 r.,

n) prowadzenie zadania zwrotu kosztów kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy,

o) koordynacja zajęć dla uczniów z nauki pływania na basenie,

p) opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów finansowych ze źródeł krajowych - "Mały mistrz", "Umiem pływać",

q) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego oraz tzw. dotacji podręcznikowej.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z kwoty 24.400,00 zł, wykorzystano łącznie w roku w roku 2015: 11.458,95 zł. Realizowano również projekt z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej pn. " Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia". Projekt realizowany był w latach 2014 - 2016, zakończenie nastąpiło w I kwartale 2016 r. Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.526,00 zł, wydatkowano 1.0140,00 zł.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – w 2015 r. wykorzystano łącznie: 108.996,96 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 2015 r. przekazano:

- szkoły podstawowe – 913.277,60 zł.
- oddziały przedszkolne przy SP – 388.601,20 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w łącznej kwocie 85.698,02 zł oraz przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Lesku na prowadzenie przedszkola specjalnego w kwocie 2.546,00 zł.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, wydatki na ten cel stanowiły kwotę 910,16 zł.

Z wydatków majątkowych wykonano podłogi w dwóch salach w Przedszkolu Publicznym w Lesku - koszt 43.971,25 zł, oraz zmodernizowano sieć centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lesku - łączne nakłady 312.462,47 zł. Opracowano dokumentację dotyczącą termomodernizacji Publicznego Gimnazjum w Lesku - koszt 27.000,00 zł.

Wykonanie planów finansowych wydatków budżetowych, z tego wydatków jednostek budżetowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział - 801 Oświata i wychowanie	11.640.497,09	11.047.559,04	94,91
Razem wydatki bieżące	11.251.731,09	10.664.125,32	94,78
Razem wydatki majątkowe	388.766,00	383.433,72	98,63
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	4.344.164,76	4.283.837,75	98,61
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	3.369.334,80	3.319.072,14	98,51
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.919.759,19	2.901.932,63	99,39
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.832,00	47.541,76	99,39
3. dotacje na zadania bieżące	926.997,96	917.223,85	98,95
SP w Lesku (wydatki bieżące)	2.152.266,05	2.129.065,51	98,92
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.151.404,05	2.128.203,62	98,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.861.269,19	1.850.971,91	99,45
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	862,00	861,89	99,99
SP w Hoczwi (wydatki bieżące)	945.735,02	923.341,53	97,63
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	910.735,02	888.442,13	97,55
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794.030,00	786.830,05	99,09
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	34.899,40	99,71
SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	318.826,75	313.880,33	98,45
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	306.856,75	302.099,86	98,45
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.460,00	264.130,67	99,88
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.970,00	11.780,47	98,42
- wydatki majątkowe	317.766,00	312.462,47	98,33
80103 - Oddziały przedszkolne przy SP (wydatki bieżące)	467.469,00	388.601,20	83,13
	467.469,00	388.601,20	83,13

dotacje na zadania bieżące	467.469,00	388.601,20	83,13
80104 - Przedszkola	1.596.087,00	1.588.858,53	97,67
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.473.418,00	1.451.430,90	98,51
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.296.714,37	1.292.174,12	99,65
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.460,00	14.174,80	91,69
3. dotacje na zadania bieżące	97.200,00	85.698,02	89,10
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1.164.608,00	1.151.972,16	98,92
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.163.848,00	1.151.220,78	98,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.024.701,40	1.023.540,59	99,89
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	751,38	98,87
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	151.365,00	145.069,76	95,84
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	144.315,00	138.917,23	96,26
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.962,27	122.462,27	98,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.050,00	6.152,53	87,27
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	172.905,00	168.563,78	97,49
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	165.255,00	161.292,89	97,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.050,70	146.171,26	99,40
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.650,00	7.270,89	95,04
- wydatki majątkowe	44.000,00	43.971,25	99,93
80105- Przedszkola specjalne	2.546,00	2.546,00	100,00
(wydatki bieżące)	2.546,00	2.546,00	100,00
z tego: dotacja na zadania bieżące	2.546,00	2.546,00	100,00
80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)	2.646.096,33	2.619.129,84	98,98
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.610.868,55	2.584.223,00	98,98
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.208.800,00	2.204.729,44	99,82
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.480,00	34.906,84	98,38
PG w Lesku (wydatki bieżące)	1.912.205,30	1.896.461,47	99,18
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.905.165,30	1.889.873,39	99,20
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.597.910,00	1.594.716,34	99,80
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.040,00	6.588,08	93,58
PG w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	733.638,81	722.422,44	98,47
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	705.198,81	694.103,68	98,43

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610.890,00	610.013,10	99,89
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.440,00	28.318,76	99,57
- wydatki majątkowe	27.000,00	27.000,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	236.802,00	221.884,86	93,70
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	236.802,00	221.884,86	93,70
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.169,18	32.618,45	90,18
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół (wydatki bieżące)	444.350,00	426.882,19	96,07
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	443.620,00	426.502,19	96,14
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.342,71	379.326,56	97,68
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	380,00	52,05
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w.bieżące) - zb.	26.926,00	12.498,95	46,42
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	24.400,00	11.458,95	46,96
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2. wydatki na program z udziałem środków UE	2.526,00	1.040,00	41,17
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)	895.485,05	848.955,29	94,80
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	893.265,05	847.284,48	94,85
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.325,00	382.993,24	98,88
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.220,00	1.670,81	75,26
SP w Lesku (wydatki bieżące)	286.050,05	276.521,48	96,67
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	285.305,05	276.051,11	96,76
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.080,00	108.823,38	97,09
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	470,38	62,72
PS w Lesku (wydatki bieżące)	307.960,00	286.042,27	92,88
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	307.150,00	285.240,81	92,87
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.160,00	134.106,65	99,96
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	801,46	98,95
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	166.260,00	157.302,80	94,61
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	165.990,00	157.058,89	94,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.555,00	72.716,54	98,86

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	243,90	90,33
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	135.210,00	129.088,74	95,47
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	134.820,00	128.933,67	95,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.530,00	67.346,67	99,73
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	155,07	39,76
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)	22.302,00	15.430,82	69,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	22.252,00	15.424,40	69,32
w tym wynagrodzenia i skaldki od nich naliczane	12.955,57	8.974,96	69,27
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	6,42	12,84
PS w Lesku (wydatki bieżące)	22.302,00	15.43082	69,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	22.252,00	15.424,40	69,32
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.955,57	8.974,96	69,27
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	6,42	12,84
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. (wydatki bieżące)	457.011,95	176.502,93	38,62
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	392.455,95	168.860,01	43,03
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.290,40	135.225,22	42,09
2. świadczenia na rzecz osb fizycznych	2.480,00	637,26	25,70
3. dotacje na zadania bieżące	62.076,00	7.005,66	11,29
SP w Lesku (wydatki bieżące)	271.178,86	110.822,56	40,87
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	271.028,86	110.805,78	40,88
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.345,40	93.567,63	40,80
2. świadczenia na rzecz osob fizycznych	150,00	16,78	11,19
PG w Lesku (wydatki bieżące)	21.968,00	18.040,15	82,12
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	21.938,00	18.027,89	82,18
w tym wynagrodzenia i skaldki od nich naliczane	13.675,00	13.501,17	98,73
2. swiadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	12,26	40,87
ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	24.524,25	18.788,09	76,61

z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych	24.024,25	18.447,05	76,79
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.070,00	10.762,28	76,49
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	341,04	68,21
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	77.260,25	21.841,94	28,27
z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych	75.460,25	21.574,76	28,59
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.200,00	17.394,14	17,45
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	267,18	14,84
80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	112.500,00	108.996,96	96,89
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	108.996,96	108.996,96	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.503,04	0,00	0,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan: 280.040,00 zł,

Wykonanie: 231.596,81 zł (82,70%)

Udzielono dotacji celowej na zakup ambulansu dla Szpitala w Lesku w kwocie 30.000,00 zł.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2015 r. zrealizowane zostały następujące działania:

1. Udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 3.000,00 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 30 dzieci w Kotlinie Kłodzkiej,
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 wydawnia opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2016 r. 201.556,81 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 40,00 zł na przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan: 6.690.186,23 zł

Wykonanie: 6.411.408,51 zł (95,83%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 3.755.263,42 zł. Pozostałe wydatki pochodziły ze środków własnych gminy i z dofinansowania zadań własnych.

	Dotacja zad. zlecone	Środki własne i dofinansowanie
Zasiłki i pomoc w naturze	-	1.034.263,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.133,60 zł	19.835,33zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	480.521,66 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	605.056,46 zł
Świadczenia rodzinne	3.181.009,34 zł	33.340,33 zł
Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	13.184,34 zł	221.262,53 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.370,00 zł	111.389,60 zł
Domy pomocy społecznej	-	290.353,95 zł
Pozostała działalność (real.progamu.rządow. - dożywianie, karta dużej rodziny)	1.044,48 zł	300.309,62
Rodziny zastępcze	-	5.249,47 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		736,47 zł
Wspieranie rodziny		34.348,27 zł

W sprawie przyznania świadczeń rodzinnych zostało wydanych 738 decyzji, 9 w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i 966 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego.

W sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wydano 366 decyzji.

Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne na dzieci wyniosła średnio 413.

22 osoby pobierały świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

W sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 71 decyzji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 46 rodzin dla 75 osób uprawnionych do tego typu świadczeń.

Komornikowi przekazano 22 informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Złożono 4 wnioski do prokuratury o ściganie z przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego.

Do Powiatowego Biura Pracy przekazano 14 informacji o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 2 decyzje uznające dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Zobowiązania dłużników alimentacyjnych w Gminie Lesko na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.573.706,00 zł.

W 2015 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 2.763 decyzji.

Powyższe świadczenia trafiły do 394 rodzin w których ogółem jest 944 osoby.

·Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej: 153 rodziny w tym 333 osoby.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	58	555	250 928	58	73
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	49	466	222 425	49	49
pozostającej w rodzinie	9	89	28 503	9	24
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	5	1 616	38 370	5	13

-

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
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	253	1 833	661 116	253	644
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	222	1 604	589 938	222	566
długotrwałej choroby	28	123	37 897	28	74
niepełnosprawności	20	106	33 281	20	54
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
UBRANIE	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	29	8 180	111 248	29	31
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
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM	0	0	0	0	0

NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ					
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdolnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	245	x	122 237	245	559
w tym: zasiłki specjalne celowe	46	82	19 820	46	88
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	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
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/	x	x	x	47	108

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 11 mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku koszty te wyniosły 290.353,95 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 684 osoby w tym 396 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 287 626 zł. Dodatkowo na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dożywianych było 32 dzieci na kwotę 10.470,00 zł.

· liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 165 w tym na wsi 101

· liczba osób korzystająca z w/w pomocy w formie zasiłku celowego – 257 w tym na wsi 134.

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:

· Gimnazjum Publiczne w Lesku,

· Szkoła Podstawowa w Manastercu,

· Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowanego przez MGOPS w Lesku

Projekt systemowy *Czas na aktywność w gminie Lesko* realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 r. zakończony został z dniem 30 czerwca 2015 r.

Przez wszystkie lata realizacji projektu udało się wpisać jego działania do standardowej oferty Ośrodka Pomocy, wzbogacając ją tym samym o nowe i ciekawe przedsięwzięcia. Każdego roku wszelkie propozycje projektowe pozostawały w zgodzie z polityką równych szans, głównie z uwagi na to, że płeć nigdy nie stanowiła kryterium uczestnictwa w projekcie. Działania roku 2015, to kontynuacja projektu rozpisanego na 2,5 roku (01.01.2013 r. - 30.06.2015 r.).

Projekt *Czas na aktywność w gminie Lesko* to każdego roku szereg działań, dzięki którym rośnie szansa na zmniejszenie poziomu istniejącej marginalizacji społeczno - zawodowej. Staramy się tak budować ofertę, by Uczestnicy projektu mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mogli zdobyć wiedzę na szerokim polu edukacyjnym, ale by mieli również możliwość zdobycia umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym i właściwego kształtowania relacji z bliskimi. Podchodząc kompleksowo i indywidualnie oraz profesjonalnie do oferowanej pomocy, możemy pomagać i wpierać w rozwiązywaniu problemów osobistych, wzmacniać samodzielność Uczestników, czynić ich odpowiedzialnymi, podnosić ich samoocenę i uczyć samoakceptacji.

Biorąc pod uwagę czas realizacji projektu w 2015 r. starano się skonstruować ofertę tak, by krótki okres wykorzystać intensywnie i w pełni. Osoby zakwalifikowane do projektu pod koniec stycznia br. otrzymały kompleksowe wsparcie edukacyjno-psychospołeczne odpowiadające zarówno im samym, jak i oczekiwaniom lokalnego rynku pracy.

Odbiorcami Projektu w bieżącym roku były podobnie jak w latach wcześniejszych osoby zamieszkujące na terenie miasta i gminy Lesko, zagrożone marginalizacją społeczno- zawodową, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające z pomocy MGOPS cyklicznie bądź doraźnie.

Działania ujęte w 2015 roku w ramach Aktywnej Integracji objęły w ramach wspólnego bloku: *Warsztaty w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD* oraz *Trening kompetencji życiowych i rodzinnych*. Realizatorem zajęć była firma *Fabryka Różności* Lucyna Szafarz z Jarosławia. W ramach warsztatów z doradcą zawodowym przygotowano uczestników zajęć do poruszania się po rynku pracy i tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy. Przekazano również wiedzę dotyczącą rozmowy kwalifikacyjnej w teorii i praktyce oraz metod i form aktywnego poszukiwania pracy. Moduł z zakresu małej przedsiębiorczości pozwolił uczestnikom zajęć na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei *Trening kompetencji życiowych i rodzinnych* dał możliwość zapoznania się z tematyką z zakresu: rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z krytyką. Odbyły się: trening asertywności, trening komunikowania się i umiejętności współpracy, trening umiejętności konstruktywnego przewyżczania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy.

Dodatkowo, odpowiadając na oczekiwania lokalnego rynku pracy zaproponowano uczestnikom projektu udział w zajęciach szkoleniowych na dwóch szkoleniach z zakresu sprzedaży: *Kursie obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych* oraz kursie *Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowego programu sprzedażowego*. Wszystkie zajęcia szkoleniowe zrealizował zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sanoku.

Ponadto, wychodząc naprzeciw samym zainteresowanym, zorganizowano trzymiesięczne staże zawodowe w miejscach pracy wybranych przez osoby skierowane. Dla każdej z uczestniczek była to doskonała możliwość uzupełnienia życiorysu zawodowego o nowe doświadczenie i nabycia nowych kompetencji zawodowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych pracę wszystkich pracowników socjalnych zaangażowanych w działania projektowe wspierał asystent rodziny.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego pozwalają na zaproponowanie klientom Ośrodka Pomocy takich działań, które trudno byłoby znaleźć w ofercie standardowej, a realizacja projektu daje szansę na to by wzrósł potencjał osób w nim uczestniczących w każdej ze sfer życia, również tej związanej z ich powrotem na rynek pracy.

Realizacja programu unijnego FEAD /przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej/.

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program jest realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W ramach Programu MGOPS wydał 323 karty /liczba rodzin/ dla 831 osób.

Gminny Interdyscyplinarny Zespół d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz działających w jego ramach Grup Roboczych.

W 2015 roku Zespół spotkał się 4 razy, na posiedzeniach omawiano m.in. sprawozdanie z realizacji w 2014 r. celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2017, dane dotyczące zgłoszeń o wystąpieniu przemocy w rodzinie, prace Grup Roboczych, protokoły zakańczające procedurę Niebieskiej Karty.

W 2015 roku w ramach działalności Zespołu pracę z rodziną prowadziło 49 Grup Roboczych – na 123 spotkaniach, przedstawiciele różnych instytucji /głównie dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy ze szkół, przedstawiciele GKRPA/ razem z rodziną w której wystąpił problem przemocy domowej próbowały wspólnymi siłami rozwiązywać problemy oraz konflikty. Przedstawiciele instytucji decydowali o ewentualnym przekazaniu sprawy do dalszego rozpoznania przez Policję, Prokuraturę lub Sąd.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Rodzinie która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekunco – wychowawczej Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia wsparcie poprzez:

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne: psycholog pracował z 47 osobami,
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta: ½ etatu w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Lesko, wsparciem objętych było 4 rodziny.
- w ramach programu rządowego "Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015 " pracę świadczyło 2 asystentów w wymiarze 1,15 etatu, wsparciem objętych było 14 rodzin w tm 25 dzieci.
- współfinansowanie pobytu 6 dzieci w pieczy zastępczej: Gmina pokryła koszty w wysokości 5.249,47 zł.

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZI WIELODZIETNYCH

Od stycznia 2015 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 47 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 1 wniosek o uzupełnienieskładu rodziny. Karty wydano dla 255 osób z tego 93 dla rodziców/opiekunów a 162 dla dzieci.

W Gminie Lesko od początku realizacji Programu tj. od 16.06.2014 r. wydano karty dla 425 osób tj. 79 rodzin/w tym 148 opiekunów i 277 dzieci/.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401- Świetlice szkolne (wydatki bieżące)

Świetlica szkolna przy SP w Lesku	216.535,00	188.773,79	87,18
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	216.435,00	188.773,79	87,22
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.800,00	175.313,95	88,19
2. świadczenia na rzecz os. fiz.	100,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące)	244.362,00	233.857,82	95,70
z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	244.362,00	233.857,82	95,70

Wydatkowane środki dotyczą kwot wypłaconych stypendiów oraz dodatków dla uczniów spełniających kryteria socjalne a także programu „wyprawka szkolna”.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	296,00	29,60
wydatki bieżące	1.000,00	296,00	29,60
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	296,00	29,60
w tym: wynagr. i skł. od nich nal.	-	-	-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.449.642,34 zł

Wykonanie: 2.405.946,59 zł (98,22%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 611.896,00 zł

Wykonanie: 602.577,80 zł

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 390.681,80 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano podniesienie kapitału spółki ze 100% udziałem Gminy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Lesku - kwota 211.896,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.026.540,0 zł

Wykonanie: 1.024.222,99 zł (99,77%)

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. część kosztów wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę z zakresu gospodarki odpadami, inkaso opłat za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 234.000,00 zł

Wykonanie: 234.000,00 zł (100,00%)

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: 7.100,00 zł

Wykonanie: 6.975,70 zł

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

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00zł

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: 459.900,00 zł

Wykonanie: 440.815,26 zł (95,85%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach, zakup oświetlenia dekoracyjnego oraz koszty jego naprawy.

Z wydatków majątkowych sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączki - łączny koszt 58.302,00 zł.

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

Plan: 46.005,34 zł

Wykonanie: 39.406,19 zł (85,66%)

Sfinansowano koszty zakupu worków i rękawiczek na akcję „Sprzątanie świata”. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę azbestu z terenu gminy. Łączny koszt zadania wyniósł 14.763,71 zł. Pozyskano na ten cel środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.549,15 zł

Opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zapłacono za zlecone badania gleb.

8. Pozostała działalność.

Plan: 52.201,00 zł

Wykonanie: 45.948,65 zł (88,02%)

Wydatki 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 na oświetlenie fontanny,
- zakup materiałów do utrzymania czystości (żyłka do kosiarki, paliwo),

Łącznie w 2015 r. na program zwierząt bezdomnych wydatkowano 19.719,00 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano zakup kosiarki - traktorek do sołectwa Średnia Wieś.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 1.578.800,00 zł

Wykonanie: 1.556.097,16 zł (98,56%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury: 1.211.000,00 zł
 - Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 445.000,00 zł
 - Bieszczadzki Dom Kultury 766.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 151.734,82 zł
- wydatki majątkowe 193.362,34 zł

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

Z wydatków majątkowych sfinansowano remont sanitariatów w świetlicy w Glinnym (25.682,48 zł), zagospodarowanie placu przy świetlicy w Manastercu (39.514,67 zł.), urządzenie placu przy świetlicy w Manastercu (18.007,20 zł), wykonanie budowy podłogi i zadaszenia w Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy (15.077,48 zł.), modernizację pokrycia dachowego na świetlicy w Hoczwi (5.203,25 zł), remont wiaty w Bezmiechowej Górnej (11.962,00 zł), zakup kuchni gazowej 5-cio palnikowej

z piekarnikiem na wyposażenie świetlicy w Weremieniu (4.662,50 zł), opracowano audyt energetyczny budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku (31.000,00 zł).

Wykonano remont i konserwację zabytkowej figury Matki Boskiej na Placu Konstytucji 3 Maja w Lesku - łączny koszt wyniósł 36.463,50 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan: 2.058.884,00 zł

Wykonanie: 2.041.278,40 zł (99,14%)

1. Obiekty sportowe

Plan: 1.861.244,00 zł

Wykonanie: 1.844.277,49 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, energii elektrycznej, zakupu materiałów, wynagrodzenie instruktora i konserwatora, a także przeglądy i czyszczenie murawy oraz eksploatacji i administrowania Euroboiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 810.197,18 zł poniesiono na budowę I części kompleksu sportowo rekreacyjnego - etap II. Otrzymano na ten cel dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 325.000,00 zł.

Wniesiono także udziały do Sport Lesko spółka z o.o. na podniesienie kapitału w kwocie 900.000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 155.000,00 zł

Wykonanie: 155.000,00 zł

Przyznano na 2015 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko - 46.000,00 zł
- UMKS „San” Lesko - 22.000,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa - 27.400,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś - 27.400,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce - 12.500,00 zł
- UKS Szkółka Piłkarska „Wilczki” - 4.700,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w kwocie 6.800,00 zł UKS Szkółka Pływacka Aquarius Lesko i 8.200,00 zł UKS Szkółka Piłkarska „Wilczki” w trybie art. 221.

Dotacja powyższa również została wykorzystana i rozliczona

3. Pozostała działalność

Plan: 42.640,00 zł

Wykonanie: 42.000,19 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej organizowane były: Gimnazjada, Sportowe Ferie 2015 r., II Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko - Weremień 2015, Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko), Wiosenny Turniej Koszykówki Dziewcząt - Orlik Lesko, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orlika, VII Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Bieszczadów, Dni Leska z AQUARIUSEM - zawody pływackie i inne konkursy sportowe na basenie, Pierwsze Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Siatkówka na Trawie, Mecz Piłki Nożnej: Rada Miejska - Rada Powiatu, Certyfikowane Konkursy Sportowe Dla Rodzin, Międzyzakładowa Liga Piłki Siatkowej 2015 r., XI Leski Bieg im. Jana Pawła II, w tym również: skok w dal, sztafety i konkurs przeciągania liny, XV edycja Streetball Lesko, XII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, I Festyn Sportowy na

Orliku, VII Gwiazdkowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Leska. Realizowano także program „Umiem pływać” na który otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 32.640,00 zł.

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 31.12.2015 r. wyniosło 11 osób, z tego 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło 9,5 etatu

Przychody biblioteki wyniosły - 478.284,81 zł

- dotacja dla instytucji kultury - 445.000,00 zł
- dochody własne - 5.249,73 zł
- dotacje od innych podmiotów - 28.035,08 zł

Wydatki - 478.094,89 zł

Najważniejsze pozycje kosztów, to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 379.706,49 zł
- zakup energii - 22.393,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 25.085,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.781,82 zł
- zakup usług pozostałych - 13.325,40 zł

Plan przychodów oraz wydatków został zrealizowany w 100,00%, natomiast plan rozchodów w 99,96%.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. nie wykazuje się należności. Zobowiązania stanowią kwotę 3.111,32 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 189,92 zł środków pieniężnych.

Bieszczadzki Dom Kultury

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

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, Bieszczadzkim Forum Europejskim, Fundacją Bieszczadzką, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących, Polskim Związkiem Filatelistów-oddział Lesko, Towarzystwem Miłośników Leska i Okolic oraz Stowarzyszeniem Civitas Chrystiana. W ramach tej współpracy współorganizowano: Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej, konkurs na najpiękniejszą szopkę i kartkę świąteczną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, spotkania i wykłady tematyczne, szkolenia językowe, Święto Patrona Gimnazjum w LESKU, konkurs turystyczno-krajoznawczy, Wojewódzki Złot PTSM, Festiwal Projektów Edukacyjnych Gimnazjum Publicznego w Lesku, Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Przegląd Teatralny "Kurtyna Wyobraźni".

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

1. Orkiestra Dęta BDK - 35 uczestników
2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 15 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 10 osób
4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 29 osób
5. Dziecięcy zespół taneczny „Bieszczadzkie Żabki” - 92 osoby
6. Zespół taneczny FOKS - 12 osób
7. Zespół wokalny Leszczanie - 11 osób
9. Klub Seniora - 35 osób
10. Zumba - 20 osób

Zespoły taneczne prezentowały swoje umiejętności podczas festiwali i przeglądów regionalnych i ogólnopolskich, na których osiągały znaczące sukcesy.

Równolegle prowadzona była działalność w kinie Jutrzenka przy ul. Wincentego Pola w minionym roku odbyło się 12 seansów, w których uczestniczyło 242 widzów.

Bieszczadzki Dom Kultury jako wydawca gazety lokalnej ECHO BIESZCZADÓW, na bieżąco relacjonował ważne wydarzenia z regionu i promował miasto i gminę Lesko.

W galerii sztuki „Synagoga” eksponowano prace ok. 80 twórców z terenu Polski południowo-wschodniej. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem turystów, zwiedziło ją 8379 osób. Podczas wernisażu wystawy „Bieszczadzkie zadumania” wystąpiło rodzeństwo Gajdów z pięknym wielokulturowym repertuarem.

W Małej Galerii BDK odbyło się 9 wystaw prac różnych twórców: w tym uczniów Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku oraz dzieci Sekcji Plastycznej BDK w Lesku i Seniorów indywidualnych i zrzeszonych w Kołach i Stowarzyszeniach.

Na scenie widowiskowej wystawiono 5 spektakli teatralnych, oraz 5 koncertów o różnym charakterze. Zorganizowano także zabawę noworoczną dla dzieci.

w tym roku realizowano projekt w ramach Programu Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pt. Plastyczno - taneczne warsztaty integracyjne na który pozyskano dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 49.760 zł. Dzieci i młodzież skupiona wokół BDK instytucji przebywała wraz z młodzieżą ukraińską w Ośrodku dydaktyczno - rekreacyjnym w Przysietnicy, gdzie miały różnorodne zajęcia edukacyjno - sportowe oraz wiele rekreacyjnych atrakcji.

W ciągu roku obsługiwano pod względem technicznym 5 prezentacji firmowych, Święto Patrona oraz zakończenie roku szkolnego Gimnazjum Publicznego w Lesku, konkurs „Bieszczady w poezji i piosence” organizowany przez PiMBP w Lesku, Turniej Turystyczno-krajoznawczy, zakończenie roku szkolnego NSM, spotkania przedwyborcze, warsztaty muzyczne w ramach PLAM-u, Wojewódzki Złot PTSM, Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, spotkanie integracyjne w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski, występy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Lesku, oraz pokazy i prezentacje w ramach Festiwalu Projektów Edukacyjnych.

Podczas Dni Leska zorganizowano kolorową żakinaadę z konkursem na najpiękniejsze przebranie, odbył się spektakl teatralny „Mały Książę”, koncert zespołu Redlin oraz dyskoteka a także prezentacje sceniczne zespołów tanecznych BDK. W pierwszy weekend lipca odbyła się dwudniowa 28 edycja „COUNTRY w BIESZCZADACH” podczas której w leskim amfiteatrze prezentowało się 6 zespołów zaś na Rynku odbył się pokaz akrobacji motocyklowych. W połowie lipca odbyła się Podkarpacka Akademia Muzyki podczas której zaprezentowano dwa koncerty muzyki dawnej a młodzież uczestniczyła w warsztatach śpiewu i gry na klawesynie. Przygotowano oprawę techniczno-artystyczną AGROBIESZCZADÓW i Dożynek Gminnych.

We wrześniu zorganizowano Pożegnanie Lata w formie pikniku rodzinnego, koncert charytatywny na rzecz chorego artysty Zdzisława Pękalskiego. W listopadzie ważnym wydarzeniem była wystawa z okazji

100-lecia wybuchu I Wojny Światowej, uroczyste obchody Dnia Niepodległości, odbyła się też 4 leska Senioriada, która jest Przeglądem Twórczości Artystycznej Seniorów. We współpracy z LGD Nasze Bieszczady zorganizowano Bieszczadzkie Kolędowanie – podczas którego słuchano kolęd i pastorałek w wykonaniu 7 chórów z terenu LGD. Dużą imprezą plenerową z pokazem fajerwerków zakończono rok 2014. Na stronie internetowej www.bdk.lesko.pl, na bieżąco relacjonowany jest przebieg przeprowadzonych imprez, zamieszczany jest repertuar kina oraz harmonogram zajęć dla różnych grup odbiorców. Prezentowane są także zespoły artystyczne funkcjonujące w BDK oraz artyści promujący się poprzez wystawy organizowane przez dom kultury. Na bieżąco promowana jest działalność w mediach, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze.

Łącznie zorganizowano i obsłużono ok. 72 imprezy, z czego 52 zorganizowano samodzielnie. W imprezach wzięło udział ok. 14 tysięcy osób.

Według stanu na 31.12.2015 r. instytucja zatrudniała 11 pracowników, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy na czas zastępstwa, 1 osoba w ¼ wymiaru czasu pracy.

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj. 860.822,32 zł

w tym:

- dotacje z budżetu -766.000,00 zł
- wpływy z usług – 86.230,37 zł
- pozostałe wpływy – 8.591,95 zł

Rozchody wykonano do kwoty – 860.822,32 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.518,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 291.304,03 zł

Rozchody zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2015 r. instytucja posiadała 7.494,77 zł należności, 779,95 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 925,54 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 3.012.088,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 11.452.130,92 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2014 r. o kwotę 3.012.088,00 zł.

Według stanu na koniec roku gmina posiadała 1.213,66 zł zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 27,23% dochodów wykonanych w 2015 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 441.757,75 zł odsetek. W porównaniu do roku 2014 jest to kwota mniejsza o 224.016,26 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 8,21% dochodów zrealizowanych w 2015 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2015 r. żadne obciążenia z tytułu poręczzonego kredytu.

F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na

ten cel dotacji w kwocie 4.109.914,80 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo - 71.614,36 zł
- administracja publiczna - 118.270,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 106.451,61 zł
- oświata i wychowanie - 58.275,41 zł
- ochrona zdrowia - 40 zł
- opieka społeczna - 3.755.263,42zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości - 4.109.914,80 zł co stanowi 96,97% 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 - 294.263,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 912.043,86 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 19.835,33 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 22.174,68
- dofinansowanie kosztów MGOPS - 127.770,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 220.590,76 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna - 189.883,82 zł
- zwrot wydatków sfinans. w 2014 r. z fund. sołeckiego - 78.166,11 zł
- dotacja na oświatę - 388.643,56 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.253.643,56 zł stanowią 5,36% 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 2015 Gmina Lesko kontynuowała realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”

2. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”

„Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2013 r. w 2015 r. przewidywane nakłady finansowe miały wynieść 6.699.597,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/55/15 z dnia 27 maja 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 631.446,41 zł. w Ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęto realizację Remontu i rozbudowy sieci wodociągowej w Lesku.

Przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym zostało zakończone w 2015 r., w zakresie rozliczeniowym zamknięte w 2016 r. Do sfinansowania pozostały koszty audytu.

W 2015 r. gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w kwocie 5.686.430,66 zł.

Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2016 r.

„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”

Kontynuowano realizację tego przedsięwzięcia. w 2015 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.546,00 zł, wydatkowano 1.040,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

W 2015 r. rozpoczęto realizację dwóch programów wieloletnich:

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

W założeniu to zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2015 - 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.076.690,32 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.305.000,00 zł. W 2015 r. rozpoczęto realizację inwestycji i wydatkowano 725.000,00 zł, z tego 325.000,00 zł pochodziło ze środków ministerstwa. Zadanie to obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego (sztucznego lodowiska) boisk plażowych dla piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowej i placu zabaw dla dzieci w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej.

„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 będzie miała miejsce w 2016 r. - kwota 1.500.000,00 zł.

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2015 r. wykazuje saldo zaległości – 1.947.724,60 zł i saldo nadpłat 54.458,68 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	207.641,98	120,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.284,24	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43,25	16.010,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	2,22	37,95
Opłaty za użytkowanie wieczyste	52.980,11	87,20
Podatek rolny	14.980,46	2.308,43
Podatek od nieruchomości	617.462,30	17.505,49
Podatek leśny	1.460,37	76,77

Podatek od środków transportowych	55.724,86	8.810,20
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71.581,82	9.000,12
Wpływy z karty podatkowej	37.385,40	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	560,00	
Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	743.249,13	
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych		45,43
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	218,00	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.264,38	
Wpływy z różnych opłat	3.406,10	
Wpływy z pozostałych dochodów	10.017,71	63,08
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,50	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.008,55	394,01
Opłata za zajęcie pasa drogowego	398,13	
Pozostałe odsetki	102.055,09	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 4,63% zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2014 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 26.593,41 zł.

W 2015 r. m.in. wzrosły zaległości dotyczące zaległości z dochodów należnych gminie z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 98.831,07 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 31.238,13 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości dot. dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 116.361,27 zł i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 29.630,28 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 1.035.664,16 zł .

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 1.213,66 zł. i dotyczy zobowiązań powstałych w roku sprawozdawczym.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **11.453.344,58 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki - 11.452.130,92 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne - 1.213,66 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW - 494.570,92 zł
- kredyty bankowe - 10.957.560,00 zł

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

- gotówka i depozyty - 3.289.926,56 zł
- należności wymagalne - 1.854.148,04 zł

w tym - z tytułu dostaw towarów i usług - 233.005,87 zł

- pozostałe należności - 314.106,83 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 10.835,30 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 281.001,00 zł
- pozostałe - 22.270,53 zł

Wg stanu na 31.12.2015 r. gmina posiadała 176.507,27 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. Gimnazjum Publiczne w Lesku
10. Szkoła Podstawowa w Lesku
11. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej
12. 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 31.12.2015 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

**mgr
inż. Barbara Jankiewicz**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2015 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.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	478.284,81	478.284,81	445.000,00	100,00
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych	3.005,49 2.244,24	3.005,49 2.244,24		100,00 100,00
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	445.000,00	445.000,00	445.000,00	100,0
3.	Dotacja z Instytutu Książki	25.700,00	25.700,00		100,0
4.	Dotacja Fundacja Orange	2.335,08	2.335,08		100,00

II. Koszty:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
I.	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	478.284,81	478.094,89	189,92
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	321.414,59	321.414,59	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.461,66	51.461,66	
4.	- składki na Fundusz Pracy	6.013,24	6.013,24	
5.	- wynagrodzenia bezosobowe	817,00	817,00	
6.	- zakup materiałów i wyposażenia	30.971,74	30.781,82	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.085,04	25.085,04	
8.	- zakup energii	22.393,98	22.393,98	
9.	- zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	
10.	- zakup usług pozostałych	13.325,40	13.325,40	
11.	- podróże służbowe krajowe	638,21	638,21	
12.	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.383,95	5.383,95	
III. Należności: kwota 0,00				
w tym wymagalne: 0,00				
IV. Zobowiązania: kwota 3.111,32				
w tym wymagalne: 0,00				

BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU**I. Przychody:**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	860.822,32	860.822,32	766.000,00	100,0
1.	§ 083 wpływy z usług	86.230,37	86.230,37	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.045,00	8.045,00	-	100,0
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	546,95	546,95	-	100,00
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	766.000,00	766.000,00	750.000,00	100,0

II. Koszty:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	860.822,32	860.822,32	925,54
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	425,00	425,00	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	357.738,24	357.738,24	
3.	§ 4090 honoraria	112.987,00	112.987,00	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	63.259,77	63.259,77	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.001,28	4.001,28	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31.532,00	31.532,00	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51.340,20	51.340,20	
8.	§ 4260 zakup energii	56.828,16	56.828,16	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	2.411,36	2.411,36	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	126.565,25	126.565,25	
11.	§ 4360 opłaty usług telekomunikacyjnych	4.319,20	4.319,20	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.866,94	1.866,94	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	-	-	
14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.024,92	9.024,92	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	36.528,00	36.528,00	
18	§ 4700 szkolenia pracowników	938,00	938,00	
19	§ 4530 podatek od towarów i usług	1.057,00	1.057,00	

III. Należności: kwota 7.494,77**w tym wymagalne: 0,00****IV. Zobowiązania: kwota 779,95****w tym wymagalne: 0,00**

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	71.614,36	71.614,36	100,0	71.614,36	71.614,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	71.614,36	71.614,36	100,0	71.614,36	71.614,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.404,20	1.404,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				70.210,16	70.210,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	71.614,36	71.614,36	100,0			
750			Administracja publiczna	118.270,00	118.270,00	100,0	118.270,00	118.270,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118.270,00	118.270,00	100,0	118.270,00	118.270,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				86.669,85	86.669,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.936,87	9.936,87	100,0
		4110	Składki ZUS				13.831,00	13.861,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.790,00	1.790,00	100,0
		4210	Zakup materiału i wyposażenia				1.830,00	1.830,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS				3.194,28	3.194,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	118.270,00	118.270,00	100,0			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.486,00	106.451,61	97,23	109.486,00	106.451,61	97,23
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.029,00	2.029,00	100,0	2.029,00	2.029,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.029,00	2.029,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.029,00	2.029,00	100,0			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.969,00	50.608,00	99,30	50.969,00	50.608,00	99,30
3030	Różne opłaty				27.360,00	27.360,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				700,00	683,02	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	94,21	94,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.635,00	5.548,00	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16.966,00	16.753,32	98,75
4300	Zakup usług pozostałych				100,00	61,50	61,50
4410	Podróże służbowe				108,00	108,30	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50.969,00	50.608,05,00	99,30			
75113	Wybory do Sejmu i Senatu	29.210,00	27.317,19	93,81	29.210,00	27.317,19	93,81
3030	Różne opłaty				12.980,00	12.820,00	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				720,00	613,34	85,19
4120	Składki na Fundusz Pracy				130,00	78,99	60,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.200,00	4.568,00	87,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.717,00	9.149,86	94,16

	4300	Zakup usług pozostałych				223,00	33,00	14,80
	4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	54,00	36,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29.120,00	27.317,19	93,81			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.368,00	26.497,37	96,82	27.368,00	26.497,37	96,82
	3030	Różne opłaty				14.440,00	14.020,00	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	597,96	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy				83,00	81,37	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.050,00	4.048,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.641,00	6.212,11	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych				1.500,00	1.483,93	98,92
	4410	Podróże służbowe krajowe				54,00	54,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	27.368,00	26.497,37	96,82			
801		Oświata i wychowanie	60.176,77	58.275,41	96,84			
	801101	Szkoły podstawowe	34.237,49	32.978,34	96,32	34.237,48	32.978,34	96,32
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zezaliczanym do sektora finansów publicznych				4.073,96	3.946,25	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				338,98	326,53	96,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29.824,55	28.705,56	96,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34.237,49	32.978,34	96,32			
80110		Gimnazja	25.474,33	24.838,28	97,50	25.474,33	24.838,28	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252,22	245,93	97,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25.222,11	24.592,35	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25.474,33	24.838,28	97,50			
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	464,95	458,79	98,68	464,95	458,79	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,59	4,53	98,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				460,36	454,26	98,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	464,95	458,79	98,68			
851		Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00			
85195		Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,00	21,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	12,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych				7,00	7,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	3.878.954,39	3.755.263,42	96,81	3.878.954,39	3.755.263,42	96,81
	85203	Ośrodki wsparcia	480.611,00	480.521,66	99,99	480.611,00	480.521,66	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	480.611,00	480.521,66	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				943,00	942,08	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe				220.065,00	220.033,73	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17.035,00	17.031,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42.490,00	42.487,20	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4.873,00	4.872,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.350,00	10.350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59.857,00	59.850,77	99,99
	4260	Zakup energii				27.220,00	27.217,29	99,99
	4270	Zakup usług remontowych				20.500,00	20.476,56	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych				370,00	368,00	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych				46.590,00	46.581,26	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3.311,00	3.310,26	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				684,00	683,25	99,89
	4430	Różne opłaty i składki				1.934,00	1.933,21	99,96
	4440	Odpis na ZFŚS				6.840,00	6.837,06	99,96

	4480	Podatek od nieruchomości				3.378,00	3.378,00	100,00
	4480	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				801,00	800,88	100,00
	4700	Szkolenie pracowników				370,00	369,00	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13.000,00	12.999,00	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.300.002,00	3.181.009,34	96,39	3.300.002,00	3.181.009,34	96,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.300.002,00	3.181.009,34	96,39,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				3.083.070,00	2.964.865,98	96,17,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe				63.211,46	63.211,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.557,54	3.556,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				136.200,00	136.141,10	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00	135,64	67,64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.113,00	2.113,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	12,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6.280,00	6.280,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				238,00	230,76	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	118,20	78,80
	4440	Odpis na ZFŚS				2.462,00	2.461,34	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1000,00	466,18	46,62
	4700	Szkolenie pracowników				1.020,00	1.017,00	99,71

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.596,00	41.133,60	96,57	42.596,00	41.133,60	96,57
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				42.596,00	41.133,60	96,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42.596,00	41.133,60	96,57			
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.547,39	13.184,34	90,63	14.547,39	13.184,34	90,63
3110	Świadczenia społeczne				14.261,69	12.925,83	90,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				285,70	258,51	90,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14.547,39	13.184,34	90,63			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.786,00	38.370,00	96,44	39.786,00	38.370,00	96,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34.200,00	32.970,00	96,40
4300	Zakup usług pozostałych				5.586,00	5.400,00	96,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39.786,00	38.370,00	96,44			
85295	Pozostała działalność	1.412,00	1.044,48	73,97	1.412,00	1.044,48	73,97
3110	Świadczenia społeczne				400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				912,00	644,48	70,67
4300	Zakup usług pozostałych				100,00	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.412,00	1.044,48,62	73,97			
OGÓŁEM		4.238.541,52	4.109.914,80	96,97	4.238.541,52	4.109.914,80	96,97

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/0/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 30 marca 2016 r.

**I N F O R M A C J A O S T A N I E
M I E N I A G M I N Y L E S K O**

**uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.
/01.01.2015 r. - 31.12.2016 r./**

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2015 r. w zł.	Wartość 31.12.2015 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	986.852,28	993.055,53
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	501.609,79	501.609,79
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	680.278,56	685.067,82
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	454.786,89	454.786,89
5.	Dom Ludowy w Glinnem	317.812,27	343.494,75
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	86.659,07	86.659,07
8.	Dom Ludowy w Huzelach	448.583,29	448.583,29
9.	Dom Ludowy w Łukawicy	20.278,00	20.278,00
10.	Dom Ludowy w Łączkach	27.000,00	27.000,00
11.	Dom Ludowy w Postołowie	20.427,00	20.427,00
12.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	956.204,44	956.204,44
13.	Dom Ludowy w Weremieniu - nowy	609.871,58	609.871,58
14.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
15.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	981.539,44	981.539,44
16.	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10	-	11.962,00

II. Budynki administracyjne, obiekty rekreacyjno - sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2015 r. w zł.	Wartość 31.12.2015 r. w zł.
1.	Ratusz	1.897.909,50	1.907.076,06
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.336.520,05	1.345.162,48
3.	Amfiteatr – Lesko Amfiteatr - siedziska	382.128,00 23.614,00	382.128,00 23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku - 10 straganów zadaszonych	1.849.512,25 -	1.849.512,25 -
5.	B.punkt skupu żywca Lesko	45.000,00	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.	Szopa na narzędzia Łączki	0	0

8.	Wiaty przystankowe: - Średnia Wieś - Lesko - 4 szt - Postolów - Jankowce - Bezmiechowa Górna	64.736,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58	64.736,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58
9.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
10.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
11.	Ogrodzenie pralni - Lesko	1.164,00	1.164,00
12.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
13.	Basen kąpiel. z zapleczem soch. i ogrodzeniem	-	-
14.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
15.	Kompleks sportowy ”Moje boisko Orlik 2012” w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
16.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
17.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
18.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
19.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
20.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00
21.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
22.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
23.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzei/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m ² - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb. - lampy oświetleniowe – 10 szt.	866.360,00	866.360,00
24.	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).	90.494,20	90.494,20
25.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
26.	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
27.	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89

III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2015r. w zł.	Wartość 31.12.2015 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 Jankowcach	27.361,29	27.361,29
6.	Szkoła Podstawowa - Łukawica	34.737,94	34.737,94
7.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	1.224.137,54	1.224.137,54

8.	Szkoła Podstawowa –Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
9.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	1.540.915,06	1.746.334,71
10.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	234.372,31	234.372,31
11.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
14.	Budynek Przedszkola + kotłownia	505.956,02	571.040,84
15.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
16.	Budynek Przedszkola - Bezmiechowa Dolna	20.171,46	20.171,46
17.	Sala sportowa Lesko	3.188.106,58	3.188.106,58
18.	SP w Manastercu - oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
19.	ZSS Średnia Wieś - kotłownia	89.252,09	89.252,09
20.	ZSS Średnia Wieś - siłownia	39.590,00	39.590,00
21.	SP w Manastercu - kanalizacja	13.525,62	13.525,62
22.	SP w Manastercu - droga	11.424,82	11.424,82
23.	SP w Hoczwi - stadion	23.929,00	23.929,00
24.	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132.215,22	132.215,22
25.	Szkolny plac zabaw Hoczew	125.715,22	125.715,22
26.	Szkolny plac zabaw Srednia Wieś	125.715,22	125.715,22
27.	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51
28.	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22

IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2015 r. w zł.	Wartość 31.12.2015 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	109.745,00	109.745,00
2.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1	65.068,64	65.068,64
3.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	10.395,84	8.181,22
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	0	0
6.	Bud. Mieszkal. - Pl.Konst. 6	20.757,82	20.757,82
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	33.438,78	33.438,78
10.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	31.591,78	31.591,78
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	7.113,25	7.113,25
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	30.851,83
18.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 5	0	0
19.	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	2.591,52	2.591,52

20	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 26	0	0
21	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 24	0	0
22	Bud. Mieszkal. - Waryńskiego 17	0	0
23	Bud. Mieszkal. - Kmity 2	0	0
24	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
25	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
26	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 6	12.705,78	12.705,78
27	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	0	0
28	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 3	4.380,61	4.380,61
29	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	1.321,03	1.321,03
30	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	0	0
31	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	14.265,61	14.265,61
32	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	13.944,59	13.944,59
33	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	6.877,00	6.877,00
34	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	0	0
35	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	0	0
36	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	0	0
37	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	100.445,79	100.445,79
38	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
39	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	250.408,58	250.408,58
40	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8	17.260,43	17.260,43
41	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	37.202,48	37.202,48
42	Bud. Mieszkal. - Pułaskiego 1	36.418,97	36.418,97
43	Bud. Biur. -Pl. Pułaskiego	36.438,63	36.438,63
44	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	56.476,74	56.476,74
45	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	50.198,89	50.198,89
46	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05
47	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
48	Budynek - piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
49	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
50	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
51	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
52	Bud.szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
53	Dom przedbogrzebowy	604.708,94	604.708,94
54	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
55	zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
56	zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
57	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
58	Drogi i place Domont	8.153,03	8.153,03
59	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
60	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2015 r. w zł.	Wartość 31.12.2015 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 31.12.2015 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m ³ na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m ³ 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. Wyspiańskiego		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		879.877,83
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		36.303.814,06
14.	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		874.046,60
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

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2015 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		1.162.429,59
9.	Drogi publiczne gminne		19.725.736,72
10.	Drogi wewnętrzne		8.688.798,96

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem **1.364 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2015 r. **2.245.663,04zł.**

W ciągu 2015 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 37,8338 ha
- rozchód - 35,5385 ha

IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- łódź saperska
- 7 samochodów specjalistycznych (strażackich)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516
- pług – spychacz T-218
- zamiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód specjalny-asenizacyjny
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów

X. Sprzęt rolniczy

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

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku w łącznej kwocie 6.753.456,00 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 1.855.000,00 zł

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz