



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia środa, 13 grudnia 2017 r.

Poz. 4390

**ZARZĄDZENIE NR 27/O/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2016 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 2016 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 27/O/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2016 R.**

**Spis treści**

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Dane ogólne</b>  | <b>1</b>       |
| <b>B.</b> | <b>Dochody budżetu Miasta i Gminy</b>   | <b>2 - 17</b>  |
| <b>C.</b> | <b>Wydatki budżetu Miasta i Gminy</b>   | <b>18 - 66</b> |
| <b>D.</b> | <b>Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury</b>  | <b>67 - 71</b> |
| <b>E.</b> | <b>Sytuacja finansowa gminy</b>   | <b>72</b>      |
| <b>F.</b> | <b>Zadania zlecone</b>  | <b>73</b>      |
| <b>G.</b> | <b>Zadania własne</b>   | <b>73</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b> | <b>74 - 75</b> |
| <b>I.</b> | <b>Zakończenie</b>  | <b>76 - 78</b> |
| <b>J.</b> | <b>Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko</b>  | <b>79</b>      |

**A. Dane ogólne**

Budżet Gminy Lesko na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/116/15 w dniu 21 grudnia 2015 r.

- wielkość planowanych dochodów - 33.277.862,00 zł
- wielkość planowanych wydatków - 33.816.510,00 zł
- planowana nadwyżka budżetu - 538.648,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono:

- przychody budżetu w łącznej kwocie 2.380.146,00 zł, z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 1.480.000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 900.146,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.841.498,00 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 - 41.281.270,54 zł**
- **plan wydatków - 39.639.058,10 zł**
- **planowane przychody budżetu - 1.775.485,56 zł**
- **planowane rozchody budżetu - 3.417.698,00 zł**

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 41.505.546,39 zł co stanowi 100,54% planu rocznego po dokonanych zmianach.**

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 37.856.964,06 zł co stanowi 95,50% planu rocznego po dokonanych zmianach.**

**W 2016 r. nie zaciągnano kredytów ani pożyczek, wykorzystano natomiast dla zbilansowania budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.**

**B. Dochody budżetu w 2016 r.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>41.505.546,39</b> |
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>37.792.756,40</b> |
| <b>dochody majątkowe</b>   | <b>3.712.789,99</b>  |
| z tego:  |                      |
| dochody własne co stanowi 39,44% dochodów ogółem   | 16.369.246,67        |
| subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 27,50 % dochodów ogółem  | 11.415.848,00        |
| w tym:   |                      |
| – część oświatowa subwencji ogólnej  | 6.361.292,00         |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 4.683.970,00         |
| – część równoważąca subwencji ogólnej  | 370.586,00           |
| dotacje celowe na zadania zlecone bieżące  | 9.511.442,48         |
| co stanowi 22,92% dochodów ogółem  |                      |
| dotacje celowe na zadania własne   | 2.287.388,53         |
| co stanowi 5,51% dochodów ogółem   |                      |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej co stanowi 0,02% dochodów ogółem         | 10.000,00            |
| 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 | 3.706,15             |
| co stanowi 0,01% dochodów ogółem   |                      |
| dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego            | 57.500,00            |
| co stanowi 0,14 % dochodów ogółem  |                      |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10.000,00            |
| co stanowi 0,02 % dochodów ogółem  |                      |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24.155,40            |
| co stanowi 0,06 % dochodów ogółem  |                      |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych  | 509.370,00           |
| co stanowi 1,23 % dochodów ogółem  |                      |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych   | 1.280.862,20         |
| co stanowi 3,09 % dochodów ogółem  |                      |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 5.680,00             |
| co stanowi 0,01% dochodów ogółem   |                      |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 20.346,96            |
| co stanowi 0,05 % dochodów ogółem  |                      |

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 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<br>(po zmianach) | Wykonanie 2016r. | %<br>wyk.pl.<br>4:3 | %<br>udział.<br>w doch.<br>ogól. |
|-------|--|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4                | 5                   | 6                                |
| 010   | Rolnictwo, łowiectwo<br>w tym:   | 1.072.561,23          | 1.072.563,98     | 100,00              | 2,58                             |
|       | - dochody bieżące  | 78.291,23             | 78.291,23        | 100,00              | 0,19                             |
|       | - dochody majątkowe  | 994.270,00            | 994.272,75       | 100,00              | 2,39                             |
| 020   | Leśnictwo<br>w tym:  | 843.200,00            | 874.382,89       | 103,69              | 2,11                             |
|       | - dochody bieżące  | 3.200,00              | 2.545,03         | 79,53               | 0,01                             |
|       | - dochody majątkowe  | 840.000,00            | 871.837,86       | 103,79              | 2,10                             |
| 600   | Transport i łączność<br>w tym:   | 481.679,00            | 453.676,55       | 94,18               | 1,09                             |
|       | - dochody bieżące  | 24.885,00             | 24.573,55        | 98,74               | 0,05                             |
|       | - dochody majątkowe  | 456.794,00            | 429.103,00       | 93,93               | 1,04                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa<br>w tym:  | 1.751.650,00          | 1.806.523,68     | 103,13              | 4,35                             |
|       | - dochody bieżące  | 1.251.650,00          | 1.296.696,33     | 103,59              | 3,12                             |
|       | - dochody majątkowe  | 500.000,00            | 509.827,35       | 101,96              | 1,23                             |
| 710   | Działalność usługowa<br>w tym:   | 23.500,00             | 24.018,47        | 102,20              | 0,06                             |
|       | - dochody bieżące  | 23.500,00             | 24.018,47        | 102,20              | 0,06                             |
| 750   | Administracja publiczna<br>w tym:  | 287.908,00            | 286.972,17       | 99,67               | 0,69                             |
|       | - dochody bieżące  | 287.908,00            | 286.972,17       | 99,67               | 0,69                             |
| 751   | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa<br>w tym:  | 12.847,00             | 12.847,00        | 100,00              | 0,03                             |
|       | - dochody bieżące  | 12.847,00             | 12.847,00        | 100,00              | 0,03                             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona p.pożarowa<br>w tym:   | 49,00                 | 48,65            | 99,28               | -                                |
|       | - dochody majątkowe  | 49,00                 | 48,65            | 99,28               | -                                |
| 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane<br>z ich poborem<br>w tym: | 11.359.743,00         | 11.679.480,36    | 102,81              | 28,14                            |
|       | - dochody bieżące  | 11.359.743,00         | 11.679.480,36    | 102,81              | 28,14                            |
| 758   | Różne rozliczenia<br>w tym:  | 11.552.963,32         | 11.558.783,44    | 100,05              | 27,85                            |
|       | - dochody bieżące  | 11.500.037,54         | 11.505.857,66    | 100,05              | 27,72                            |
|       | - dochody majątkowe  | 52.925,78             | 52.925,78        | 100,00              | 0,13                             |
| 801   | Oświata i wychowanie<br>w tym:   | 1.396.846,38          | 1.368.338,20     | 97,95               | 3,30                             |
|       | - dochody bieżące  | 1.052.373,72          | 1.034.248,75     | 98,27               | 2,49                             |

|                       |  |                      |                      |               |               |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                       | - dochody majątkowe                              | 344.472,66           | 334.089,45           | 96,98         | 0,81          |
| 851                   | Ochrona zdrowia w tym:                           | 310,00               | 234,00               | 75,48         | -             |
|                       | - dochody bieżące                                | 310,00               | 234,00               | 75,48         | -             |
| 852                   | Pomoc społeczna w tym:                           | 10.572.659,00        | 10.487.268,82        | 99,19         | 25,27         |
|                       | - dochody bieżące                                | 10.529.999,00        | 10.444.673,67        | 99,18         | 25,17         |
|                       | - dochody majątkowe                              | 42.660,00            | 42.595,15            | 99,84         | 0,10          |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:             | 190.912,00           | 168.850,81           | 88,44         | 0,41          |
|                       | - dochody bieżące                                | 180.912,00           | 158.850,81           | 87,80         | 0,39          |
|                       | - dochody majątkowe                              | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00        | 0,02          |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: | 1.187.822,61         | 1.163.058,39         | 97,91         | 2,80          |
|                       | - dochody bieżące                                | 1.187.822,61         | 1.163.058,39         | 97,91         | 2,80          |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:  | 35.250,00            | 37.177,78            | 105,46        | 0,09          |
|                       | - dochody bieżące                                | 35.250,00            | 37.177,78            | 105,46        | 0,09          |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport w tym:                  | 511.370,00           | 511.321,20           | 99,99         | 1,23          |
|                       | - dochody bieżące                                | 43.280,00            | 43.231,20            | 99,88         | 0,10          |
|                       | - dochody majątkowe                              | 468.090,00           | 468.090,00           | 100,00        | 1,13          |
| <b>Ogółem dochody</b> |  | <b>41.281.270,54</b> | <b>41.505.546,39</b> | <b>100,54</b> | <b>100,00</b> |
| w tym:                |  |                      |                      |               |               |
| - dochody bieżące     |  | <b>37.572.009,10</b> | <b>37.792.756,40</b> | <b>100,58</b> | <b>91,05</b>  |
| - dochody majątkowe   |  | <b>3.709.261,44</b>  | <b>3.712.789,99</b>  | <b>100,09</b> | <b>8,95</b>   |

## II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

| Wyszczególnienie  | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch. ogółem |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Wpływy z podatków i opłat   | 5.998.350,00          | 6.228.977,10         | 103,84        | 15,01                    |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5.361.393,00          | 5.450.503,26         | 101,66        | 13,13                    |
| Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych   | 2.608.749,00          | 2.692.986,02         | 103,22        | 6,49                     |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 52.000,00             | 54.107,72            | 104,05        | 0,13                     |
| Pozostałe dochody   | 1.976.513,50          | 1.942.672,57         | 98,28         | 4,68                     |
| <b>Razem dochody własne</b>   | <b>15.997.005,50</b>  | <b>16.369.246,67</b> | <b>102,32</b> | <b>39,44</b>             |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11.415.848,00         | 11.415.848,00        | 100,00        | 27,50                    |
| Dotacje celowe na zadania zlecone   | 9.557.575,54          | 9.511.442,48         | 99,51         | 22,92                    |
| Dotacje celowe na zadania własne  | 2.384.877,88          | 2.287.388,53         | 95,91         | 5,51                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 10.000,00             | 10.000,00            | 100,00        | 0,02                     |

|  |                      |                      |               |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| z organami administracji rządowej  |                      |                      |               |               |
| 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 | 4.480,00             | 3.706,15             | 82,72         | 0,01          |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego                      | 57.500,00            | 57.500,00            | 100,00        | 0,14          |
| 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.  | 16.000,00            | 24.155,40            | 150,97        | 0,06          |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych  | 509.370,00           | 509.370,00           | 100,00        | 1,23          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych   | 1.291.242,66         | 1.280.862,20         | 99,19         | 3,09          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 7.024,00             | 5.680,00             | 80,86         | 0,01          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 20.346,96            | 20.346,96            | 100,00        | 0,05          |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>41.281.270,54</b> | <b>41.505.546,39</b> | <b>100,54</b> | <b>100,00</b> |

Dochody budżetowe w 2016 r. zrealizowano w kwocie 41.505.546,39zł , co stanowi 100,54 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (39,44 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 102,32% założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (27,50%), a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (22,92% dochodów ogółem).

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

##### 1. Wpływy z podatków i opłat

| NAZWA                    | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. plw doch.<br>ogółem | Udział<br>ogółem |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM WPŁYWY</b>      | <b>5.998.350,00</b>   | <b>6.228.977,10</b>  | <b>103,84</b>                 | <b>15,01</b>     |
| Podatek od nieruchomości | 4.408.500,00          | 4.603.404,82         | 104,42                        | 11,09            |
| w tym - od osób prawnych | 3.030.000,00          | 3.185.228,56         | 105,12                        | 7,67             |
| - od osób fizycznych     | 1.378.500,00          | 1.418.176,26         | 102,87                        | 3,42             |
| Podatek rolny            | 226.000,00            | 211.670,02           | 93,65                         | 0,51             |
| w tym - od osób prawnych | 16.000,00             | 16.243,00            | 101,51                        | 0,04             |

|   |            |            |        |      |
|---|------------|------------|--------|------|
| - od osób fizycznych  | 210.000,00 | 195.427,02 | 93,06  | 0,47 |
| Podatek leśny   | 212.000,00 | 217.121,63 | 102,41 | 0,52 |
| w tym - od osób prawnych  | 195.000,00 | 200.615,00 | 102,87 | 0,48 |
| - od osób fizycznych  | 17.000,00  | 16.506,63  | 97,09  | 0,04 |
| Podatek od środków transportowych   | 138.000,00 | 132.275,81 | 95,85  | 0,32 |
| w tym - od osób prawnych  | 38.000,00  | 35.300,30  | 92,89  | 0,09 |
| - od osób fizycznych  | 100.000,00 | 96.975,51  | 96,97  | 0,23 |
| Wpływy z karty podatkowej   | 28.000,00  | 30.832,36  | 110,11 | 0,07 |
| Podatek od spadków i darowizn   | 10.000,00  | 11.633,00  | 116,33 | 0,03 |
| Opłata targowa  | 123.000,00 | 124.768,00 | 101,43 | 0,30 |
| Podatek od czynności cywilnopr.   | 315.000,00 | 320.832,00 | 101,85 | 0,77 |
| w tym - od osób prawnych  | 10.000,00  | 9.363,00   | 93,63  | 0,02 |
| - od osób fizycznych  | 305.000,00 | 311.469,00 | 102,12 | 0,75 |
| Odsetki za zwłokę   | 16.000,00  | 16.770,24  | 104,81 | 0,04 |
| w tym - od osób prawnych  | 4.000,00   | 3.714,20   | 92,85  | 0,01 |
| - od osób fizycznych  | 12.000,00  | 13.056,04  | 108,80 | 0,03 |
| Wpływy z różnych opłat  | 10.350,00  | 11.565,90  | 111,74 | 0,03 |
| Opłata skarbową   | 145.000,00 | 151.484,42 | 104,47 | 0,37 |
| Opłata eksploatacyjna   | 1 500,00   | 1.303,78   | 86,91  | -    |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                         | 260.000,00 | 289.945,52 | 111,51 | 0,70 |
| Opłata parkingowa   | 105.000,00 | 105.361,19 | 100,34 | 0,26 |
| Odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |            | 8,41       | -      |      |

Wpływy z podatków i opłat stanowią 38,05% dochodów własnych Gminy oraz 15,01% dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2016 r. zostały wykonane w 103,84%.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu realizację opłaty eksploatacyjnej (86,91%). Odnotowano wysokie wykonanie planu w podatku od spadków i darowizn (116,33%), we wpływach z różnych opłat (111,74%) i wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (111,51%).

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1.322.687,45 zł w tym 1.204.400,84 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 57.235,68 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 21.908,04 zł w tym 18.309,42 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2.440,60 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2016 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 2.130,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 217.333,70 zł.



**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

| <b>Wyszczególnienie</b>                  | <b>Plan<br/>(po zmianach)</b> | <b>Wykonanie<br/>2016 r.</b> | <b>%<br/>wyk.pl.</b> | <b>Udział<br/>w doch.<br/>ogółem</b> |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Razem udziały</b>                     | <b>5.361.393,00</b>           | <b>5.450.503,26</b>          | <b>101,66</b>        | <b>13,13</b>                         |
| w tym:                                   |                               |                              |                      |                                      |
| -w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.261.393,00                  | 5.350.740,00                 | 101,69               | 12,89                                |
| -w podatku dochodowym od osób prawnych   | 100.000,00                    | 99.763,26                    | 99,76                | 0,24                                 |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 13,13 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 101,66 %.

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Plan<br/>(po zmianach)</b> | <b>Wykonanie<br/>2016 r.</b> | <b>%<br/>wyk. pl.</b> | <b>Udział<br/>w doch.<br/>ogółem</b> |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Razem wpływy</b>  | <b>2.608.749,00</b>           | <b>2.692.986,02</b>          | <b>103,22</b>         | <b>6,49</b>                          |
| Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości                  | 1.020.000,00                  | 1.058.916,04                 | 103,81                | 2,55                                 |
| Dzierżawa obwodów łowieckich                               | 2 500,00                      | 1.894,85                     | 75,79                 | 0,01                                 |
| Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych               | 14.500,00                     | 14.008,75                    | 96,61                 | 0,03                                 |
| Wynajem świetlic   | 15.000,00                     | 15.375,60                    | 102,51                | 0,04                                 |
| Wynajem pomieszczeń biurowych                              | 400,00                        | 325,20                       | 81,30                 | -                                    |
| Dzierżawa pojazdów   | 1.300,00                      | 1.593,48                     | 122,57                | -                                    |
| Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej            | 3.000,00                      | 2.729,02                     | 90,96                 | 0,01                                 |
| Wynajem obiektów sportowych                                | 2.000,00                      | 1.951,20                     | 97,56                 | -                                    |
| Sprzedaż surowca tartaczego                                | 840.000,00                    | 871.837,86                   | 103,79                | 2,10                                 |
| Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych | 500.000,00                    | 509.825,13                   | 101,96                | 1,23                                 |
| Sprzedaż używanych składników majątkowych                  | 49,00                         | 48,65                        | 99,28                 | -                                    |

|   |            |            |        |      |
|---|------------|------------|--------|------|
| Wieczyste użytkowanie   | 210.000,00 | 214.478,02 | 102,13 | 0,52 |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | -          | 2,22       | -      | -    |

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 6,49 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 103,22% planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z dzierżawy pojazdów (122,57%) i z dzierżawy i najmu nieruchomości (103,81%). Niską realizację założeń odnotowano w dochodach z dzierżawy obwodów łowieckich (75,79%).

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 54.107,72 zł i zostały wykonane w 104,05% planu, który zakładał kwotę 52.000,00 zł.

#### 5. Pozostałe dochody

| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch.<br>ogółem |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Razem pozostałe dochody</b>                             | <b>1.976.513,50</b>   | <b>1.942.672,57</b>  | <b>98,28</b>  | <b>4,68</b>                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                  | 215.271,50            | 223.342,83           | 103,74        | 0,54                        |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     | 1.100.000,00          | 1.077.486,88         | 97,95         | 2,59                        |
| Odsetki za zwłokę (dot. opł. za odpady)                    | 1.200,00              | 1.369,44             | 114,12        | -                           |
| Pozostałe odsetki  | 5.245,00              | 9.384,74             | 178,92        | 0,02                        |
| Wpływy z różnych opłat                                     | 17.460,00             | 17.844,67            | 102,20        | 0,04                        |
| Usługi opiekuńcze  | 15.000,00             | 13.392,35            | 89,28         | 0,03                        |
| Opłaty za DPS  | 21.500,00             | 23.502,48            | 109,31        | 0,06                        |
| Wpływy z usług w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 12.000,00             | 24.491,16            | 204,09        | 0,06                        |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 94.000,00             | 82.277,00            | 87,52         | 0,20                        |
| Odpłatność za wyżywienie                                   | 387.200,00            | 358.947,60           | 92,70         | 0,86                        |
| Wpłaty za zajęcie pasa drogowego                           | 24.800,00             | 24.489,28            | 98,74         | 0,06                        |

|   |           |           |        |      |
|---|-----------|-----------|--------|------|
| Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego   | 15,00     | 14,67     | 97,80  | -    |
| Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9.312,00  | 10.278,76 | 110,38 | 0,03 |
| Wpływy za korzystanie ze środowiska   | 20.000,00 | 19.276,02 | 96,38  | 0,05 |
| Opłata za miejsce na cmentarzu  | 13.500,00 | 14.018,47 | 103,84 | 0,03 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   | 32.000,00 | 29.146,52 | 91,08  | 0,07 |
| Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  | 8.000,00  | 11.372,61 | 142,15 | 0,03 |
| Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych  | -         | 125,60    | -      | -    |
| Opłata produktowa   | -         | 3,89      | -      | -    |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                      | 10,00     | 7,60      | 76,00  | -    |
| Sumy do wyjaśnienia   | -         | 1.900,00  | -      | 0,01 |

#### 6. Subwencje ogólne

| Wyszczególnienie                    | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch.<br>ogółem |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Razem subwencje ogólne</b>       | <b>11.415.848,00</b>  | <b>11.415.848,00</b> | <b>100,00</b> | <b>27,50</b>                |
| Część oświatowa subwencji ogólnej   | 6.361.292,00          | 6.361.292,00         | 100,00        | 15,33                       |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.683.970,00          | 4.683.970,00         | 100,00        | 11,28                       |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 370.586,00            | 370.586,00           | 100,00        | 0,89                        |

#### 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch.<br>ogółem |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Razem dotacje</b>   | <b>9.557.575,54</b>   | <b>9.511.442,48</b>  | <b>99,51</b>  | <b>22,92</b>                |
| Rolnictwo  | 78.291,23             | 78.291,23            | 100,00        | 0,19                        |
| Administracja publiczna  | 162.127,00            | 162.127,00           | 100,00        | 0,39                        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12.847,00             | 12.847,00            | 100,00        | 0,03                        |
| Oświata i wychowanie   | 68.106,31             | 64.725,80            | 95,03         | 0,16                        |

|                 |              |              |       |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Ochrona zdrowia | 310,00       | 234,00       | 75,48 | -     |
| Pomoc społeczna | 9.235.894,00 | 9.193.217,45 | 99,53 | 22,15 |

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<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch.<br>ogółem |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Razem dotacje</b>  | <b>2.384.877,88</b>   | <b>2.287.388,53</b>  | <b>95,91</b>  | <b>5,51</b>                 |
| Dotacje na oświatę  | 417.080,00            | 417.080,00           | 100,00        | 1,01                        |
| Dotacje na pomoc społeczną  | 1.249.665,00          | 1.201.153,99         | 96,11         | 2,89                        |
| Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 176.432,00            | 155.144,66           | 87,93         | 0,37                        |
| Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     | 456.794,00            | 429.103,00           | 93,93         | 1,03                        |
| Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego            | 84.906,88             | 84.906,88            | 100,00        | 0,21                        |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 95,91% planu.

#### 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł

Środki otrzymano na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu wojennym.

#### 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 - 4.480,00 zł

Wykonanie - 3.706,15 zł

Otrzymano dotację na realizację programu "Wyprawka szkolna"

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

| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>2016 r. | %<br>wyk. pl. | Udział<br>w doch.<br>ogółem |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Razem dotacje</b>   | <b>57.500,00</b>      | <b>57.500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,14</b>                 |
| Dotacja na realizację zadania "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" | 47.500,00             | 47.500,00            | 100,00        | 0,12                        |

|  |           |           |        |      |
|--|-----------|-----------|--------|------|
| Dotacja na realizację zadania "Wykonanie placu zabaw w Postołowie" | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,02 |
|--|-----------|-----------|--------|------|

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie 2016 r. | % wyk. pl.    | Udział w doch. ogółem |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Razem dotacje</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>           |
| Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej | 10 000,00          | 10 000,00         | 100,00        | 0,02                  |

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

Plan - 16.000,00 zł

Wykonanie - 24.155,40

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

**14. Dotacje otrzymane z funduszy celowych.**

| Wyszczególnienie                                  | Plan (po zmianach) | Wykonanie 2016 r. | % wyk. pl.    | Udział w doch. ogółem |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Razem dotacje</b>                              | <b>509.370,00</b>  | <b>509.370,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1,23</b>           |
| Dotacja z funduszu rozwoju Kultury Fizycznej.     | 468.090,00         | 468.090,00        | 100,00        | 1,13                  |
| Dotacja z Państwowego Funduszu Zajęć dla Uczniów. | 41.280,00          | 41.280,00         | 100,00        | 0,10                  |

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach)  | Wykonanie 2016 r.   | % wyk. pl.   | Udział w doch. ogółem |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Razem</b>   | <b>1.291.242,66</b> | <b>1.280.862,20</b> | <b>99,19</b> | <b>3,09</b>           |
| 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" | 946.770,00          | 946.772,75          | 100,00       | 2,28                  |
| Realizacja przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku"   | 344.472,66          | 334.089,45          | 96,98        | 0,81                  |

**16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.**

Plan - 7.024,00 zł,

Wykonanie - 5.680,00 zł

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

Plan - 20.346,96 zł,

Wykonanie - 20.346,96zł

Otrzymano dotację z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2016 r. wykazuje saldo zaległości 2.766.943,47 zł i saldo nadpłat 51.989,40 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat - 1.322.687,45 zł duże zaległości występują w działach „Opieka społeczna”- 955.393,65 zł. (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 373.554,99 zł.

**C. Wydatki budżetu w 2016 roku:**

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,50% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę - 37.856.964,06 zł

w tym:

**Wydatki bieżące - 31.791.002,62 zł**

co stanowi 83,98 % zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

|   |                  |
|---|------------------|
| wydatki jednostek budżetowych                         | 18.067.641,22zł  |
| w tym na:   |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11.310.510,89 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.757.130,33 zł  |
| dotacje na zadania bieżące                            | 3.287.763,36 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 10.103.658,50 zł |
| obsługa długu j.s.t.                                  | 331.939,54zł     |

**Wydatki majątkowe - 6.065.961,44 zł**

co stanowi 16,02 % ogółu wydatków.

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

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Plan<br>(po<br>zmianach) | Wykona-<br>nie<br>2016 r. | % wyk.<br>planu | % udz.<br>w wyd.<br>ogół |
|------------|--------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO<br/>I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>225.711,23</b>        | <b>221.921,13</b>         | <b>98,32</b>    | <b>0,59</b>              |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi                  | 95.400,00                | 91.751,94                 | 96,18           | 0,24                     |
|            |        | - wydatki majątkowe  | 95.400,00                | 91.751,94                 | 96,18           | -                        |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 4.520,00                 | 4.377,96                  | 96,86           | 0,01                     |
|            |        | - wydatki bieżące, z tego  | 4.520,00                 | 4.377,96                  | 96,86           | -                        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                                       | 4.520,00                 | 4.377,96                  | -               | -                        |
|            | 01042  | Wyłączenie z produkcji gruntów<br>rolnych                        | 47.500,00                | 47.500,00                 | 100,00          | 0,13                     |
|            |        | - wydatki majątkowe  | 47.500,00                | 47.500,00                 | 100,00          | -                        |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 78.291,23                | 78.291,23                 | 100,00          | 0,21                     |
|            |        | - wydatki bieżące, z tego  | 78.291,23                | 78.291,23                 | 100,00          | -                        |
|            |        | - wydatki jednostek budżetowych                                  | 78.291,23                | 78.291,23                 | -               | -                        |
|            |        | w tym:   | 78.291,23                | 78.291,23                 | -               | -                        |
|            |        | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        |                          |                           |                 |                          |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>328.250,00</b>        | <b>310.085,40</b>         | <b>94,47</b>    | <b>0,82</b>              |
|            | 02001  | Gospodarka leśna   | 328.250,00               | 310.085,40                | 94,47           | 0,82                     |
|            |        | - wydatki bieżące, z tego  | 328.250,00               | 310.085,40                | 94,47           | -                        |
|            |        | - wydatki jednostek budżetowych                                  | 328.250,00               | 310.085,40                | 94,47           | -                        |
|            |        | w tym:   |                          |                           |                 |                          |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 28.000,00                | 24.336,61                 | -               | -                        |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań        | 300.250,00               | 285.748,79                | -               | -                        |
| <b>400</b> |        | <b>WYTWARZANIE<br/>I ZAOPTRYWANIE<br/>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,</b> | <b>326.500,00</b>        | <b>322.257,85</b>         | <b>98,70</b>    | <b>0,85</b>              |

|            |       |  |                     |                     |              |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | <b>GAZ i WODĘ</b>                                      |                     |                     |              |             |
|            | 40002 | Dostarczanie wody                                      | 326.500,00          | 322.257,85          | 98,70        | 0,85        |
|            |       | - wydatki bieżące, z tego                              | 76.500,00           | 72.321,84           | 98,70        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 9.000,00            | 5.536,14            | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.000,00            | 5.536,14            | -            | -           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 67.500,00           | 66.785,70           | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 250.000,00          | 249.936,01          | 99,97        | -           |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>1.296.794,00</b> | <b>1.267.622,62</b> | <b>97,75</b> | <b>3,35</b> |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                            | 77.000,00           | 73.781,73           | 95,82        | 0,19        |
|            |       | - wydatki bieżące z tego:                              | 11.000,00           | 7.781,73            | 70,74        | -           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 11.000,00           | 7.781,73            | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe, z tego:                           | 66.000,00           | 66.000,00           | 100,00       | -           |
|            |       | - dotacje na zadania inwestycyjne                      | 66.000,00           | 66.000,00           | -            | -           |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                 | 229.000,00          | 226.093,90          | 98,73        | 0,60        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 109.000,00          | 107.950,58          | 99,04        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 109.000,00          | 107.950,58          | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109.000,00          | 107.950,58          | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe, w tym:                            | 120.000,00          | 118.143,32          | 98,45        | -           |
|            |       | - inwestycje   | 120.000,00          | 118.143,32          | -            | -           |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                       | 401.000,00          | 399.884,87          | 99,72        | 1,06        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 113.800,00          | 113.321,62          | 99,58        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 113.800,00          | 113.321,62          | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113.800,00          | 113.321,62          | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe, w tym:                            | 287.200,00          | 286.563,25          | 99,78        | -           |
|            |       | - inwestycje   | 287.200,00          | 286.563,25          | -            | -           |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     | 589.794,00          | 567.862,12          | 96,28        | 1,50        |
|            |       | - wydatki majątkowe, w tym:                            | 589.794,00          | 567.862,12          | -            | -           |
|            |       | - inwestycje   | 589.794,00          | 567.862,12          | -            | -           |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                       | <b>97.000,00</b>    | <b>86.048,77</b>    | <b>88,71</b> | <b>0,23</b> |
|            | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                        | 97.000,00           | 86.048,77           | 88,71        | 0,23        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 97.000,00           | 86.048,77           | 88,71        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 96.650,00           | 86.008,92           | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 69.500,00           | 66.943,20           | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.150,00           | 19.065,72           | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 350,00              | 39,85               | -            | -           |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                         | <b>703.000,00</b>   | <b>636.991,64</b>   | <b>90,61</b> | <b>1,68</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 703.000,00          | 636.991,64          | 90,61        | 1,68        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 563.000,00          | 523.148,82          | 92,92        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 563.000,00          | 523.148,82          | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 563.000,00          | 523.148,82          | -            | -           |



|            |       |  |                     |                     |              |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 140.000,00          | 113.842,82          | 81,32        | -           |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                            | <b>72.000,00</b>    | <b>64.523,95</b>    | <b>89,62</b> | <b>0,17</b> |
|            | 71035 | Cmentarze  | 72.000,00           | 64.523,95           | 89,62        | 0,17        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 72.000,00           | 64.523,95           | 89,62        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 72.000,00           | 64.523,95           | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72.000,00           | 64.523,95           | -            | -           |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>3.173.577,53</b> | <b>2.801.407,90</b> | <b>88,27</b> | <b>7,40</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                     | 246.623,00          | 216.896,93          | 87,95        | 0,57        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 246.623,00          | 216.896,93          | 87,95        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 246.623,00          | 216.896,93          | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 232.880,00          | 205.192,18          | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.743,00           | 11.704,75           | -            | -           |
|            | 75022 | Rady gmin  | 117.500,00          | 99.580,70           | 84,75        | 0,26        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 117.500,00          | 99.580,70           | 84,75        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 7.500,00            | 4.304,25            | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.500,00            | 4.304,25            | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 110.000,00          | 95.276,45           | 86,62        | -           |
|            | 75023 | Urzędy gmin  | 2.648.454,53        | 2.346.722,44        | 88,61        | 6,20        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 2.617.854,53        | 2.316.722,44        | 88,50        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 2.612.854,53        | 2.312.209,57        | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.882.000,00        | 1.696.439,28        | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 730.854,53          | 615.770,29          | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5.000,00            | 4.512,87            | 90,26        | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 30.600,00           | 30.000,00           | 98,04        | -           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | 40.000,00           | 28.638,88           | 71,60        | 0,08        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 40.000,00           | 28.638,88           | 71,60        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 40.000,00           | 28.638,88           | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11.300,00           | 10.000,00           | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.700,00           | 18.638,88           | -            | -           |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                  | 121.000,00          | 109.568,95          | 90,55        | 0,29        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 121.000,00          | 109.568,95          | 90,55        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 50.000,00           | 41.447,75           | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,00           | 41.447,75           | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 71.000,00           | 68.121,20           | 95,95        | -           |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORG.</b>                          |                     |                     |              |             |

|            |       |   |                   |                   |               |             |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |       | <b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>12.847,00</b>  | <b>12.847,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa           | 12.847,00         | 12.847,00         | 100,00        | -           |
|            |       | - wydatki bieżące   | 12.847,00         | 12.847,00         | 100,00        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 12.847,00         | 12.847,00         | -             | -           |
|            |       | w tym:  |                   |                   |               |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 12.847,00         | 12.847,00         | -             | -           |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>P.POŻAROWA</b>                    | <b>160.850,00</b> | <b>134.777,09</b> | <b>83,79</b>  | <b>0,36</b> |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        | 0,01        |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        | -           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 146.400,00        | 125.200,84        | 85,52         | 0,33        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 136.400,00        | 118.200,84        | 86,66         | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 124.400,00        | 106.441,36        | -             | -           |
|            |       | w tym:  |                   |                   |               |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 58.500,00         | 56.145,84         | -             | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 65.900,00         | 50.295,52         | -             | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12.000,00         | 11.759,48         | 98,00         | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 10.000,00         | 7.000,00          | 70,00         | -           |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 3.850,00          | 2.160,37          | 56,11         | 0,01        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 3.850,00          | 2.160,37          | 56,11         | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 3.850,00          | 2.160,37          | -             | -           |
|            |       | w tym:  |                   |                   |               |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 3.850,00          | 2.160,37          | -             | -           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 5.600,00          | 2.415,88          | 43,14         | 0,01        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 5.600,00          | 2.415,88          | 43,14         | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 5.600,00          | 2.415,88          | -             | -           |
|            |       | w tym:  |                   |                   |               |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 5.600,00          | 2.415,88          | -             | -           |
| <b>757</b> |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU<br/>PUBLICZNEGO</b>  | <b>370.000,00</b> | <b>331.939,54</b> | <b>89,71</b>  | <b>0,88</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                      | 370.000,00        | 331.939,54        | 89,71         | 0,88        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 370.000,00        | 331.939,54        | 89,71         | -           |
|            |       | w tym: wydatki na obsługę długu j.s.t.  | 370.000,00        | 331.939,54        | -             | -           |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>250.000,00</b> | -                 | -             | -           |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 250.000,00        | -                 | -             | -           |
|            |       | - wydatki bieżące   | 250.000,00        | -                 | -             | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 250.000,00        | -                 | -             | -           |
|            |       | w tym:  |                   |                   |               |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich  | 250.000,00        | -                 | -             | -           |

|            |       |  |                      |                      |              |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |       | statutowych zadań                                      |                      |                      |              |              |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            | <b>12.173.252,38</b> | <b>11.678.906,19</b> | <b>95,94</b> | <b>30,85</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                      | 4.509.326,86         | 4.410.464,14         | 97,81        | 11,65        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 4.500.326,86         | 4.404.375,64         | 97,87        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 3.577.987,65         | 3.505.299,49         | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3.130.353,11         | 3.089.759,67         | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 447.634,54           | 415.539,82           | -            | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 47.300,00            | 45.741,24            | 96,70        | -            |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 875.039,21           | 853.334,91           | 97,52        | -            |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 9.000,00             | 6.088,50             | 67,65        | -            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych          | 280.280,00           | 251.544,16           | 89,75        | 0,67         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 280.280,00           | 251.544,16           | 89,75        | -            |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 280.280,00           | 251.544,16           | 89,75        | -            |
|            | 80104 | Przedszkola  | 2.511.643,19         | 2.408.444,01         | 95,89        | 6,36         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 1.810.870,53         | 1.720.242,13         | 97,67        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 1.586.530,53         | 1.514.810,26         | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.402.370,53         | 1.342.609,33         | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184.160,00           | 172.200,93           | -            | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 13.650,00            | 13.522,44            | 99,07        | -            |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 210.690,00           | 191.909,43           | 91,09        | -            |
|            |       | - wydatki majątkowe, w tym                             | 700.772,66           | 688.201,88           | 98,21        | -            |
|            |       | - inwestycje   | 700.772,66           | 688.201,88           | 98,21        | -            |
|            | 80110 | Gimnazja   | 2.706.916,70         | 2.661.055,41         | 98,31        | 7,03         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 2.638.742,70         | 2.598.305,60         | 98,47        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 2.590.677,70         | 2.550.952,73         | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.190.333,31         | 2.188.489,85         | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 395.344,39           | 362.462,88           | -            | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 48.065,00            | 47.352,87            | 98,52        | -            |
|            |       | - wydatki majątkowe, w tym                             | 68.174,00            | 62.749,81            | 92,04        | -            |
|            |       | - inwestycje   | 68.174,00            | 62.749,81            | -            | -            |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                             | 240.560,00           | 224.586,22           | 93,36        | 0,60         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 240.560,00           | 224.586,22           | 93,36        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 239.860,00           | 224.111,28           | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40.644,52            | 40.084,14            | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199.215,48           | 184.027,14           | -            | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 700,00               | 474,94               | 67,85        | -            |
|            | 80114 | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół      | 443.393,04           | 428.723,09           | 96,69        | 1,13         |

|       |   |            |            |       |      |
|-------|---|------------|------------|-------|------|
|       | - wydatki bieżące   | 443.393,04 | 428.723,09 | 96,69 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   | 442.663,04 | 428.603,53 | -     | -    |
|       | w tym:  |            |            |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 387.450,00 | 376.084,48 | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55.213,04  | 52.519,05  | -     | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 730,00     | 119,56     | 16,38 | -    |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24.900,00  | 8.655,80   | 34,76 | 0,02 |
|       | - wydatki bieżące   | 24.900,00  | 8.655,80   | 34,76 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   | 24.900,00  | 8.655,80   | -     | -    |
|       | w tym:  |            |            |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.400,00   | -          | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22.500,00  | 8.655,80   | -     | -    |
| 80148 | Stołówki szkolne  | 862.529,95 | 809.899,76 | 93,90 | 2,14 |
|       | - wydatki bieżące   | 862.529,95 | 809.899,76 | 93,90 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   | 860.757,86 | 809.363,30 | -     | -    |
|       | w tym:  |            |            |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 402.280,98 | 395.324,74 | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 458.746,88 | 414.038,56 | -     | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.502,09   | 536,46     | 35,71 | -    |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 83.893,00  | 68.405,76  | 81,54 | 0,18 |
|       | - wydatki bieżące   | 83.893,00  | 68.405,76  | 81,54 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   | 83.613,00  | 68.356,67  | -     | -    |
|       | w tym:  |            |            |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 69.558,00  | 63.651,23  | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14.055,00  | 4.705,44   | -     | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 280,00     | 49,09      | 17,53 | -    |
| 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 | 396.786,90 | 297.105,10 | 74,88 | 0,78 |
|       | - wydatki bieżące   | 396.786,90 | 297.105,10 | 74,88 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   | 310.702,54 | 244.236,32 | -     | -    |
|       | w tym:  |            |            |       |      |

|            |       |  |                      |                      |              |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 251.886,00           | 209.903,33           | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58.816,54            | 34.332,99            | -            | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1.540,00             | 1.448,18             | 94,04        | -            |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 84.544,36            | 51.420,60            | 60,82        | -            |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                  | 113.022,74           | 110.022,74           | 97,35        | 0,29         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 113.022,74           | 110.022,74           | 97,35        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 110.022,74           | 110.022,74           | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110.022,74           | 110.022,74           | 100,00       | -            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3.000,00             | -                    | -            | -            |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | <b>280.310,00</b>    | <b>232.974,75</b>    | <b>83,11</b> | <b>0,62</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       | 0,05         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       | -            |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 20.000,00            | 20.000,00            | -            | -            |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                  | 17.000,00            | 10.218,65            | 60,11        | 0,03         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 17.000,00            | 10.218,65            | 60,11        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 17.000,00            | 10.218,65            | -            | -            |
|            |       | w tym:   | 17.000,00            | 10.218,65            | -            | -            |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                      |                      |              |              |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 243.000,00           | 202.522,10           | 83,34        | 0,54         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 243.000,00           | 202.522,10           | 83,34        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 223.000,00           | 194.522,10           | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 48.000,00            | 45.316,25            | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175.000,00           | 149.205,85           | -            | -            |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 20.000,00            | 8.000,00             | 40,00        | -            |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                  | 310,00               | 234,00               | 75,48        | -            |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 310,00               | 234,00               | 75,48        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 310,00               | 234,00               | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 200,00               | 200,00               | -            | -            |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110,00               | 34,00                | -            | -            |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | <b>11.940.927,00</b> | <b>11.783.021,97</b> | <b>98,68</b> | <b>31,12</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                 | 351.100,00           | 351.011,23           | 99,97        | 0,94         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 351.100,00           | 351.100,00           | 99,97        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 351.100,00           | 351.011,23           | -            | -            |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 351.100,00           | 351.011,23           | -            | -            |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                       | 569.492,00           | 569.383,12           | 99,98        | 1,55         |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 531.822,00           | 531.777,97           | 99,99        | -            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 530.460,00           | 530.416,96           | -            | -            |

|       |   |  |              |              |        |       |
|-------|---|--|--------------|--------------|--------|-------|
|       |   | w tym:   |              |              |        |       |
|       |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 296.795,00   | 296.780,88   | -      | -     |
|       |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 233.665,00   | 233.636,08   | -      | -     |
|       |   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1.362,00     | 1.361,01     | 99,93  | -     |
|       |   | - wydatki majątkowe, w tym:                            | 37.670,00    | 37.605,15    | 99,82  | -     |
|       |   | - inwestycje   | 37.670,00    | 37.605,15    | -      | -     |
| 85204 | Rodziny zastępcze   |  | 21.700,00    | 20.487,26    | 94,41  | 0,08  |
|       | - wydatki bieżące   |  | 21.700,00    | 20.487,26    | 94,41  |       |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   |  | 21.700,00    | 20.487,26    | -      | -     |
|       |   | w tym:   |              |              |        |       |
|       |   | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.700,00    | 20.487,26    | -      | -     |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |  | 3.850,00     | 3.306,25     | 85,88  | -     |
|       | - wydatki bieżące   |  | 3.850,00     | 3.306,25     | 85,88  | -     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   |  | 3.850,00     | 3.306,25     | -      | -     |
|       |   | w tym:   |              |              |        |       |
|       |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.650,00     | 1.603,54     | -      | -     |
|       |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.200,00     | 1.702,71     | -      | -     |
| 85206 | Wspieranie rodziny  |  | 19.750,00    | 19.280,74    | 97,62  | 0,06  |
|       | - wydatki bieżące   |  | 19.750,00    | 19.280,74    | 97,62  | -     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   |  | 19.450,00    | 18.995,74    | -      | -     |
|       |   | w tym:   |              |              |        |       |
|       |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18.400,00    | 18.136,03    | -      | -     |
|       |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.050,00     | 859,71       | -      | -     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 300,00       | 285,50       | 95,00  | -     |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze   |  | 4.920.221,00 | 4.919.414,41 | 99,98  | 13,10 |
|       | - wydatki bieżące   |  | 4.915.231,00 | 4.914.424,41 | 99,98  | -     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   |  | 53.636,00    | 53.564,01    | -      | -     |
|       |   | w tym:   | 30.128,00    | 30.126,87    | -      | -     |
|       |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |              |              |        |       |
|       |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.508,00    | 23.437,14    | -      | -     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 4.861.595,00 | 4.860.860,40 | 99,98  | -     |
|       | - wydatki majątkowe   |  | 4.990,00     | 4.990,00     | 100,00 | -     |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 3.678.022,00 | 3.643.966,73 | 99,07  | 9,70  |
|       | - wydatki bieżące   |  | 3.678.022,00 | 3.643.966,73 | 99,07  | -     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych   |  | 282.397,00   | 277.320,89   | -      | -     |

|       |  |              |              |       |      |
|-------|--|--------------|--------------|-------|------|
|       | w tym:   |              |              |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 259.707,00   | 254.382,48   | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22.690,00    | 22.938,41    | -     | -    |
|       | - dotacje na zadania bieżące   | 32.000,00    | 29.146,52    | 91,08 | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.363.625,00 | 3.337.499,32 | 99,22 | -    |
| 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 | 76.377,00    | 73.863,21    | 96,71 | 0,23 |
|       | - wydatki bieżące  | 76.377,00    | 73.863,21    | 96,71 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych  | 76.377,00    | 73.863,21    | -     | -    |
|       | w tym:   |              |              |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 76.377,00    | 73.863,21    | -     | -    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 721.372,00   | 670.814,99   | 92,99 | 1,80 |
|       | - wydatki bieżące  | 721.372,00   | 670.814,99   | 92,99 | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 721.372,00   | 670.814,99   | 92,99 | -    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 207.450,00   | 189.375,47   | 91,29 | 0,55 |
|       | - wydatki bieżące  | 207.450,00   | 189.375,47   | 91,29 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych  | 4.263,26     | 1.412,40     | -     | -    |
|       | w tym:   |              |              |       |      |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4.263,26     | 1.412,40     | -     | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 203.186,74   | 187.963,07   | 92,51 | -    |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 291.152,00   | 286.263,32   | 98,32 | 0,79 |
|       | - wydatki bieżące  | 291.152,00   | 286.263,32   | 98,32 | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 291.152,00   | 286.263,32   | -     | -    |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 591.605,00   | 580.745,21   | 98,16 | 1,56 |
|       | - wydatki bieżące  | 591.605,00   | 580.745,21   | 98,16 | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych  | 587.605,00   | 577.734,77   | -     | -    |
|       | w tym:   |              |              |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 520.055,00   | 516.277,12   | -     | -    |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 67.550,00    | 61.457,65    | -     | -    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.000,00     | 3.010,44     | 75,26 | -    |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 188.918,00   | 183.044,00   | -     | -    |
|       | - wydatki bieżące  | 188.918,00   | 183.044,00   | -     | -    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych  | 48.918,00    | 43.044,00    | -     | -    |
|       | w tym:   |              |              |       |      |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37.518,00    | 32.772,00    | -     | -    |

|            |       |  |                     |                     |              |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.400,00           | 10.272,00           | -            | -           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 140.000,00          | 140.000,00          | 100,00       | -           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                  | 299.918,00          | 272.066,03          | 90,71        | 0,76        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 299.918,00          | 272.066,03          | 90,71        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 5.918,00            | 3.056,68            | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 800,00              | 150,00              | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.118,00            | 2.906,68            | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 294.000,00          | 269.009,35          | 91,50        | -           |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                   | <b>472.822,00</b>   | <b>431.937,85</b>   | <b>91,35</b> | <b>1,14</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                      | 219.910,00          | 213.505,88          | 97,09        | 0,56        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 219.910,00          | 213.505,88          | 97,09        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 219.810,00          | 213.505,88          | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 203.086,67          | 201.832,59          | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.723,33           | 11.673,29           | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 100,00              | -                   | -            | -           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                           | 230.912,00          | 197.636,97          | 85,59        | 0,52        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 230.912,00          | 197.636,97          | 85,59        | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 230.912,00          | 197.636,97          | 85,59        | -           |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               | 1.000,00            | -                   | -            | -           |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 1.000,00            | -                   | -            | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 1.000,00            | -                   | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                     |                     |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00            | -                   | -            | -           |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                  | 21.000,00           | 20.795,00           | 99,02        | 0,06        |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 21.000,00           | 20.795,00           | 99,02        | -           |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>       | <b>2.432.546,96</b> | <b>2.326.084,58</b> | <b>95,62</b> | <b>6,14</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      | 444.500,00          | 411.955,51          | 92,68        | 1,09        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 344.500,00          | 312.102,18          | 90,60        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 12.000,00           | 6.139,83            | -            | -           |
|            |       | w tym:   | 12.000,00           | 6.139,83            | -            | -           |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                     |                     |              |             |
|            |       | - dotacje  | 332.500,00          | 305.962,35          | 92,02        | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 100.000,00          | 99.853,33           | 99,85        | -           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                    | 1.130.200,00        | 1.129.819,88        | 99,97        | 2,98        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 1.130.200,00        | 1.129.819,88        | 99,97        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 1.130.200,00        | 1.129.819,88        | -            | -           |



|            |       |   |                     |                     |              |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |       | w tym:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 21.940,00           | 21.607,70           | -            | -           |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 1.108.260,00        | 1.108.212,18        | -            | -           |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 240.000,00          | 240.000,00          | 100,00       | 0,63        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 240.000,00          | 240.000,00          | 100,00       | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 240.000,00          | 240.000,00          | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 240.000,00          | 240.000,00          | -            | -           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10.000,00           | 8.100,00            | 81,00        | 0,02        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 10.000,00           | 8.100,00            | 81,00        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 10.000,00           | 8.100,00            | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 10.000,00           | 8.100,00            | -            | -           |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 12.000,00           | 12.000,00           | 100,00       | 0,03        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 12.000,00           | 12.000,00           | 100,00       | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 12.000,00           | 12.000,00           | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 12.000,00           | 12.000,00           | -            | -           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg  | 505.000,00          | 442.722,11          | 87,67        | 1,17        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 450.000,00          | 389.588,19          | 86,58        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 450.000,00          | 389.588,19          | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 450.000,00          | 389.588,19          | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe   | 55.000,00           | 53.133,92           | 96,61        | -           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.346,96           | 25.516,53           | 84,08        | 0,07        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 30.346,96           | 25.516,53           | 84,08        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 30.346,96           | 25.516,53           | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 30.346,96           | 25.516,53           | -            | -           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 60.500,00           | 55.970,55           | 92,51        | 0,15        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 60.500,00           | 55.970,55           | 92,51        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 60.500,00           | 55.970,55           | -            | -           |
|            |       | w tym:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 3.000,00            | 2.870,00            | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 57.500,00           | 53.100,55           | -            | -           |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1.542.200,00</b> | <b>1.493.592,08</b> | <b>96,85</b> | <b>3,94</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1.085.200,00        | 1.038.937,75        | 95,69        | 2,74        |
|            |       | - wydatki bieżące   | 954.000,00          | 908.332,87          | 95,21        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych   | 187.500,00          | 141.832,87          | -            | -           |

|            |       |  |                      |                      |              |             |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23.000,00            | 19.143,84            | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164.500,00           | 122.689,03           |              |             |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 766.500,00           | 766.500,00           | 100,00       | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 131.200,00           | 130.604,88           | 99,55        | -           |
|            |       | - dotacje  | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,00       |             |
|            | 92116 | Biblioteki   | 456.000,00           | 454.044,25           | 99,57        | 1,20        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 451.000,00           | 451.000,00           | 100,00       | -           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 451.000,00           | 451.000,00           | 100,00       | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 5.000,00             | 3.044,25             | 60,89        |             |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                  | 1.000,00             | 610,08               | 61,01        | -           |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 1.000,00             | 610,08               | 61,01        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 1.000,00             | 610,08               | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |             |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00             | 610,08               | -            | -           |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                | <b>3.780.470,00</b>  | <b>3.720.023,75</b>  | <b>98,04</b> | <b>9,83</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                       | 3.560.590,00         | 3.508.920,90         | 98,55        | 9,27        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 165.500,00           | 153.625,64           | 89,25        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 165.500,00           | 153.625,64           | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17.400,00            | 14.339,10            | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148.100,00           | 139.286,54           | -            | -           |
|            |       | - wydatki majątkowe                                    | 3.395.090,00         | 3.355.295,26         | 98,83        | -           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu          | 167.000,00           | 160.500,00           | 96,11        | 0,42        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 167.000,00           | 160.500,00           | 96,11        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 3.000,00             | 500,00               | -            | -           |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,00             | 500,00               | -            | -           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4.000,00             | -                    | -            | -           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                           | 160.000,00           | 160.000,00           | 100,00       | -           |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                  | 52.880,00            | 50.602,85            | 95,69        | 0,13        |
|            |       | - wydatki bieżące                                      | 52.880,00            | 50.602,85            | 95,69        | -           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                        | 52.880,00            | 50.602,85            | -            | -           |
|            |       | w tym:   |                      |                      |              |             |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16.280,00            | 16.145,40            | -            | -           |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36.600,00            | 34.457,45            | -            | -           |
|            |       | <b>Razem wydatki</b>                                   | <b>39.639.058,10</b> | <b>37.856.964,06</b> | <b>95,50</b> |             |

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 95,50%
- wydatki majątkowe stanowią 16,02 % zrealizowanych wydatków ogółem w 2016 r.

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

- pomoc społeczna - 31,12%

- oświata i wychowanie – 30,85%
- kultura fizyczna – 9,83 %
- administracja publiczna - 7,40%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,14%

Koszty obsługi długu stanowiły 0,88 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 r. i były niższe w porównaniu do roku 2015 o 109.818,21 zł, a w porównaniu do 2014 r. niższe o 333.834,47 zł. Na taki stan rzeczy składają się dwa czynniki:

- znaczne zmniejszenie zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek,
- racjonalne zarządzanie środkami poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 491.722,30 zł, z tego w oświacie i wychowaniu o 367.932,15 zł.

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 225.711,23 zł i został zrealizowany w 98,32%.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Jankowce i Glinne - kontynuacja inwestycji w Lesku oraz ujęcia wód podziemnych w miejscowości Huzele.

Wydatki na powyższe cele zaplanowano w łącznej kwocie 95.400,00 zł, a wydatkowano łącznie 91.751,94 zł.

Przedsięwzięcie dotyczące zaopatrzenia w wodę miejscowości Jankowce i Glinne było realizowane w zakresie rzeczowym w latach 2013 - 2015. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.333,24 zł na opłacenie audytu.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.377,96 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Bezmiechowej Dolnej w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel ze środków z otrzymanej dotacji zostały poniesione w kwocie 47.500,00 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 76.756,11 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 1.535,12 zł.

#### **Dz. 020 Leśnictwo**

Ogółem plan wydatków na 2016 r. wynosił 328.250,00 zł. Wydatkowano 310.085,40 zł.,

co stanowi 94,47 % realizacji planu rocznego oraz 0,82% wydatków ogółem.

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

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wyniosły 1.734,13 zł.

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

Plan: 326.500,00 zł,

Wykonanie: 322.257,85 zł (98,70%)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem ujęć wodnych (koszty energii elektrycznej). Łącznie na ten cel wydatkowano 5.536,14 zł.

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1m<sup>3</sup> wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym (0,50 zł) w łącznej kwocie 66.785,70 zł.

Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- ujęcie wody podziemnej w miejscowości Lesko d. Wola Postołowa - koszt zadania 103.898,72 zł.
- budowa wodociągu wody surowej Lesko - Wola Postołowa ul. Wolańska - koszt zadania 146.037,29 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan: 1.296.794,00 zł

Wykonanie: 1.267.622,62 zł (97,75%)

#### ***Drogi publiczne wojewódzkie.***

Plan: 77.000,00 zł

Wykonanie: 73.781,73 zł

Udzielono pomocy finansowej Zarządowi Województwa Podkarpackiego na remont chodnika w miejscowości Bachława - 7.781,73 zł oraz na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w Średniej Wsi w kwocie 66.000,00 zł.

#### ***Drogi publiczne gminne.***

Plan: 229.000,00 zł

Wykonanie: 226.093,90 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 118.143,32 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kwiatowej - 3.092,59 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na terenie m. Lesko - 30.641,76 zł,
- utwardzenie pasa drogowego wraz z ustawieniem barier energochłonnych w Huzelach - 7.675,20 zł,
- aktualizacja projektu budowa chodnika - 2.062,30 zł.
- wykonanie chodnika przy ul. Jana Pawła II - 76.733,77 zł, zadanie rozoczone, umowa zawarta, podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 107.950,58 zł przeznaczone były głównie na utrzymanie zimowe dróg (13.989,53 zł), remonty cząstkowe ulic na terenie miasta (43.695,57 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (13.042,03 zł), remont schodów na ul. Kmity ( 5.414,31 zł), zakup znaków drogowych, wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz pomiaru natężenia ruchu (24.500,00 zł).

#### ***Drogi wewnętrzne***

Plan: 401.000,00 zł

Wykonanie: 399.884,87 zł

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

- zimowe utrzymanie dróg - 54.015,24 zł
- zakup tłucznia do Hoczwi - 2.656,80 zł
- utwardzenie placu w Manastercu - 6.599,93 zł
- zakup kruszywa do Jankowic - 9.643,00 zł
- remont przepustu w Bezmiechowej G. - 615,00 zł
- naprawa dróg w Hoczwi - 3.156,80 zł
- wykonanie przepustu w Dziurdziowie - 4.385,39 zł
- odwodnienie rowu w Średniej Wsi - 6.715,80 zł

- wykonanie poboczy w Łączkach - 3.705,06 zł
- utwardzenie placu pod wiaty przystankowe w Łączkach i Jankowcach - 5.690,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 286.563,25 zł przeznaczone były na wykonanie nawierzchni bitumicznej dz. 813 w Jankowcach - 12.036,04 zł, dz. 269 w Huzelach - 11.050,63 zł, dz. 697 w Hoczwi - 10.670,25 zł, dz. 93/2 w Średniej Wsi - 9.508,67 zł, wykonanie nawierzchni z tłuczni dz. 284/2 w Łączkach - 7.787,75 zł, wykonanie podbudowy dz. 105 w Bachławie - 10.981,44 zł, urządzenie drogi wewnętrznej dz. 306 w Manastercu - 15.400,66 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej na drogach w Dziurdziowie - 53.909,19 zł, budowa odcinka drogi w Bachławie - 9.014,67 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu pieszym w parku w Lesku - 20.998,56 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. 1164 w Jankowcach - 8.754,53 zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 489 w Bezmiechowej Dolnej - 5.652,81 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. 609/2 w Lesku - 11.371,60 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. 27/1, 35 i 45 w Weremieniu - 30.569,81 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowych na dz. 714, 165 i 336 w Hoczwi - 52.005,64 zł. zakupiono także 4 wiaty przystankowe na łączną wartość 16.851,00 zł do miejscowości Hoczew, Dziurdziów, Jankowce i Łączki

#### ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan: 589.794,00 zł

Wykonanie: 567.862,12 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 429.103,00 zł. W ramach przyznanych środków wykonano:

- przebudowę drogi w Postołowiu - koszt zadania 265.528,94 zł,
- przebudowę drogi w Lesku - Wola Postołowa - koszt zadania 52.677,17 zł
- przebudowa drogi w Bezmiechowej Górnej - koszt zadania 109.935,79 zł
- przebudowa drogi w Lesku - koszt zadania 139.720,22 zł

#### **Dz. 630 Turystyka**

Plan: 97.000,00 zł

Wykonanie: 86.048,77 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 86.048,77 zł, z tego 66.943,20 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 703.000,00 zł

Wykonanie: 636.991,64 zł (90,61%)

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup gruntów - 22.366,75 zł, wymianę pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego przy. ul. Bieszczdzkiej 4 - 19.924,35 zł, poniesione nakłady na kiosk na dz. 962 w Lesku - 2.460,00, remont lokalu użytkowego przy ul. 1000 - lecia 6 - 11.723,68 zł, remont konstrukcji dachu i elementów murowanych na budynku przy ul. K. Wielkiego 3 - 56.704,44 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

## 1. Cmentarze

Plan: 72.000,00 zł

Wykonanie: 64.523,95 zł (89,62%)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz śmieci z cmentarza. Poniesiono wydatki na wycinkę drzew w kwocie 6.000,00 zł, wyremontowano także ogrodzenie na części wojennej cmentarza - koszt 17.005,51 zł, z czego 10.000,00 zł pochodziło z otrzymanej dotacji.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Nakłady na administrację wyniosły – 2.801.407,90 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 88,27% planu rocznego - stanowi to 7,40 % wydatków budżetu ogółem.

## 1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 246.623,00 zł, wykonanie: 216.896,93 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 205.192,18 zł

pozostałe wydatki bieżące - 11.704,75 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 162.127,00 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: 117.500,00 zł, wykonanie: 99.580,70 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 usług telekomunikacyjnych i pocztowych

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

Plan: 2.648.454,53 zł, wykorzystanie: 2.346.722,44 zł tj. 88,61%

w tym:

wydatki bieżące 2.316.722,44 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.696.439,28 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, itp. 77.535,48 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania

wody 94.670,11 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

(administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat) 1.446.489,47 zł

składki ZUS i Fundusz Pracy 249.952,81 zł

odpisy na ZFŚS 38.742,74zł

koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne) 17.582,73 zł

koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 2.210,40 zł

koszty szkoleń pracowników 13.404,80 zł

podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki 95.982,00 zł  
zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz  
nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp. 244.568,14 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 30.000,00 zł i dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej w części budynku przy ul. Parkowej (wydatki niewygasające).

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 28.638,88 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 oraz opracowaniem przewodnika rowerowego.

#### 5. Pozostała działalność

Plan: 121.000,00 zł

Wykonanie: 109.568,95 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 68.121,20 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, prenumeraty prasy "Gazeta sołecka,, koszty organizacji święta plonów itp.

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

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan: 12.847,00 zł

Wykonanie: 12.847,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby wydziału ewidencji ludności użytych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych. Zakupiono także urny do głosowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Koszt zakupu urn wyniósł 10.472,00 zł.

Jest to zadanie zlecone w całości dotowane.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 160.850,00 zł,

Wykonanie: 134.777,09 zł (92,97%)

##### 1. Komendy Wojewódzkie Policji - wykonanie 5.000,00 zł.

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

##### 2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 125.200,84 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 - 11.759,48 zł

wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców łącznie z pochodnymi - 56.145,84 zł

zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, materiałów do remontów, naprawy motopomp i samochodów strażackich, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania - 18.823,97 zł

energia elektryczna , zużycie gazu - 4.011,15 zł

koszty badań lekarskich i usług telefonicznych - 6.535,49 zł

zakup usług pozostałych - 6.462,05 zł

ubezpieczenie samochodów i druzyn - 7.280,50 zł

podatek od nieruchomości - 6.789,00 zł

zagospodarowanie odpadów komunalnych - 393,36 zł

Z wydatków majątkowych w kwocie 7.000,00 zł sfinansowano opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP Łukawica.

## 2. Obrona cywilna

Plan: 3.850,00 zł,

Wykonanie: 2.160,37 zł

W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów biurowych oraz sfinansowano koszty delegacji służbowych oraz usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi a także zakup termosów.

## 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 5.600,00 zł,

Wykonanie: 2.415,88 zł

Zakupiono toner oraz poniesiono wydatki na usługę wczesnego ostrzegania przez zagrażającymi warunkami atmosferycznymi, zakupiono megafony oraz sól do zwalczania gołoledzi

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 370.000,00 zł,

Wykonanie: 331.939,54 zł

z tego:

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

Plan: 370.000,00 zł,

Wykonanie: 331.939,54zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. 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 2015 r. koszty te były mniejsze o kwotę 109.818,21zł

## **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 115.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/229/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. rozwiązano rezerwę ogólną

w kwocie 50.000,00 zł co miało odzwierciedlenie na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.



**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

W 2016 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

## 1. Bieżące utrzymanie trzech publicznych szkół podstawowych

|   | Liczba oddziałów        |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | 01.09.2015 - 31.08.2016 | 01.09.2016 - 31.12.2016 |
| 1. Szkoła Podstawowa w Lesku  | 18                      | 17                      |
| 2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi             | 6                       | 5                       |
| 5. Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi | 3                       | 3                       |
| Razem liczba oddziałów w szkołach podstawowych                                | 27                      | 25                      |

## 2. Bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów, tj.:

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

## 3. Bieżące utrzymanie trzech przedszkoli, tj.:

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1. Przedszkole Samorządowe w Lesku  | 7 | 8  |
| 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  | 9 | 10 |

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lesko na 31.12.2016r. wyniosło 97,83 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 53,88 etatów. Gmina łącznie zatrudnia 114osób na stanowisku nauczyciela i 58 osoby w charakterze pracowników administracyjno - obsługowych.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby dzieci, ilości oddziałów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi według stanu na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie o szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko

| Nazwa placówki         | Liczba uczniów w obwodzie | Ilość dzieci w szkole | Ilość dzieci w Oddz. "0" | Ilość oddziałów w placówce | Liczba nauczycieli w etatach | Liczba nauczycieli i nauczycieli w "0" | Liczba nauczycieli w "0" | Liczba pracow. Obsługi w etatach | Liczba pracowników obsługi w osobach |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Gimnazjum Lesko        | 261                       | 186                   | 0                        | 8                          | 20,31                        | 23                                     | 0                        | 11,75                            | 12                                   |
| Gimnazjum Średnia Wieś | 90                        | 78                    | 0                        | 3                          | 7,97                         | 10                                     | 0                        | 4,50                             | 5                                    |
| R - m                  | 351                       | 264                   | 0                        | 11                         | 28,28                        | 33                                     | 0                        | 16,25                            | 17,00                                |

|                                  |      |     |   |    |       |    |   |        |       |
|----------------------------------|------|-----|---|----|-------|----|---|--------|-------|
| Szkoła Podstawowa w Lesku        | 529  | 362 | 0 | 17 | 34,78 | 40 | 0 | 14,25  | 15    |
| Szkoła Podstawowa w Hoczwi       | 124  | 87  | 0 | 5  | 10,50 | 11 | 0 | 4,375  | 6     |
| Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi | 36   | 27  | 0 | 3  | 3,22  | 4  | 0 | 0      | 0     |
| R - m                            | 689  | 476 | 0 | 25 | 48,5  | 55 | 0 | 18,625 | 21    |
| Ogółem                           | 1040 | 740 | 0 | 36 | 76,78 | 88 | 0 | 34,88  | 38,00 |

|                          |            |          |           |              |           |          |           |           |
|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Przedszkole Średnia Wieś | 22         | 0        | 1         | 2,06         | 3         | 0        | 3         | 4         |
| Przedszkole Hoczew       | 25         | 0        | 1         | 2,09         | 4         | 0        | 2         | 2         |
| Przedszkole Lesko        | 188        | 0        | 8         | 16,90        | 19        | 0        | 14        | 14        |
| R - m                    | <b>235</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>21,05</b> | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |

Działalność Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji w Lesku to:

**1/ Dowożenie uczniów do szkół** w 2016 r. wydatkowano na ten cel 224.586,22 zł z tego:

- a) wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów: 149.546,20 zł
- b) ponadto zabezpieczano również dowóz dla uczniów niepełnosprawnych, tj.: 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesku: 5.000,00 zł
- c) zrefundowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 5 rodziców indywidualnie według zawartych umów: 10.248,66 zł.
- d) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne (5/8 etatu kierowcy oraz na 1/2 etatu opiekunki w miesiącach I - VI, IX - XII 2016 r. do przewozu niepełnosprawnych): 40.084,14 zł
- e) pozostałe wydatki (m.in. na odpis na ZFŚ, ubezpieczenie, paliwo, przeglądy 19.707,22 zł

**1/ Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół:**

Wydatki zespołu ekonomiczno – administracyjnego obsługi placówek oświatowych:

Łączna kwota wydatków budżetowych z zaplanowanych na 2016 r.: 443.393,04 zł, wykonana do 31.12.2016 r. to 428.723,09zł , w tym 87,72% to wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników. Pozostałe wydatki to bieżąca obsługa jednostki, w tym m.in.: opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, licencje, drobne naprawy i konserwacje oraz zakup materiałów i sprzętu biurowego.

Do zadań jednostki 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 BHP i zamówień publicznych.

Oprócz swoich podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2016 r były to:

- a) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki,
- b) realizacja programu rządowego „Pomoc materialna dla uczniów”. Do 31.12.2016 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 222 uczniów z naszej Gminy. Wyplacono łącznie 193.930,82 zł, w tym 20% wkład własny Gminy,
- c) kontynuacja wygaszanego programu rządowego „Wyprawka szkolna 2016”. Na podstawie złożonych wniosków do dyrektorów szkół (uprawnieni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Lesko) wyplacono łącznie kwotę 3.706,15 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Lesku 178,50 zł, Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych - 1.280,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 2.247,65 zł
- d) obsługiwanie 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 oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- f) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,

- 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) opracowywanie projektów ocen dyrektorów szkół,
- l) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli oraz (postępowanie konkursowe na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lesku, postępowanie w sprawie przedłużania kadencji na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku),
- m) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
- n) prowadzenie spraw z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu zlecenia organizacjom zadań publicznych i ich rozliczanie
- o) prowadzenie zadania zwrotu kosztu kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy (130.675,27 zł; 16 pracodawców, 18 uczniów)
- p) opracowywanie, realizacja i rozliczanie dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego i dotacji "podręcznikowej".

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z kwoty 24.900,00 zł, wykorzystano łącznie w roku w roku 2016: 8.655,80 zł.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – w 2016 r. wykorzystano łącznie: 110.022,74zł. 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 2016 r. przekazano:

- szkoły podstawowe – 848.419,08 zł.
- oddziały przedszkolne przy SP – 251.544,16 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w łącznej kwocie 180.341,19 zł.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, wydatki na ten cel stanowiły kwotę 2.519,09 zł. Przekazano także dotacje w łącznej kwocie 11.568,24 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych działających na terenie innych gmin.

Z wydatków majątkowych pokryto koszty opracowania studium wykonalności do projektu " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w zakresie szkół podstawowych w Lesku i Hoczwi oraz budynku Gimnazjum w Lesku przy ul. Kościuszki.

Wykonano podłogi w trzech salach w Przedszkolu Publicznym w Lesku - koszt 88.623,42 zł oraz sfinansowano wykonanie studium wykonalności do projektu "Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lesku". Rozpoczęto także realizację tego projektu a poniesione nakłady w 2016 r. wyniosły 587.401,46 zł. zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 2017 r. Wykonano także ujęcie wody podziemnej dla budynku gimnazjum w Średniej Wsi - koszt 47.777,60 zł. Zaplanowano do wykonania utwardzenie placu przy budynku gimnazjum w Lesku, przewidywany koszt wynosi 11.927,96 zł. umowa z wykonawcą została zawarta a ze względu na pogodowych termin wykonania przesunięto na 2017 r. (wydatki niewygasające)

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

|  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wyk. planu</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Dział - 801 Oświata i wychowanie</b>                | <b>12.173.252,38</b> | <b>11.678.906,19</b> | <b>95,94</b>        |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>                           | <b>11.395.305,72</b> | <b>10.921.866,00</b> | <b>95,85</b>        |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>                         | <b>777.946,66</b>    | <b>757.040,19</b>    | <b>97,31</b>        |
| <b>w tym:</b>  |                      |                      |                     |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)</b>     | <b>4.500.326,86</b>  | <b>4.404.375,64</b>  | <b>97,87</b>        |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>        | <b>3.577.987,65</b>  | <b>3.505.299,49</b>  | <b>97,97</b>        |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | <b>3.130.353,11</b>  | <b>3.089.759,67</b>  | <b>98,70</b>        |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>         | <b>47.300,00</b>     | <b>45.741,24</b>     | <b>96,70</b>        |
| <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                   | <b>875.039,21</b>    | <b>853.334,91</b>    | <b>97,52</b>        |
| <br>   |                      |                      |                     |
| SP w Lesku ( wydatki bieżące)                          | 2.391.411,79         | 2.352.600,66         | 98,38               |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych               | 2.390.881,12         | 2.352.848,80         | 98,41               |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 2.105.129,82         | 2.085.721,38         | 99,08               |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 900,00               | 108,52               | 12,06               |
| <br>   |                      |                      |                     |
| SP w Hoczwi (wydatki bieżące)                          | 901.904,78           | 874.614,07           | 96,97               |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych               | 867.204,78           | 840.628,46           | 96,94               |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 742.518,69           | 726.126,02           | 97,79               |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 34.700,00            | 33.985,61            | 97,94               |
| <br>   |                      |                      |                     |
| SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)                    | 331.601,75           | 323.469,34           | 97,55               |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych               | 319.901,75           | 311.822,23           | 97,47               |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 282.704,60           | 277.912,27           | 98,30               |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11.700,00            | 11.647,11            | 99,55               |
| <br>   |                      |                      |                     |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                             | <b>9.000,00</b>      | <b>6.088,50</b>      | <b>67,65</b>        |
| <br>   |                      |                      |                     |
| <b>80103 - Oddziały przedszkolne przy SP</b>           | <b>280.280,00</b>    | <b>251.544,16</b>    | <b>89,75</b>        |
| <b>(wydatki bieżące)</b>                               | <b>280.280,00</b>    | <b>251.544,16</b>    | <b>89,75</b>        |
| <b>dotacje na zadania bieżące</b>                      | <b>280.280,00</b>    | <b>251.544,16</b>    | <b>89,75</b>        |
| <br>   |                      |                      |                     |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                             | <b>1.810.870,53</b>  | <b>1.720.242,13</b>  | <b>97,67</b>        |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>        | <b>1.586.530,53</b>  | <b>1.514.810,26</b>  | <b>95,48</b>        |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | <b>1.402.370,53</b>  | <b>1.342.609,33</b>  | <b>95,74</b>        |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>         | <b>13.650,00</b>     | <b>13.522,44</b>     | <b>99,07</b>        |
| <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                   | <b>210.690,00</b>    | <b>191.909,43</b>    | <b>91,09</b>        |
| <br>   |                      |                      |                     |
| PS w Lesku (wydatki bieżące)                           | 1.221.763,43         | 1.199.137,18         | 98,15               |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych               | 1.221.563,43         | 1.198.940,38         | 98,15               |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1.086.583,43         | 1.065.369,75         | 98,05               |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 200,00               | 196,80               | 98,40               |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| PS w Hoczwi (wydatki bieżące)   | 181.622,10          | 156.733,62          | 86,30        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 175.322,10          | 150.529,22          | 85,86        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 151.922,10          | 129.546,67          | 85,27        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.300,00            | 6.204,40            | 98,48        |
| PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)   | 188.795,00          | 169.942,81          | 90,01        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 181.645,00          | 162.821,57          | 89,64        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 163.865,00          | 147.692,91          | 90,13        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.150,00            | 7.121,24            | 99,60        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>700.772,66</b>   | <b>688.201,88</b>   | <b>98,21</b> |
| <b>80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)</b>   | <b>2.638.742,70</b> | <b>2.598.305,60</b> | <b>98,47</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>2.590.677,70</b> | <b>2.550.952,73</b> | <b>98,47</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                              | <b>2.195.333,31</b> | <b>2.188.489,85</b> | <b>99,69</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                      | <b>48.065,00</b>    | <b>47.352,87</b>    | <b>98,52</b> |
| PG w Lesku (wydatki bieżące)  | 1.898.711,12        | 1.876.551,33        | 98,83        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1.878.946,12        | 1.856.787,37        | 98,82        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1.580.676,31        | 1.576.552,93        | 99,74        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19.765,00           | 19.763,96           | 99,99        |
| PG w Średniej Wsi (wydatki bieżące)   | 740.031,58          | 721.754,27          | 97,53        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 711.731,58          | 694.165,36          | 97,53        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 614.657,00          | 611.936,92          | 99,56        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28.300,00           | 27.588,91           | 97,49        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>68.174,00</b>    | <b>62.749,81</b>    | <b>92,04</b> |
| <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)</b>                         | <b>240.560,00</b>   | <b>224.586,22</b>   | <b>93,36</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>239.860,00</b>   | <b>224.111,28</b>   | <b>93,43</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                              | <b>40.954,52</b>    | <b>39.791,51</b>    | <b>97,16</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                      | <b>700,00</b>       | <b>474,94</b>       | <b>67,85</b> |
| <b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (wydatki bieżące)</b> | <b>443.393,04</b>   | <b>428.723,09</b>   | <b>96,69</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>442.663,04</b>   | <b>428.603,53</b>   | <b>96,82</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                              | <b>387.450,00</b>   | <b>376.084,48</b>   | <b>97,07</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                      | <b>730,00</b>       | <b>119,56</b>       | <b>16,38</b> |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w.bieżące) - zb.</b>           | <b>24.900,00</b>    | <b>8.655,80</b>     | <b>34,76</b> |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 24.900,00           | 8.655,80            | 34,76        |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 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         |
| <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)</b>  | <b>862.529,95</b> | <b>809.899,76</b> | <b>93,90</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>861.027,86</b> | <b>809.363,30</b> | <b>94,00</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>402.280,98</b> | <b>395.324,74</b> | <b>98,27</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>1.502,09</b>   | <b>536,46</b>     | <b>35,72</b> |
| SP w Lesku (wydatki bieżące)  | 297.894,62        | 277.020,71        | 92,99        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 297.394,62        | 277.020,71        | 93,15        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 127.195,36        | 125.548,12        | 98,70        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| PS w Lesku (wydatki bieżące)  | 304.884,96        | 293.948,79        | 96,41        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 304.202,87        | 293.732,32        | 96,56        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 139.030,00        | 138.852,59        | 99,87        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 682,09            | 216,47            | 31,74        |
| PS w Hoczwi (wydatki bieżące)   | 133.643,07        | 117.890,04        | 88,21        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 133.323,07        | 117.570,05        | 88,18        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 67.145,62         | 62.169,50         | 92,59        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 320,00            | 319,99            | 99,99        |
| PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)   | 126.107,30        | 121.040,22        | 95,98        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 126.107,30        | 121.040,22        | 95,98        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68.910,00         | 68.754,53         | 99,77        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wydatki bieżące)</b> | <b>83.893,00</b>  | <b>68.405,76</b>  | <b>81,54</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>83.613,00</b>  | <b>68.356,67</b>  | <b>81,75</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>69.558,00</b>  | <b>63.651,23</b>  | <b>91,51</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>280,00</b>     | <b>49,09</b>      | <b>17,53</b> |
| PS w Lesku (wydatki bieżące)  | 79.053,00         | 66.878,66         | 84,60        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 78.843,00         | 66.874,59         | 84,82        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 65.328,00         | 62.355,62         | 95,45        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 210,00            | 4,07              | 1,94         |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)*od XI 2016 r.  | 4.840,00          | 1.527,10          | 31,55         |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 4.770,00          | 1.482,08          | 31,07         |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.230,00          | 1.295,61          | 30,63         |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 70,00             | 45,02             | 64,31         |
| <b>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. (wydatki bieżące)</b> | <b>396.786,90</b> | <b>297.105,10</b> | <b>74,88</b>  |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | <b>310.702,54</b> | <b>244.236,32</b> | <b>78,61</b>  |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>251.886,00</b> | <b>209.903,33</b> | <b>83,33</b>  |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>1.540,00</b>   | <b>1.448,18</b>   | <b>94,04</b>  |
| 3. dotacje na zadania bieżące   | <b>84.381,00</b>  | <b>51.257,24</b>  | <b>60,75</b>  |
| SP w Lesku (wydatki bieżące)  | 150.321,27        | 106.426,94        | 70,80         |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 150.261,61        | 106.424,76        | 70,82         |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130.835,00        | 96.526,88         | 73,78         |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50,00             | 2,18              | 4,36          |
| PG w Lesku (wydatki bieżące)  | 71.693,77         | 70.456,21         | 98,27         |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 71.673,77         | 70.444,43         | 98,28         |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 59.270,00         | 58.936,74         | 99,44         |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20,00             | 11,78             | 58,90         |
| ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)  | 38.895,25         | 34.528,18         | 88,77         |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 38.175,25         | 33.816,93         | 88,58         |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29.781,00         | 29.567,79         | 99,28         |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 720,00            | 711,25            | 98,78         |
| ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)  | 51.332,25         | 34.273,17         | 66,77         |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 50.582,25         | 33.550,20         | 66,33         |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32.000,00         | 24.871,92         | 77,72         |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 750,00            | 722,97            | 96,40         |
| <b>80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)</b>  | <b>113.022,74</b> | <b>110.022,74</b> | <b>97,35</b>  |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | <b>110.022,74</b> | <b>110.022,74</b> | <b>100,00</b> |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

Łącznie na oświatę i wychowanie w 2016 r. wydatkowano 11.678.906,19 zł co stanowiło 30,85% wydatków gminy ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 95,94%.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 280.310,00 zł,

Wykonanie: 232.974,75 zł (83,11%)

Udzielono dotacji celowej na zakup łóżka porodowego i lampy operacyjnej do sali porodowej dla Szpitala w Lesku w kwocie 20.000,00 zł.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2016 r. zrealizowane zostały następujące działania:

1. Udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 8.000,00 zł na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Lesku,

2. Udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej „Adam” w Lesku w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów profilaktycznych,

3. Dofinansowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

4. Dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,

5. Dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym: spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,

6. Wzięto udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom” - materiały, ulotki, plakaty - zakup i dystrybucja,

7. Zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci,

8. Realizowano program „Otwarte sale” w ramach, którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów - sportowe, komputerowe, tańca ludowego, robotyki i automatyki, gry w szachy,

9. Finansowano zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Udział wzięli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych,

10. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu,

11. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów,

12. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

13. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

14. Sfinansowano koszty wydawania opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2016 r.

212.740,75 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 234,00 zł na przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Plan: 11.940.927,00 zł

Wykonanie: 11.783.021,97 zł (98,68 %) co stanowi 31,12% wydatków gminy ogółem

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 9.193.217,45 zł. Pozostałe wydatki pochodziły ze środków własnych gminy i z dofinansowania zadań własnych.

|                                    | <b>Dotacja zad. zlecone</b> | <b>Środki własne<br/>i dofinansowanie</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Zasiłki i pomoc w naturze          | -                           | 957.078,31 zł                             |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51.255,00 zł                | 22.608,21 zł                              |
| Środowiskowy Dom Samopomocy        | 569.383,12 zł               | -   |



|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| Ośrodki Pomocy Społecznej  | -               | 580.745,21 zł |
| Świadczenia rodzinne   | 3.599.596,59 zł | 44.370,14 zł  |
| Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny                                      | 10.213,80 zł    | 179.161,67 zł |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                            | 43.044,00 zł    | 140.000,00 zł |
| Domy pomocy społecznej   | -               | 351.011,23 zł |
| Pozostała działalność (real. programu rządow. - dożywianie, karta dużej rodziny) | 352,42 zł       | 271.713,61 zł |
| Rodziny zastępcze  | -               | 20.487,26 zł  |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                          |                 | 3.306,25 zł   |
| Wspieranie rodziny   |                 | 19.280,74 zł  |
| Świadczenia wychowawcze (500+)   | 4.919.372,52    | 41,89 zł      |

W sprawie przyznania świadczeń rodzinnych zostało wydanych 761 decyzji, z tego: 116 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, 47 decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, 28 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego, 495 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 75 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne na dzieci wyniosła średnio 620.

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

W sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 49 decyzji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 48 rodzin dla 76 osób uprawnionych do tego typu świadczeń.

Zobowiązania dłużników alimentacyjnych w Gminie Lesko na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.204.022,00 zł.

Świadczenia wychowawcze (500+) przyznano 1.178 osobom. Z tego świadczenia korzystało 772 rodziny a objętych nimi było 1.481 dzieci. Łącznie w 2016 r. kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 4.860.860 zł.

W 2016 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 2.083 decyzji.

Powyższe świadczenia trafiły do 503 rodzin w których ogółem jest 849 osób.

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej: 142 rodziny w tym 307 osoby.

| Formy pomocy   | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>                |
| <b>ZASIŁKI STAŁE - ogółem</b>  | 63  | 560              | 286 263              | 63            | 85                      |
| w tym przyznane dla osoby:   |   |                  |                      |               |                         |
| samotnie gospodarującej  | 50  | 445              | 247 415              | 50            | 50                      |
| pozostającej w rodzinie  | 13  | 115              | 38 848               | 13            | 35                      |
| <b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ</b>              | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b> | 7   | 1 821            | 43 044               | 7             | 24                      |

| Formy pomocy  | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 0   | 1   | 2                | 3                    | 4             | 5                       |
| <b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b>  | 221   | 1 493            | 517 576              | 219           | 518                     |
| w tym przyznane z powodu:   |   |                  |                      |               |                         |
| bezrobocia  | 191   | 1 283            | 513 427              | 189           | 444                     |
| długotrwałej choroby  | 28  | 104              | 33 283               | 28            | 77                      |
| niepełnosprawności  | 23  | 98               | 22 330               | 23            | 56                      |
| bezdomności   | 1   | 8                | 2 536                | 1             | 1                       |
| <b>SCHRONIENIE</b>  | 2   | 6                | 3 224                | 2             | 2                       |
| <b>UBRANIE</b>  | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM</b>   | 35  | 9 768            | 132 356              | 35            | 40                      |
| w tym: specjalistyczne  | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O Powszechnym Ubezpieczeniu w NFZ</b> | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| w tym dla : osób bezdomnych   | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO</b>   | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO</b>   | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>  | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| w tym osobom: bezdomnym   | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM</b>   | 324   | x                | 307 083              | 319           | 757                     |
| w tym: zasiłki specjalne celowe   | 52  | 75               | 21 711               | 50            | 80                      |
| <b>POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM</b>   | 0   | x                | 0                    | 0             | 0                       |
| w tym: w naturze  | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| zasiłki   | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| pożyczka  | 0   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| <b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/</b>   | x   | x                | x                    | 39            | 97                      |

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 15 mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku koszty te wyniosły 351.011,23 zł.

**W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 547 osób w tym 310 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 261.038,35 zł. Dodatkowo na wniosek dyrektorów placówek oświatowych było dożywianych 26 dzieci na kwotę 7.971,00 zł.**

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 135 w tym na wsi 79,
- 4 osoby bezdomne korzystały z w.w pomocy w formie posiłku,
- liczba osób korzystająca z w/w pomocy w formie zasiłku celowego – 477 w tym na wsi 267.

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

### **I. Realizacja programu unijnego FEAD 2015/2016 /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 288 kart /liczba rodzin/ dla 714 osób.

W ramach Podprogramu FEAD 2015/2016 r. miasto i gmina Lesko otrzymały żywność w ilości 26.371,40 kg na wartość 90.051,17 zł.

Gmina w 2016 r. opłaciła transport żywności z Krosna do Leska na kwotę 1.845,00 zł oraz przekazała dla organizacji pozarządowej lokal, w którym żywność jest składowana.

### **II. Gminny Interdyscyplinarny Zespół d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

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

W 2016 roku Zespół spotkał się 4 razy, na posiedzeniach omawiano m.in. sprawozdanie z realizacji w 2016 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, pracę Grup Roboczych, protokoły zakańczające procedurę Niebieskiej Karty.

W 2016 roku w ramach działalności Zespołu pracę z rodziną prowadziło 41 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 próbowali wspólnymi siłami rozwiązywać problemy oraz konflikty. Przedstawiciele instytucji decydowali o ewentualnym przekazaniu sprawy do dalszego rozpoznania przez Policję, Prokuraturę, Sąd czy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne: psycholog pracował z ... osobami,

· wsparcie asystenta rodzin: 16 dzieci w 8 rodzinach zostało objętych wsparciem asystenta - koszt utrzymania asystenta - 19.280,74 zł (środki Gminy 4.345,90 zł).

· współfinansowanie pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej: Gmina pokryła koszty w wysokości 20.487,26 zł.

#### IV. RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZI WIELODZIETNYCH

Od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 105 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty oraz 1 wniosek o uzupełnienie składu rodziny. Karty wydano dla 558 osób z tego 198 dla rodziców/opiekunów a 360 dla dzieci.

W 2016 r. do końca grudnia wydano 123 nowe Karty.

#### V. LESKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28.04.2016 r. przyjęto program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Leska Karta Dużej Rodziny. W ramach tego Programu wydano karty dla 19 rodzin z terenu Gminy Lesko w ty dla 57 dzieci i 35 dorosłych.

##### Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem: wydatki bieżące</b>   | <b>451.822,00</b> | <b>411.142,85</b> | <b>91,00</b> |
| <b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>220.810,00</b> | <b>213.505,88</b> | <b>96,69</b> |
| <b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>203.086,67</b> | <b>201.832,59</b> | <b>99,38</b> |
| <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>231.012,00</b> | <b>197.636,97</b> | <b>85,55</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>20.795,00</b>  | <b>99,02</b> |
| <b>w tym:</b>   |                   |                   |              |
| 85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące)   | 219.910,00        | 213.505,88        | 97,09        |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 219.810,00        | 213.505,88        | 97,13        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 203.086,67        | 201.832,59        | 99,38        |
| 2. świadczenia na rzecz os. fiz.  | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące)</b>   | <b>230.912,00</b> | <b>197.636,97</b> | <b>85,59</b> |
| z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.  | 230.912,00        | 197.636,97        | 85,59        |
| Wydatkowane środki dotyczą kwot wypłaconych stypendiów oraz dodatków dla uczniów spełniających kryteria socjalne a także programu „wyprawka szkolna”. |                   |                   |              |
| <b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
| <b>wydatki bieżące</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
| z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1.000,00          | -                 | -            |
| w tym: wynagr. i skł. od nich nal.  |                   | -                 | -            |
| <b>85495 - Pozostała działalność</b>  |                   |                   |              |
| <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>20.795,00</b>  | <b>99,02</b> |

Poniesione wydatki dotyczą budowy placu zabaw w Postołowiu.

##### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.432.546,96 zł

Wykonanie: 2.326.084,58 zł (95,62%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 444.500,00 zł

Wykonanie: 411.955,51 zł

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 305.962,35 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano remont kanalizacji sanitarnej na ul. Bieszczadzkiej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na 1000-lecia oraz wymianę studni rewizyjnej na ul. Jana Pawła II. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 116/6, 116/8 i 116/9 w Lesku.

## 2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.130.200,00 zł

Wykonanie: 1.129.819,88 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: 240.000,00 zł

Wykonanie: 240.000,00 zł (100,00%)

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

·odsnieżanie ulic, placów i chodników, posypywanie mieszanką solno-piaskową i piaskiem,

·utrzymanie czystości ulic, wywożenie śmieci z koszy ulicznych, pielęgnacja i koszenie trawników w mieście, koszenie traw, utrzymanie czystości w zbiorniku wodnym (fontanna), utrzymanie bieżące miasta oraz sprzątanie placów po organizowanych imprezach.

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

## 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 8.100,00 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: 505.000,00 zł

Wykonanie: 442.722,11 zł (87,67 %)

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 miejscowościach: Łączki - 26.196,92 zł, Hoczew - 16.974,00 zł i Manasterzec - 9.963,00 zł.

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

Plan: 30.346,96 zł

Wykonanie: 25.516,53 zł (84,08 %)

Sfinansowano koszty zakupu worków i rękawiczek na akcję „Sprzątanie świata”. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę azbestu z terenu gminy. Łączny koszt zadania wyniósł 24.215,76 zł. Pozyskano na ten cel środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.346,96 zł

Poniesiono także wydatki w kwocie 992,95 zł na badanie próbek gleb na terenie gminy.

8. Pozostała działalność.

Plan: 60.500,00 zł

Wykonanie: 55.970,55 zł (92,51%)

Wydatki obejmują m. in.:

- koszenie trawy w Huzelach,
- uporządkowanie terenu w Łączkach
- remont budynku gospodarczego 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 na terenie sołectw (żyłka do kosiarki, paliwo),

Łącznie w 2016 r. na program zwierząt bezdomnych wydatkowano 37.251,60 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan: 1.542.200,00 zł

Wykonanie: 1.493.592,08 zł (96,85%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury: 1.217.500,00 zł
  - Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 451.000,00 zł
  - Bieszczadzki Dom Kultury 766.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 142.442,95 zł
- wydatki majątkowe 133.649,13 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 zagospodarowanie placu przy świetlicy w Manastercu - kontynuacja (11.377,50 zł.), wykonanie budowy podłogi i zadaszenia w Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy zadanie zakończone (28.210,76 zł.), utwardzenie placu i wykonanie odwodnienia przy świetlicy w Dziurdziowie (51.839,62 zł), wykonanie centralnego orzewania w świetlicy w Bezmiechowej Górnej (21.000,00 zł), opracowanie studium wykonalności do wniosków dotyczących budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku i Bieszczadzkiego Domu Kultury (15.221,25 zł). Udzielono dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł Bieszczadzkiemu Domowi Kultury na zakup zestawu do fotografowania.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Plan: 3.780.470,00 zł

Wykonanie: 3.720.023,75 zł (98,40%)

1. Obiekty sportowe

Plan: 3.560.590,00 zł

Wykonanie: 3.508.920,90 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 1.670.775,54 zł poniesiono na budowę I części kompleksu sportowo rekreacyjnego - etap II - 1.299.631,82 zł, modernizację boiska sportowego w Bezmiechowej - 336.343,77 zł, zakup i montaż siłowni w Lesku - 32.000,00 zł, opracowanie dokumentacji posadowienia siłowni - 2.800,00 zł.

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 468.090,00 zł.

Wniesiono także udziały do Sport Lesko spółka z o.o. na podniesienie kapitału w kwocie 200.000,00 zł oraz zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące nabycia udziałów Spółki Sport od podmiotu zewnętrznego w kwocie 1.484.519,72 zł.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 167.000,00 zł

Wykonanie: 160.500,00 zł

Przyznano na 2016 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko - 47.500,00 zł
- UMKS „San” Lesko - 22.000,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa - 27.700,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś - 25.300,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce - 12.500,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w kwocie 11.000,00 zł UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko i 14.000,00 zł UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki” w trybie art. 221.

Dotacja powyższa również została wykorzystana i rozliczona

## 3. Pozostała działalność

Plan: 52.880,00 zł

Wykonanie: 50.602,85 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej organizowane były: Gimnazjada, Sportowe Ferie 2016 r. - Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko), Turniej w koszykówce Szkoły Podstawowej w Lesku o awans do finału województwa igrzyska młodzieży szkolnej - Orlik Lesko, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orlika, imprezy w ramach Dni Leska tj.: zawody piłkarskie - nauczyciele z rodzinami - urzędnicy i radni z rodzinami, zawody piłkarskie pn. "Grają rodzice Lesko - Hoczew i Średnia Wieś. Piłkarska Gimnazjada, Miejska Liga Piłki Siatkowej 2016 r., XII Leski Bieg im. Jana Pawła II, skok w dal, sztafety i konkurs przeciągania liny, turniej koszykówki dziewcząt "Wakacje z koszykówką" na boisku Orlik, turniej koszykówki dziewcząt "Wakacje z koszykówką" boiska "Orlik", XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko - 7 sierpnia 2016 r. w Jankowcach, turniej piłki nożnej z okazji Narodowego Dnia Sportu - Turniej 1 października 2016 r., VIII Gwiazdkowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Leska w 2016 r.

Realizowano także program „Umiem pływać” na który otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 41.280,00 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 31.12.2016 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 9,25 etatu

Przychody biblioteki wyniosły - 468.355,57 zł

- dotacja dla instytucji kultury - 451.000,00 zł

- dochody własne - 3.855,57 zł

- dotacje od innych podmiotów - 13.500,00 zł

Wydatki - 467.945,04 zł

Najważniejsze pozycje kosztów, to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377.321,91 zł

- zakup energii - 23.889,31 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 29.424,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.842,97 zł

- zakup usług pozostałych - 17.115,67 zł

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

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. nie wykazuje się należności. Zobowiązania stanowią kwotę 3.547,94 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 410,53 zł środków pieniężnych.

### **Bieszczadzki Dom Kultury**

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

Bieszczadzki Dom Kultury prowadził szeroko zakrojoną współpracę ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, powiatu leskiego, sanockiego, bieszczadzkiego oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących, Polskim Związkiem Filatelistów-oddział Lesko, Towarzystwem Miłośników Leska i Okolic, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, Niepublicznym Przedszkolem "Wesoły ludek", Klubem Sportowym Sanovia. W ramach tej współpracy współorganizowano: 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", oraz jubileusze i imprezy okolicznościowe.

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

1. Orkiestra Dęta BDK - 35 osób

2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 15 osób

3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 10 osób



4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 29 osób
5. Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne: Kijanki, Mini Żabki, Bieszczadzkie Żabki, Foks - 102 osoby
6. Dziecięcy zespół ludowy Bezmiechowskie Słoneczka (Bezmiechowa Dolna) - 10 osób
7. Klub Seniora - 35 osób
8. Zespół wokalny Leszczanie - 11 osób
9. Zumba - 20 osób
10. Zajęcia szachowe dla dzieci - 10 osób

Oprócz zajęć tanecznych w Bezmiechowej prowadzone były zajęcia ruchowe dla młodzieży w świetlicy Huzele, warsztaty rękodzieła w świetlicy Bezmiechowa Górna oraz w Manastercu. Pomagano organizacyjnie przy obchodach jubileuszu OSP w Jankowcach i Łukawicy oraz przy organizacji festynu w Bezmiechowej Dolnej.

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

Uświetniały także większość lokalnych uroczystości:

- 4 lutego 2016 r. Lesko Bieszczadnik - Zabawa integracyjna SOSW
- 29 lutego BDK Lesko III Konkurs Tańca "Własne twórczości"
- 9 kwietnia Dom Kultury MORS w Dębicy VIII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" (Mini Żabki - Grand Prix, Foks - Srebrny Gryf)
- 17 kwietnia Ośrodek Sportu i Rekreacji Biłgoraj III Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taneczne Inspiracje” (Mini Żabki - Grand Prix, Foks - Srebrny Gryf)
- 29 kwietnia Szkoła Podstawowa w Lesku, akademie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 14 maja BDK w Lesku, koncert z okazji 35 lecia zespołu
- 21 maja amfiteatr Lesko, Jubileuszowy koncert Żabek dla mieszkańców miasta
- 1 czerwca szkoła Podstawowa w Porażu, występ z okazji Święta Patrona Szkoły Janusza Korczaka
- 4 czerwca Przedszkole w Lesku, festyn z okazji Dnia Dziecka (najmłodsza gupa - Kijanki)
- 4 czerwca Centrum Kultury Przemyśl (Mini Żabki - II nagroda)
- 12 czerwca stadion MOSIR w Sanoku, piknik charytatywny, (Bieszczadzkie Żabki i Foks)
- 19 czerwca piknik charytatywny "Dla Zuzi" Jankowce (Kijanki i Mini Żabki)
- 25 czerwca Regionalne Centrum Kultur pogranicza Krosno, VI Ogólnopolski Festiwal Tańca (Mini Żabki - II miejsce, Foks - III miejsce)
- 7 września BDK Lesko, występ zespołu Foks z okazji 65 lecia Leskiego Koła Filatelistów
- 17 września amfiteatr w Lesku, występ z okazji Jubileuszu 70 lecia Licemu Ogólnokształcącego
- 28 października Nowohuckie Centrum Kultury Kraków, IV Karkowska Otwarta Nowa Taneczna AKCJA i REAKCJA (Mini Żabki - II nagroda, Foks - wyróżnienie)
- 29 października hala widowiskowa Pyskowice, IV Ogólnopolskie Spotkanie Taneczne Płasy - Dramy (Mini Żabki - I miejsce)
- 20 listopada Świetlica Glinne, Dzień Seniora (Foks, solówka oraz duet)
- 26 listopada Jasielski Dom Kultury Jasło, XVI Andrzejkowe Spotkania Taneczne (I miejsce - duet Weronika Dybaś, Martyna Olszyk, I miejsce - solówka Dagmara Grudniak, II miejsce - Bieszczadzkie Żabki, II miejsce solówka Zofia Bechta, III miejsce - Mini Żabki)
- 8 grudnia Jubileusz 50-lecia par małżeńskich (duet i solówka)

- 9 grudnia Regionalne centrum Kultur Pogranicza Krosno, XXIV Mikołajkowe Spotkania Taneczne (Mini Żabki)

Ogółem 21 występów, w tym 11 na terenie miasta i gminy Lesko.

Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Władysława Teśniarza uświetniała wszystkie oficjalne uroczystości oraz Dzień Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie.

Zespół wokalny Leszczanie oraz zespół taneczny Bezmiechowskie Słoneczka brały udział w lokalnych uroczystościach na terenie gminy Lesko.

Bieszczadzki Dom Kultury jako wydawca gazety lokalnej ECHO BIESZCZADÓW, na bieżąco relacjonował ważne wydarzenia z regionu i promował miasto i gminę Lesko oraz osiągnięcia jej mieszkańców w każdej dziedzinie.

W galerii sztuki „Synagoga” eksponowano prace ok. 80 twórców z terenu Polski południowo-wschodniej. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem turystów, zwiedziło ją 8958 osób. Podczas wernisażu wystawy „Bieszczadzkie zadumania” wystąpił włoski artysta Dave Nilaya.

W Małej Galerii BDK odbyło się 13 wystaw prac indywidualnych i zbiorowych różnych twórców: w tym lokalnych artystów, uczniów Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku oraz dzieci Sekcji Plastycznej BDK w Lesku i seniorów.

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

W 2016 roku zrealizowano projekt partnerski z Podkarpacką Fundacją Kultury pn. „Kultura na karpackim szlaku” w ramach, którego odbył się koncert jazzowy nieodpłatny dla publiczności. Dzieci z Koła plastycznego funkcjonującego przy BDK uczestniczyły w projekcie Programu Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem "Ciepły wiatr". Podczas realizacji projektu przebywały one wraz z młodzieżą ukraińską w Ośrodku Dydaktyczno - Rekreacyjnym w Przysietnicy, gdzie uczestniczyły w różnorodnych zajęciach edukacyjno - rekreacyjnych. Pobyt dzieci był sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

W ciągu roku obsłużono pod względem technicznym 8 prezentacji firmowych, Święto Patrona oraz zakończenie roku szkolnego Gimnazjum Publicznego w Lesku, Turniej Turystyczno-krajoznawczy, zakończenie roku szkolnego NSM, 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, jubileusze OSP w Jankowcach i Łukwicy, festyny charytatywne oraz Agrobieszczady.

Podczas Dni Leska zorganizowano kolorową żakinaadę z konkursem na najpiękniejsze przebranie i konkursem na piosenkę o Lesku. W godzinach popołudniowych odbył się koncert BIESIADA ŚLĄSKA z humorem, jubileuszowy koncert z okazji 35 -lecia Bieszczadzkich Żabek oraz dyskoteka. 10 czerwca odbyło się jubileuszowe Bieszczadzkie Lato z Książką, podczas którego mieszkańcy Leska mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, publicystyki. w amfiteatrze odbył się koncert Jacka Wójcickiego. W pierwszy weekend lipca odbyła się impreza dwudniowa 29 edycja „COUNTRY w BIESZCZADACH” podczas której w leskim amfiteatrze prezentowało się 6 zespołów zaś na Rynku odbył się pokaz akrobacji motocyklowych i koncert zaprzyjaźnionej z BDK orkiestry z Dobrzem Wielkiego. Imprezie towarzyszył kiermasz gadżetów motocyklowych. w lipcu obsługiowano pod względem technicznym Agrobieszczady oraz zorganizowano Letni Piknik Rodzinny z różnorodnymi atrakcjami dla dzieci. W sierpniu w ramach Pożegnania Lata odbył się koncert zespołu młodzieżowego "Podoba mi się" oraz dyskoteka. We wrześniu odbyła się w Małej Galerii BDK ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna we współpracy z Kołem Filatelistów z Leska i Gostynia połączona z jubileuszem 65-lecia Koła Filatelistycznego w Lesku. W październiku zorganizowano II edycję Leskich spotkań z poezją i piosenką, podczas których wybitni poeci prezentowali swoją twórczość a koncert poezji śpiewanej wykonała Maria Lamers, zespół Melisa Band oraz zespół Polaryzacja. W listopadzie odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości, a także 6 leska Senioriada, która jest Przeglądem Twórczości Artystycznej Seniorów. Impreza ta cieszy się ogromną popularnością. Dużą imprezą plenerową z pokazem fajerwerków i koncertem zespołu Model MT zakończono rok 2016.

Łącznie zorganizowano i obsłużono ok. 78 imprez, z czego 47 organizowano samodzielnie. W imprezach wzięło udział ok. 15 tysięcy osób.

Według stanu na 31.12.2016 r. instytucja zatrudniała 10 pracowników, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób, 1 osoba w ¼ wymiaru czasu pracy.

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj. 861.738,72 zł

w tym:

- dotacje z budżetu - 772.500,00 zł
- wpływy z usług – 81.658,72 zł
- pozostałe wpływy – 7.580,00 zł

Rozchody wykonano do kwoty – 860.746,31 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586.839,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 273.906,77 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,88 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2016 r. instytucja posiadała 2.195,34 zł należności, 234,07 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 1.917,95 zł środków pieniężnych.

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

### **E. Sytuacja finansowa gminy**

W 2016 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 3.417.698,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.034.432,92 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2015 r. o kwotę 3.417.698,00 zł, a w porównaniu do roku 2014 niższy o 6.429.786,00 zł.

Według stanu na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 19,36 % dochodów wykonanych w 2016 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 331.939,54 zł odsetek. W porównaniu do roku 2015 jest to kwota mniejsza o 109.818,21 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 9,03 % dochodów zrealizowanych w 2016 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2016 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.

### **F. Zadania zlecone**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 9.511.442,48 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo - 78.291,23 zł
- administracja publiczna - 162.127,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.847,00 zł
- oświata i wychowanie - 64.725,80 zł
- ochrona zdrowia - 234,00 zł
- opieka społeczna - 9.193.217,45 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości - 9.511.442,48 zł co stanowi 99,51 % 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 - 429.103,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 857.839,02 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 22.608,21 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 14.934,84 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS - 106.705,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 199.066,92 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna - 155.144,66 zł
- zwrot wydatków sfinans. w 2015 r. z fund. sołeckiego - 84.906,88 zł
- dotacja na oświatę - 417.080,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.287.388,53 zł stanowią 5,51% 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 2016 Gmina Lesko kontynuowała realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2013 r. - 2016 r. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano także remont i rozbudowę sieci wodociągowej w Lesku.

Przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym zostało zakończone w 2015 r., natomiast w zakresie rozliczeniowym w 2016 r. Łącznie wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 9.333,24 zł.

Całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w 2016 roku a powstały w wyniku realizacji majątek przyjęto na stan.

Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku". Przewidywany okres realizacji to lata 2016 - 2017. w wstępnych założeniach łączny limit wydatków wynosił 1.176.470,77 zł, który został zwiększony o kwotę 436.796,25 zł. na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2016 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 599.578,46 zł. Otrzymane dofinansowanie w 2016 r. wyniosło 334.089,45 zł.

Rozpoczęto także realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko”. Zakresem tego przedsięwzięcia objęto budynki szkół podstawowych w Lesku i Hoczwi, budynek gimnazjum w Lesku przy ul. Kościuszki oraz budynek biblioteki w Lesku. Okres realizacji 2016 - 2017. Szacowane nakłady finansowe 5.624.161,00 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontynuowano realizację także dwóch zadań:

*„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 wynosiły 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. w 2016 roku rozszerzono zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia oraz pozyskano dodatkowe dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.299.631,82 zł. z tego środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosiły 300.000,00 zł. Zadanie

Zadanie to obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego ( sztucznego lodowiska) boisk plażowych dla piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowej i placu zabaw dla dzieci w Lesku oraz zaplecza szatniowo - magazynowego przy ul. Bieszczadzkiej.

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

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 - 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2016 r. wykupiono 1.452 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Łączny koszt zakupu wyniósł 1.484.519,72zł.

**I. Zakończenie**

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2016 r. wykazuje saldo zaległości – 2.766.943,47 zł i saldo nadpłat 51.989,40 zł.

w tym:

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Zaległości</b> | <b>Nadpłaty</b> |
|--|-------------------|-----------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy  | 199.221,85        | 346,50          |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 25.223,64         |                 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                | 250,52            | 14.252,85       |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności                   |                   | 37,95           |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste  | 74.513,03         | 75,73           |
| Podatek rolny  | 16.269,98         | 2.440,60        |
| Podatek od nieruchomości   | 1.204.400,84      | 18.309,42       |
| Podatek leśny  | 1.741,46          | 273,19          |
| Podatek od środków transportowych  | 57.236,68         | 359,83          |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 55.737,74         | 13.074,32       |
| Wpływy z karty podatkowej  | 34.096,09         |                 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50,00             |                 |
| Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 948.394,56        |                 |
| Sumy do wyjaśnienia  |                   | 1.900,00        |
| Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych   | 1,00              |                 |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 764,38            |                 |
| Wpływy z różnych opłat   | 17.773,09         |                 |
| Wpływy z pozostałych dochodów  | 12.963,63         |                 |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  | -                 | 525,00          |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -                 | 394,01          |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 384,13            | -               |
| Pozostałe odsetki  | 117.920,85        | -               |

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,66 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2016 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 819.218,87 zł.

W 2016 r. m.in. wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości o 586.938,54 zł oraz zaległości z dochodów należnych gminie z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 205.145,43 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 15.844,08 zł i z dochodów z najmu i dzierżawy o 8.420,13 zł.

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

Wzrost zaległości w 2016 r. spowodowany jest głównie ogłoszeniem upadłości podmiotu gospodarczego.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1.043.704,78 zł .

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **8.034.432,92 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki - 8.034.432,92 zł

-

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW - 364.082,92 zł

- kredyty bankowe - 7.670.350,00 zł

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

- gotówka i depozyty - 3.635.791,02 zł

- należności wymagalne - 2.633.826,03 zł

w tym - z tytułu dostaw towarów i usług - 224.736,01 zł

- pozostałe należności - 30.898,80 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 5.116,06 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 1,00 zł

- pozostałe - 25.781,74 zł

Wg stanu na 31.12.2016 r. gmina posiadała 142.433,05 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 31.12.2016 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 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2016 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             |
| <b>I.</b> | <b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>                               | <b>468.355,57</b> | <b>468.355,57</b>  | <b>451.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 1.        | - wpływy z usług  | 2.815,65          | 2.815,65           |                          | 100,00        |
|           | - środki z lat ubiegłych  | 189,92            | 189,92             |                          | 100,00        |
|           | - otrzymane darowizny   | 850,00            | 850,00             |                          | 100,00        |
| 2.        | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 451.000,00        | 451.000,00         | 451.000,00               | 100,0         |
| 3.        | Dotacja z Instytutu Książki   | 13.500,00         | 13.500,00          |                          | 100,0         |

**II. Koszty :**

| Lp                      | Nazwa instytucji kultury                        | Plan              | Wydatki wykonane  | Stan środków na 31.12.2016 r. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                       | 2   | 3                 | 4                 | 5                             |
| <b>I</b>                | <b>MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>    | <b>478.284,81</b> | <b>478.094,89</b> | <b>410,53</b>                 |
| 1                       | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00              | 0,00              | -                             |
| 2                       | - wynagrodzenia pracowników                     | 318.668,62        | 318.668,62        |                               |
| 3                       | - składki na ubezpieczenie społeczne            | 51.174,28         | 51.174,28         |                               |
| 4                       | - składki na Fundusz Pracy                      | 4.765,01          | 4.765,01          |                               |
| 5                       | - wynagrodzenia bezosobowe                      | 2.714,00          | 2.714,00          |                               |
| 6                       | - zakup materiałów i wyposażenia                | 15.253,50         | 15.253,50         |                               |
| 7                       | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29.424,97         | 29.424,97         |                               |
| 8.                      | - zakup energii                                 | 23.889,31         | 23.889,31         |                               |
| 9                       | - zakup usług zdrowotnych                       | 35,00             | 35,00             |                               |
| 10                      | - zakup usług pozostałych                       | 17.115,67         | 17.115,67         |                               |
| 11                      | - podróże służbowe krajowe                      | 744,91            | 744,91            |                               |
| 12                      | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych     | 4.570,30          | 4.570,30          |                               |
| <b>III. Należności:</b> |   | <b>kwota</b>      | <b>0,00</b>       |                               |
| <b>w tym wymagalne:</b> |   |                   | <b>0,00</b>       |                               |

**IV. Zobowiązania: kwota 3.547,94**  
**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            |
| <b>I.</b> | <b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>   | <b>861.738,72</b> | <b>861.738,72</b>  | <b>772.500,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1.        | § 083 wpływy z usług  | 81.658,72         | 81.658,72          | -                 | 100,0        |
| 2.        | § 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   | 7.580,00          | 7.580,00           | -                 | 100,0        |
| 3         | § 097 środki własne z lat ubiegłych   | -                 | -                  | -                 | -            |
| 4.        | § 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 766.500,00        | 766.500,00         | 766.500,00        | 100,0        |
| 5.        | dotacje celowa  | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00          | 100,00       |

**II. Koszty :**

| Lp                      | Nazwa instytucji kultury                                | Plan              | Wydatki wykonane  | Stan środków na 31.12.2015 r. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                       | 2   | 3                 | 4                 | 5                             |
| <b>I.</b>               | <b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>                         | <b>861.738,72</b> | <b>860.746,31</b> | <b>1.917,95</b>               |
| 1.                      | § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 150,00            | 150,00            |                               |
| 2.                      | § 4010 wynagrodzenia pracowników                        | 368.997,13        | 368.997,13        |                               |
| 3.                      | § 4090 honoraria  | 95.585,99         | 95.585,99         |                               |
| 4.                      | § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne               | 68.289,71         | 68.289,71         |                               |
| 5.                      | § 4120 składki na Fundusz Pracy                         | 3.322,70          | 3.322,70          |                               |
| 6.                      | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                         | 50.644,01         | 50.644,01         |                               |
| 7.                      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                   | 30.318,05         | 30.318,05         |                               |
| 8.                      | § 4260 zakup energii                                    | 43.936,91         | 43.936,91         |                               |
| 9.                      | § 4270 zakup usług remontowych                          | 1.984,00          | 1.984,00          |                               |
| 10.                     | § 4300 zakup usług pozostałych                          | 139.236,41        | 139.236,41        |                               |
| 11.                     | § 4360 opłaty usług telekomunikacyjnych                 | 3.471,24          | 3.471,24          |                               |
| 12.                     | § 4410 podróże służbowe krajowe                         | 1.430,72          | 1.388,31          |                               |
| 13.                     | § 4430 różne opłaty i składki                           | 500,00            | -                 |                               |
| 14.                     | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.118,85         | 10.118,85         |                               |
| 15.                     | § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.     | 36.528,00         | 36.528,00         |                               |
| 16                      | § 4700 szkolenia pracowników                            | 1.000,00          | 550,00            |                               |
| 17                      | § 4530 podatek od towarów i usług                       | 225,00            | 225,00            |                               |
| 18.                     | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 6.000,00          | 6.000,00          |                               |
| <b>III. Należności:</b> |   | <b>kwota</b>      | <b>2.195,34</b>   |                               |
|                         | <b>w tym wymagalne:</b>                                 |                   | <b>0,00</b>       |                               |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>IV. Zobowiązania: kwota 234,07</b> |
| <b>w tym wymagalne 0,00</b>           |

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**mgr inż. Barbara Jankiewicz**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>       | <i>Dochody<br/>wykonanie</i> | <i>%</i>      | <i>Plan</i>       | <i>Wydatki<br/>wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>78.291,23</b>  | <b>78.291,23</b>             | <b>100,0</b>  | <b>78.291,23</b>  | <b>78.291,23</b>             | <b>100,0</b>  |
|              | 01095           |          | Pozostała działalność  | 78.291,23         | 78.291,23                    | 100,0         | 78.291,23         | 78.291,23                    | 100,0         |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                              |               | 1.535,12          | 1.535,12                     | 100,0         |
|              |                 | 4430     | Różne opłaty i składki   |                   |                              |               | 76.756,11         | 76.756,11                    | 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                            | 78.291,23         | 78.291,23                    | 100,0         |                   |                              |               |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>162.127,00</b> | <b>162.127,00</b>            | <b>100,0</b>  | <b>162.127,00</b> | <b>162.127,00</b>            | <b>100,0</b>  |
|              | 75011           |          | Urzędy Wojewódzkie   | 162.127,00        | 162.127,00                   | 100,0         | 162.127,00        | 162.127,00                   | 100,0         |
|              |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe  |                   |                              |               | 120.037,00        | 120.037,00                   | 100,0         |
|              |                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |                   |                              |               | 10.000,00         | 10.000,00                    | 100,0         |
|              |                 | 4110     | Składki ZUS  |                   |                              |               | 23.685,00         | 23.685,00                    | 100,0         |
|              |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                   |                              |               | 3.500,00          | 3.500,00                     | 100,00        |
|              |                 | 4210     | Zakup materiału i wyposażenia  |                   |                              |               | 1.623,00          | 1.623,00                     | 100,00        |
|              |                 | 4440     | Odpis na ZFŚS  |                   |                              |               | 3.282,00          | 3.282,00                     | 100,00        |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 162.127,00        | 162.127,00                   | 100,0         |                   |                              |               |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12.847,00</b>  | <b>12.847,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>12.847,00</b>  | <b>12.847,00</b>             | <b>100,00</b> |
|              | 75101           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12.847,00         | 12.847,00                    | 100,0         | 12.847,00         | 12.847,00                    | 100,0         |

|            |        |   |                  |                  |              |                  |                  |              |
|------------|--------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  |              | 12.847,00        | 12.847,00        | 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                               | 12.847,00        | 12.847,00        | 100,0        |                  |                  |              |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>68.106,31</b> | <b>64.725,80</b> | <b>95,03</b> | <b>68.106,31</b> | <b>64.725,80</b> | <b>95,03</b> |
|            | 801101 | Szkoły podstawowe   | 37.302,35        | 36.022,08        | 96,56        | 37.302,35        | 36.022,08        | 96,56        |
|            | 2830   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       |                  |                  |              | 5.039,21         | 4.915,83         | 97,55        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  |              | 369,33           | 356,66           | 96,56        |
|            | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                  |                  |              | 31.893,81        | 30.749,59        | 96,41        |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 37.302,35        | 36.022,08        | 96,56        |                  |                  |              |
|            | 80110  | Gimnazja  | 29.824,06        | 27.863,94        | 93,42        | 29.824,06        | 27.863,94        | 93,42        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  |              | 295,29           | 275,90           | 93,43        |
|            | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                  |                  |              | 29.528,77        | 27.588,04        | 93,42        |
|            | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 29.824,06        | 27.863,94        | 93,42        |                  |                  |              |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach                 | 979,90           | 839,78           | 85,70        | 979,90           | 839,78           | 85,70        |

|            |       |   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|            | 2830  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       |                     |                     |              | 163,36              | 163,36              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 9,66                | 8,28                | 85,71        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                     |                     |              | 806,88              | 668,14              | 82,80        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 979,90              | 839,78              | 85,70        |                     |                     |              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>310,00</b>       | <b>234,00</b>       | <b>75,48</b> | <b>310,00</b>       | <b>234,00</b>       | <b>75,48</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 310,00              | 234,00              | 75,48        | 310,00              | 234,00              | 75,48        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   |                     |                     |              | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 110,00              | 34,00               | 30,90        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 310,00              | 234,00              | 75,48        |                     |                     |              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9.235.894,00</b> | <b>9.193.217,45</b> | <b>99,53</b> | <b>9.235.894,00</b> | <b>9.193.217,45</b> | <b>99,53</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 569.492,00          | 569.383,12          | 99,98        | 569.492,00          | 569.383,12          | 99,98        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |                     |                     |              | 1.362,00            | 1.361,01            | 99,92        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   |                     |                     |              | 213.210,00          | 213.206,46          | 99,99        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |                     |                     |              | 17.180,00           | 17.172,80           | 99,95        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 42.315,00           | 42.313,46           | 99,99        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |              | 4.460,00            | 4.458,16            | 99,95        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |              | 19.630,00           | 19.630,00           | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 84.380,00           | 84.370,26           | 99,98        |

|       |             |   |              |              |              |              |        |
|-------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4260        | Zakup energii   |              |              | 26.695,00    | 26.693,16    | 99,99  |
|       | 4270        | Zakup usług   |              |              | 23.155,00    | 23.152,28    | 99,98  |
|       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   |              |              | 790,00       | 786,00       | 99,49  |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych   |              |              | 78.226,00    | 78.224,63    | 99,99  |
|       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |              |              | 3.475,00     | 3.472,39     | 99,99  |
|       | 4410        | Podróże służbowe krajowe  |              |              | 760,00       | 755,50       | 99,40  |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki  |              |              | 2.220,00     | 2.218,86     | 99,94  |
|       | 4440        | Odpis na ZFŚS   |              |              | 6.732,00     | 6.731,22     | 99,98  |
|       | 4480        | Podatek od nieruchomości  |              |              | 3.356,00     | 3.356,00     | 100,00 |
|       | 4480        | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   |              |              | 801,00       | 800,88       | 99,98  |
|       | 4700        | Szkolenie pracowników   |              |              | 3.075,00     | 3.074,90     | 99,99  |
|       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |              | 37.670,00    | 37.605,15    | 99,82  |
|       | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 531.822,00   | 531.777,97   |              |              | 99,99  |
|       | <b>6310</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 37.670,00    | 37.605,15    |              |              | 99,82  |
| 85211 |             | Świadczenia wychowawcze   | 4.920.121,00 | 4.919.372,52 |              |              | 99,98  |
|       | 3110        | Świadczenia społeczne   |              |              | 4.861.595,00 | 4.860.860,40 | 99,98  |
|       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe   |              |              | 25.488,00    | 25.487,20    | 99,99  |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  |              |              | 4.336,00     | 4.335,75     | 99,99  |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  |              |              | 304,00       | 303,92       | 99,97  |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |              | 17.059,00    | 17.058,57    | 99,99  |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych   |              |              | 4.709,00     | 4.707,02     | 99,95  |
|       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |              |              | 8,00         | 7,44         | 93,00  |
|       | 4440        | Odpis na ZFŚS   |              |              | 420,00       | 410,22       | 97,67  |
|       | 4700        | Szkolenie pracowników   |              |              | 1.212,00     | 1.212,00     | 100,00 |
|       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  |              |              | 4.990,00     | 4.990,00     | 100,00 |

|       |             |  |              |              |        |              |              |
|-------|-------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|       | budżetowych |  |              |              |        |              |              |
|       | 2060        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                  | 4.915.131,00 | 4.914.382,52 | 99,98  |              |              |
|       | 6340        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4.990,00     | 4.990,00     | 100,00 |              |              |
| 85212 |             | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3.630.022,00 | 3.599.596,59 | 99,16  | 3.630.022,00 | 3.599.596,59 |
|       | 3110        | Świadczenia społeczne  |              |              |        | 3.363.625,00 | 3.337.499,32 |
|       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe  |              |              |        | 73.218,03    | 73.147,72    |
|       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              |              |        | 5.028,97     | 5.028,97     |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne   |              |              |        | 171.960,00   | 171.797,55   |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy   |              |              |        | 1.500,00     | 557,23       |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              |        | 3.090,00     | 2.284,50     |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych  |              |              |        | 8.800,00     | 6.900,23     |
|       | 4360        | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |              |              |        | 600,00       | 193,21       |
|       | 4440        | Odpis na ZFŚS  |              |              |        | 2.200,00     | 2.187,86     |
|       | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 3.630.022,00 | 3.599.596,59 | 99,16  |              |              |
| 85213 |             | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 53.501,00    | 51.255,00    | 95,80  | 53.501,00    | 51.255,00    |



|       |      |   |           |           |           |           |           |        |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|       |      | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     |           |           |           |           |           |        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |           |           | 53.501,00 | 51.255,00 | 95,80     |        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53.501,00 | 51.255,00 | 95,80     |           |           |        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 13.450,00 | 10.213,80 | 75,93     | 13.450,00 | 10.213,80 | 75,93  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |           |           |           | 13.186,74 | 10.013,54 | 75,93  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |           | 263,26    | 200,26    | 76,06  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13.450,00 | 10.213,80 | 75,93     |           |           |        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48.918,00 | 43.044,00 | 87,99     | 48.918,00 | 43.044,00 | 87,99  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |           |           | 37.518,00 | 32.772,00 | 87,35  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |           | 11.400,00 | 10.272,00 | 90,10  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48.918,00 | 43.044,00 | 97,99     |           |           |        |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 390,00    | 352,42    | 90,36     | 390,00    | 352,42    | 90,36  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |           | 150,00    | 150,00    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           |           |           | 240,00    | 202,42    | 84,34  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  |           |           |           |           |           |        |

---

|               |  |                     |                     |              |                     |                     |              |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 390,00              | 352,42              | 90,36        |                     |                     |              |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>9.557.575,54</b> | <b>9.511.442,48</b> | <b>99,51</b> | <b>9.557.575,54</b> | <b>9.511.442,48</b> | <b>99,51</b> |

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**mgr inż. Barbara Jankiewicz**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/O/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 30 marca 2017 r.

## I N F O R M A C J A O S T A N I E

### MIENIA GMINY LESKO uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko. /01.01.2016 r. - 31.12.2016 r./

#### I. Domy Ludowe.

| Lp. | Obiekt   | Wartość<br>01.01.2016 r.<br>w zł. | Wartość<br>31.12.2016 r.<br>w zł. |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Dom Ludowy w Hoczwi                                      | 993.055,53                        | 993.055,53                        |
| 2.  | Dom Ludowy w Bezmiechowej<br>Dolnej                      | 501.609,79                        | 501.609,79                        |
| 3.  | Dom Ludowy w Dziurdziowie                                | 685.067,82                        | 685.067,82                        |
| 4.  | Dom Ludowy w Średniej Wsi                                | 454.786,89                        | 454.786,89                        |
| 5.  | Dom Ludowy w Glinnem                                     | 343.494,75                        | 343.494,75                        |
| 6.  | Dom Ludowy w Jankowcach                                  | 37.059,00                         | 37.059,00                         |
| 7.  | Dom Ludowy w Bezmiechowej<br>Górnej                      | 86.659,07                         | 107.659,07                        |
| 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. | Sala widowiskowo – sportowa<br>w Manastercu              | 956.204,44                        | 956.204,44                        |
| 12. | Dom Ludowy w Weremieniu<br>- nowy                        | 609.871,58                        | 609.871,58                        |
| 13. | „Popówka” – budynek po dawnej SP<br>Hoczew               | 27.565,50                         | 27.565,50                         |
| 14. | Budynek Centrum Kultur Pogranicza<br>w Łukawicy          | 981.539,44                        | 1.034.807,28                      |
| 15. | Wiata wiejska w Bezmiechowej<br>Górnej dz. nr ew. 247/10 | 11.962,00                         | 11.962,00                         |

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

| Lp. | Obiekt   | Wartość<br>01.01.2016 r.<br>w zł. | Wartość<br>31.12.2016 r.<br>w zł. |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Ratusz   | 1.907.076,06                      | 1.907.076,06                      |
| 2.  | Budynek administracyjny<br>UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1 | 1.345.162,48                      | 1.345.162,48                      |
| 3.  | Amfiteatr – Lesko  | 382.128,00                        | 382.128,00                        |

|     |  |                           |                           |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
|     | Amfiteatr - siedziska  | 23.614,00                 | 23.614,00                 |
| 4.  | Plac targowy w Lesku   | 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  | 3.170,00                  | 3.170,00                  |
|     | Szopa – budynek gosp. Dziurdziów   | 3.003,00                  | 3.003,00                  |
| 7.  | Szopa na narzędzia Łączki  | 0                         | 0                         |
| 8.  | Wiaty przystankowe:  | 64.736,88                 | 81.587,88                 |
|     | - Średnia Wieś   | 5.146,70                  | 5.146,70                  |
|     | - Lesko  | 15.825,30                 | 15.825,30                 |
|     | - 4 szt  | 22.170,40                 | 22.170,40                 |
|     | - Postołów   | 5.612,00                  | 5.612,00                  |
|     | - Jankowce   | 8.726,90                  | 8.726,90                  |
|     | - Bezmiechowa Górna  | 7.255,58                  | 7.255,58                  |
|     | - Dziurdziów   | -                         | 4.551,00                  |
|     | - Hoczew   | -                         | 4.551,00                  |
|     | - Jankowce   | -                         | 3.874,50                  |
|     | - Łączki   | -                         | 3.874,50                  |
| 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. | Stadion sportowy w Lesku   | 283.186,14                | 283.186,14                |
| 14. | Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)  | 1.446.854,37<br>22.972,77 | 1.446.854,37<br>22.972,77 |
| 15. | Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi   | 557.872,54                | 557.872,54                |
| 16. | Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO   | 2.039.065,88              | 2.039.065,88              |
| 17. | Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna   | 29.649,60                 | 29.649,60                 |
| 18. | Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec   | 27.144,00                 | 27.144,00                 |
| 19. | Boisko sportowe w Średniej Wsi   | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
| 20. | Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko   | 9.637.388,65              | 9.637.388,65              |
| 21. | Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku  | 148.069,00                | 148.069,00                |
| 22. | Deptak – Lesko Rynek /koło pierzei/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego<br>- wewnątrz z kostki – 2.220,50 m <sup>2</sup><br>- krawędz. betonowe – 170 mb<br>- obrzeże betonowe - 33 mb.<br>- lampy oświetleniowe – 10 szt. | 866.360,00                | 866.360,00                |
| 23. | Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).  | 90.494,20                 | 90.494,20                 |
| 24. | Skocznia do skoków w dal   | 14.074,49                 | 14.074,49                 |
| 25. | Trybuny przy boisku SP w Lesku   | 56.342,82                 | 56.342,82                 |
| 26. | Przyłącza energetyczne   | 36.195,89                 | 36.195,89                 |
| 27. | Siłownia plenerowa w Lesku ul. W. Pola   | -                         | 35.681,59                 |
| 28. | Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka  | -                         | 32.881,59                 |
| 29. | Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki  | -                         | 32.000,00                 |
| 30. | Boisko piłkarskie w Bezmiechowej   | -                         | 355.777,72                |
| 31. | Plac zabaw w Postoławiu  |                           | 20.795,00                 |

**III. Obiekty kulturalno - oświatowe.**

| <b>Lp.</b> | <b>Obiekt</b>  | <b>Wartość<br/>01.01.2016r.<br/>w zł.</b> | <b>Wartość<br/>31.12.2016 r.<br/>w zł.</b> |
|------------|--|---|--|
| 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/<br>- Manasterzec                      | 187.813,06                                | 187.813,06                                 |
| 5.         | Budynek po zlikwidowanej SP<br>w Jankowcach                    | 27.361,29                                 | 27.361,29                                  |
| 6.         | Szkoła Podstawowa - Łukawica                                   | 34.737,94                                 | 34.737,94                                  |
| 7.         | Szkoła Podstawowa – Hoczew<br>+ stolarka - kotłownia           | 1.224.137,54                              | 1.224.137,54                               |
| 8.         | Szkoła Podstawowa –Bezmiechowa<br>+ kotłownia                  | 682.834,02                                | 682.834,02                                 |
| 9.         | Szkoła Podstawowa – Lesko<br>+ kotłownia                       | 1.540.915,06                              | 1.746.334,71                               |
| 10.        | Gimnazjum – Lesko<br>Boisko sportowe + kotłownia               | 234.372,31                                | 234.372,31                                 |
| 11.        | Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa                            | 10.531,76                                 | 10.531,76                                  |
| 12.        | Budynek Przedszkola + kotłownia                                | 505.956,02                                | 571.040,84                                 |
| 13.        | Budynek Środowiskowego Domu<br>Samopomocy w Lesku + plac zabaw | 1.147.430,27                              | 1.147.430,27                               |
| 14.        | Budynek Przedszkola<br>- Bezmiechowa Dolna                     | 20.171,46                                 | 20.171,46                                  |
| 15.        | Sala sportowa Lesko  | 3.188,106,58                              | 3.188,106,58                               |
| 16.        | SP w Manastercu - oczyszczalnia                                | 24.904,22                                 | 24.904,22                                  |
| 17.        | ZSS Średnia Wieś - kotłownia                                   | 89.252,09                                 | 89.252,09                                  |
| 18.        | ZSS Średnia Wieś - siłownia                                    | 39.590,00                                 | 39.590,00                                  |
| 19.        | SP w Manastercu - kanalizacja                                  | 13.525,62                                 | 13.525,62                                  |
| 20.        | SP w Manastercu - droga  | 11.424,82                                 | 11.424,82                                  |
| 21.        | SP w Hoczwi - stadion  | 23.929,00                                 | 23.929,00                                  |
| 22.        | Szkolny plac zabaw Manasterzec                                 | 132.215,22                                | 132.215,22                                 |
| 23.        | Szkolny plac zabaw Hoczew                                      | 125.715,22                                | 125.715,22                                 |
| 24.        | Szkolny plac zabaw Średnia Wieś                                | 125.715,22                                | 125.715,22                                 |
| 25.        | Szkolny plac zabaw Lesko                                       | 201.253,51                                | 201.253,51                                 |
| 26.        | Szkolny plac zabaw Bezmiechowa                                 | 125.715,22                                | 125.715,22                                 |

**IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne**

| <b>Lp.</b> | <b>Obiekt</b>                     | <b>Wartość<br/>01.01.2016 r.<br/>w zł.</b> | <b>Wartość<br/>31.12.2016 r.<br/>w zł.</b> |
|------------|-----------------------------------|--|--|
| 1.         | Bud. Mieszkal. - Smolki 7         | 109.745,00                                 | 109.745,00                                 |
| 2.         | Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1    | 65.068,64                                  | 121.773,08                                 |
| 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                                  | 19.335,63                                  |
| 7.         | Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2      | 61.427,13                                  | 61.427,13                                  |

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| 8.  | Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6          | 33.438,78  | 33.438,78  |
| 9.  | Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5          | 31.591,78  | 31.591,78  |
| 10. | Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4          | 15.934,97  | 15.934,97  |
| 11. | Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 18      | 16.721,84  | 16.721,84  |
| 12. | Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3          | 22.634,20  | 22.634,20  |
| 13. | Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3      | 7.113,25   | 4.938,16   |
| 14. | Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2          | 46.014,75  | 46.014,75  |
| 15. | Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1      | 28.777,92  | 28.777,92  |
| 16. | Bud. Mieszkal. - Smolki 6              | 30.851,83  | 30.851,83  |
| 17. | Bud. Mieszkal. - Kościuszki 5          | 0          | 0          |
| 18. | Bud. Mieszkal. - Rynek 3               | 2.591,52   | 2.591,52   |
| 19. | Bud. Mieszkal. - Kościuszki 26         | 0          | 0          |
| 20. | Bud. Mieszkal. - Kościuszki 24         | 0          | 0          |
| 21. | Bud. Mieszkal. - Waryńskiego 17        | 0          | 0          |
| 22. | Bud. Mieszkal. - Kmity 2               | 0          | 0          |
| 23. | Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8      | 9.052,64   | 9.052,64   |
| 24. | Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6      | 22.732,93  | 22.732,93  |
| 25. | Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 6         | 12.705,78  | 10.190,17  |
| 26. | Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11       | 0          | 0          |
| 27. | Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 3         | 4.380,61   | 4.380,61   |
| 28. | Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10       | 1.321,03   | 1.321,03   |
| 29. | Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4        | 0          | 0          |
| 30. | Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3        | 14.265,61  | 14.265,61  |
| 31. | Bud. Mieszkal. - Rynek 15              | 13.944,59  | 13.944,59  |
| 32. | Bud. Mieszkal. - Rynek 7               | 6.877,00   | 6.877,00   |
| 33. | Bud. Mieszkal. - Rynek 18              | 0          | 0          |
| 34. | Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34         | 0          | 0          |
| 35. | Bud. Mieszkal. - Rynek 6               | 0          | 0          |
| 36. | Bud. Mieszkal. - Kmity 6               | 100.445,79 | 100.445,79 |
| 37. | Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22      | 76.572,16  | 76.572,16  |
| 38. | Bud. Mieszkal. - W. Pola 11            | 250.408,58 | 245.499,47 |
| 39. | Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8       | 17.260,43  | 17.260,43  |
| 40. | Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42       | 37.202,48  | 37.202,48  |
| 41. | Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont | 56.476,74  | 76.401,09  |
| 42. | Bud. Mieszkal. - Rynek 19              | 50.198,89  | 50.198,89  |
| 43. | Budki targowe ul. Rynek                | 75.008,05  | 75.008,05  |
| 44. | Wiata mag. Bieszczadzka                | 2.459,58   | 2.459,58   |
| 45. | Budynek - piwnice Rynek                | 5.504,56   | 5.504,56   |
| 46. | Szalety miejskie                       | 63.223,07  | 63.223,07  |
| 47. | Bud. Dworca PKS                        | 370.452,15 | 370.452,15 |
| 48. | Budynek agregatu                       | 5.709,00   | 5.709,00   |
| 49. | Bud.szatnia stadion                    | 292.024,74 | 292.024,74 |
| 50. | Dom przedbogrzebowy                    | 604.708,94 | 604.708,94 |
| 51. | Bud. Zbiornik wody                     | 3.124,00   | 3.124,00   |
| 52. | zbiornik wody pitnej                   | 17.670,00  | 17.670,00  |
| 53. | zbiornik wody pitnej                   | 3.012,00   | 3.012,00   |
| 54. | Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka        | 2.941,35   | 2.941,35   |
| 55. | Drogi i place Domont                   | 8.153,03   | 8.153,03   |

|    |                        |            |            |
|----|------------------------|------------|------------|
| 56 | Nawierzchnia placu PKS | 140.520,48 | 140.520,48 |
| 57 | Instalacje gazowe      | 36.552,52  | 36.552,52  |

**V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.**

| Lp. | Obiekt                     | Wartość<br>01.01.2016 r.<br>w zł. | Wartość<br>31.12.2016 r.<br>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<br>31.12.2016 r.<br>w zł. |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| 1.  | Wodociąg – Dziurdziów  | Stacja wodociągowa o 72 m <sup>3</sup> na dobę<br>Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m <sup>3</sup><br>Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km  | 545.955,86                        |
| 2.  | Stacja uzdatniania wody<br>w Łukawicy  | Budynek kontenerowy z filtrami – szt. 1   | 164.414,00                        |
| 3.  | Zbiornik Baszta  |   | 130.465,00                        |
| 4.  | Przyłącz wodociągowy<br>(Hoczew)   |   | 60.335,59                         |
| 5.  | Sieć wodociąg. Od studni przy<br>San do ul. Wyspiańskiego  |   | 50.247,43                         |
| 6.  | Oświetlenie uliczne<br>w Weremieniu  | Linia napowietrzna<br>As x 5n2 x 35 - 1644 mb.<br>Oprawy oświetleniowe<br>OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt.<br>USC-100 + wysięgniki - 18 szt | 59.287,00<br>45.018,00            |
| 7.  | Stylowe oświetlenie uliczne<br>Lesko Plac Konstytucji 3 Maja<br>i Rynek /koło fontanny/ – szt.<br>1            |   | 28.660,00                         |
| 8.  | Oświetlenie - Łukawica   |   | 10.534,00                         |
| 9.  | Oświetlenia uliczne i drogowe  |   | 937.159,75                        |
| 10. | Infrastruktura komunalna   |   | 576.360,00                        |
| 11. | Zastawki p/pož.(+<br>motopompa)  |   | 21.033,00                         |
| 12. | Pompy pływające szt. 2   |   | 5.980,00                          |
| 13. | Kanalizacja sanitarna  |   | 36.403.667,39                     |
| 14. | Sieć wodociągowa i studnie<br>głębinowe  |   | 1.276.211,66                      |
| 15. | Ujęcie wody z budynkiem<br>przepompowni ul. Stawowa  |   | 30.000,00                         |
| 16. | Wodociąg wraz<br>z urządzeniami i obiektami<br>technicznymi oraz stacją<br>uzdatniania wody<br>Jankowce/Glinne |   | 7.599.303,43                      |

|     |   |  |              |
|-----|---|--|--------------|
| 17. | Sieć wodociągowa w Lesku - remont i rozbudowa |  | 3.771.721,87 |
|-----|---|--|--------------|

**VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki**

| Lp. | Nazwa  | Opis | Wartość<br>31.12.2016 r.<br>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                               |      | 19.761.218,66                     |
| 10. | Drogi wewnętrzne                                     |      | 9.579.800,94                      |

**VIII. Grunty komunalne.**

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem **1.363 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2016 r. **2.274.222,51 zł.**

W ciągu 2016 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 41,4987 ha
- rozchód - 42,2206 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 3.507.000,00zł

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**mgr inż. Barbara Jankiewicz**