



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 października 2019 r.

Poz. 4810

ZARZĄDZENIE NR 41/III/2019 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO**

z dnia 26 marca 2019 r.

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

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

zarządza, co następuje:

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/III/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2018 R.

Spis treści

- A. Dane ogólne**
- B. Dochody budżetu Miasta i Gminy**
- C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy**
- D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury**
- E. Sytuacja finansowa gminy**
- F. Zadania zlecone**
- G. Zadania własne**
- H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**
- I. Zakończenie**
- J. Wykaza jednostek organizacyjnych Gminy Lesko**

A. Dane ogólne

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

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

W uchwale budżetowej ustalono:

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

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko przedstawiał się następująco:

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

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

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

B. Dochody budżetu w 2018 r.

Dochody ogółem:	46.879.556,84
dochody bieżące	42.646.647,47
dochody majątkowe	4.232.909,37
z tego:	
dochody własne co stanowi 40,49% dochodów ogółem	18.982.107,68
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 28,08% dochodów ogółem	13.162.560,00
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	7.349.202,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.500.772,00
– część równoważąca subwencji ogólnej	233.099,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	79.487,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	11.450.556,99
co stanowi 24,42% dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	1.964.001,94
co stanowi 4,19% dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2.980,00
w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	
co stanowi 0,01% dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	78.675,00
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	
co stanowi 0,17% 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	55.695,72
co stanowi 0,12% dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	337.417,36
co stanowi 0,72% dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich co stanowi 0,13% dochodów ogółem	61.758,26
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	273.803,89
co stanowi 0,58% dochodów ogółem	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
co stanowi 1,07% dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za 2018r. przedstawiono:

I. wg działów klasyfikacji budżetowej

II. wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

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

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogól.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	158.234,64	151.909,64	96,00	0,32
	- dochody bieżące	83.234,64	83.234,64	100,00	0,18
	- dochody majątkowe	75.000,00	68.675,00	91,57	0,14
020	Leśnictwo w tym:	732.700,00	729.555,21	99,57	1,56
	- dochody bieżące	3.000,00	3.448,12	114,94	0,01
	- dochody majątkowe	729.700,00	726.107,09	99,51	1,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	1.010,00	1.010,74	100,07	-
	- dochody bieżące	1.010,00	1.010,74	100,07	-
600	Transport i łączność w tym:	517.145,00	491.627,33	95,07	1,05
	- dochody bieżące	29.145,00	30.665,33	105,22	0,07
	- dochody majątkowe	488.000,00	460.962,00	94,46	0,98
630	Turystyka w tym:	-	209,44	-	-
	- dochody bieżące	-	209,44	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	2.764.150,00	3.021.446,88	109,31	6,45
	- dochody bieżące	1.124.150,00	1.181.766,08	105,13	2,52
	- dochody majątkowe	1.640.000,00	1.839.680,80	112,17	3,93
710	Działalność usługowa w tym:	13.600,00	14.194,45	104,37	0,03
	- dochody bieżące	13.600,00	14.194,45	104,37	0,03
750	Administracja publiczna w tym:	228.237,71	360.914,60	158,13	0,77
	- dochody bieżące	228.205,71	360.882,08	158,14	0,77
	- dochody majątkowe	32,00	32,52	101,63	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	167.801,00	159.864,11	95,27	0,34
	- dochody bieżące	167.801,00	159.864,11	95,27	0,34
752	Obrona narodowa w tym:	2.000,00	1.959,71	97,99	-
	- dochody bieżące	2.000,00	1.959,71	97,99	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa w tym:	29.863,49	29.863,85	100,00	0,06
	- dochody bieżące	28.863,49	28.862,85	100,00	0,06
	- dochody majątkowe	1.000,00	1.001,00	100,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	12.446.289,00	13.337.502,58	107,16	28,45

	wydatki związane z ich poborem w tym: - dochody bieżące	12.446.289,00	13.337.502,58	107,16	28,45
758	Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	13.306.602,06 13.253.954,99 52.647,07	13.313.532,20 13.260.885,13 52.647,07	100,05 100,05 100,00	28,40 28,29 0,11
801	Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1.269.608,09 1.001.044,09 268.564,00	1.250.178,08 981.613,30 268.564,78	98,47 98,06 100,00	2,67 2,10 0,57
851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody bieżące	195,00 195,00	156,00 156,00	80,00 80,00	- -
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1.972.264,10 1.849.764,10 122.500,00	1.818.338,46 1.818.338,46 -	92,20 98,30 -	3,88 3,88 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	231.526,00 231.526,00	158.228,00 158.228,00	68,34 68,34	0,34 0,34
855	Rodzina w tym: - dochody bieżące	10.335.146,00 10.335.146,00	10.240.433,10 10.240.433,10	99,08 98,08	21,84 21,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1.607.630,99 1.107.630,99 500.000,00	1.413.380,29 913.380,29 500.000,00	87,92 82,46 100,00	3,02 1,95 1,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	58.326,93 43.087,93 15.239,00	77.007,91 61.768,80 15.239,11	132,03 143,36 100,00	0,16 0,13 0,03
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	306.500,00 6.500,00 300.000,00	308.244,26 8.244,26 300.000,00	100,57 126,84 100,00	0,66 0,02 0,64
	Ogółem dochody w tym:	46.148.830,01	46.879.556,84	101,58	100,00
	- dochody bieżące	41.956.147,94	42.646.647,47	101,65	90,97
	- dochody majątkowe	4.192.682,07	4.232.909,37	100,96	9,03

II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	6.224.900,00	6.616.055,77	106,28	14,11
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.221.389,00	6.721.446,81	108,04	14,34

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3.501.532,00	3.759.990,54	107,38	8,02
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	73.000,00	80.271,92	109,96	0,17
Pozostałe dochody	1.905.221,41	1.804.342,64	94,71	3,85
Razem dochody własne	17.926.042,41	18.982.107,68	105,89	40,49
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.162.560,00	13.162.560,00	100,00	28,08
Dotacje celowe na zadania zlecone	11.679.118,99	11.450.556,99	98,04	24,42
Dotacje celowe na zadania własne	2.095.025,06	1.964.001,94	93,75	4,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.205,00	2.980,00	92,98	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00	78.675,00	92,56	0,17
Dotacje celowe otrzymane 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.	25.000,00	55.695,72	222,78	0,12
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	337.418,00	337.417,36	100,00	0,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51.657,55	61.758,26	119,53	0,13
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	273.803,00	273.803,89	100,00	0,58
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00	1,07
Dochody ogółem	46.148.830,01	46.879.556,84	101,58	100,00

Dochody budżetowe w 2018 r. zrealizowano w kwocie 46.879.556,84 zł, co stanowi 101,58% planu.

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

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

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

NAZWA	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl	Udział w doch. ogółem
RAZEM WPLYWY	6.224.900,00	6.616.055,77	106,28	14,11
Podatek od nieruchomości	4.843.000,00	5.008.731,16	103,42	10,68
w tym - od osób prawnych	3.500.000,00	3.489.018,90	99,69	7,44
- od osób fizycznych	1.343.000,00	1.519.712,26	113,16	3,24
Podatek rolny	212.000,00	208.740,97	98,46	0,44
w tym - od osób prawnych	17.000,00	15.267,00	89,81	0,03
- od osób fizycznych	195.000,00	193.473,97	99,22	0,41
Podatek leśny	204.300,00	221.070,34	108,21	0,47
w tym - od osób prawnych	188.000,00	204.245,00	108,64	0,44
- od osób fizycznych	16.300,00	16.825,34	103,22	0,03
Podatek od środków transportowych	138.500,00	143.438,10	103,57	0,31
w tym - od osób prawnych	42.500,00	42.424,00	99,82	0,09
- od osób fizycznych	96.000,00	101.014,10	105,22	0,22
Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	22.761,00	113,81	0,05
Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	7.658,00	109,40	0,02
Opłata targowa	95.000,00	96.973,00	102,08	0,21
Podatek od czynności cywilnopr.	153.000,00	323.396,19	211,37	0,69
w tym - od osób prawnych	7.000,00	7.446,00	106,37	0,02
- od osób fizycznych	146.000,00	315.950,19	216,40	0,67
Odsetki za zwłokę	19.000,00	22.946,79	120,77	0,05
w tym - od osób prawnych	9.000,00	9.303,47	103,37	0,02
- od osób fizycznych	10.000,00	13.643,32	136,43	0,03
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.100,00	8.112,06	132,99	0,02
Opłata skarbowa	155.000,00	165.937,68	107,06	0,35
Opłata eksploatacyjna	2.000,00	1.202,40	60,12	-
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00	289.639,64	107,27	0,62
Opłata parkingowa	100.000,00	95.447,84	95,45	0,20
Pozostałe odsetki	-	0,60	-	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 34,85% dochodów własnych Gminy oraz 14,11% dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2018 r. zostały wykonane w 106,28%.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (60,12%). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (211,37%) oraz we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (132,99%).

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1.815.594,28 zł w tym 1.724.550,90 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 33.649,10 zł podatku od środków transportowych. Obserwuje się z roku na rok wzrost zaległości podatkowych.

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

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 22.162,11 zł w tym 18.669,41 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2.456,67 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2018 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 2.730,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 227.610,17 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	6.221.389,00	6.721.446,81	108,04	14,34
w tym:				
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.141.389,00	6.531.664,00	106,36	13,93
- w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000,00	189.782,81	237,23	0,41

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	3.501.532,00	3.759.990,54	107,38	8,02
Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	950.000,00	999.938,04	105,26	2,13
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500,00	1.851,68	123,45	-
Wynajem pomieszczeń	4.000,00	7.166,75	179,17	0,02

w placówkach oświatowych				
Wynajem świetlic	23.500,00	25.678,04	109,27	0,06
Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	2.350,00	2.340,00	99,57	0,01
Dzierżawa pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów	950,00	1.355,28	142,66	-
Wynajem obiektów sportowych	1.500,00	3.226,80	215,12	0,01
Sprzedaż surowca tartaczego	729.700,00	726.107,09	99,51	1,55
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1.640.000,00	1.839.649,38	112,17	3,92
Sprzedaż używanych składników majątkowych	1.032,00	1.033,52	100,15	-
Wieczyste użytkowanie	147.000,00	151.643,96	103,16	0,32

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

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

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 80.271,92 zł i zostały wykonane w 109,96% planu, który zakładał kwotę 73.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	1.905.221,41	1.804.342,64	94,7	3,85
Wpływy z różnych dochodów	68.550,00	76.552,76	111,67	0,16
Wpływy z usług (OZE)	4.758,49	8.130,11	170,86	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.180,00	133.299,65	2156,95	0,28

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	847.488,13	80,71	1,81
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	-	200,00	-	-
Odsetki za zwłokę (dot. opł. za odpady)	2.200,00	2.658,81	120,86	0,01
Pozostałe odsetki	11.770,00	13.069,26	111,04	0,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	31,42	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.932,92	31.068,89	222,99	0,07
Wpływy z tytułu opat i kosztów sądowych	650,00	649,00	99,85	-
Wpływy z różnych opłat	3.800,00	4.356,68	114,65	0,01
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38.000,00	38.000,00	100,00	0,08
Usługi opiekuńcze	24.000,00	27.055,17	112,73	0,06
Opłaty za DPS	30.000,00	37.004,05	123,35	0,08
Wpływy z usług w placówkach oświatowych	196.000,00	205.145,96	104,67	0,44
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.500,00	51.365,36	72,86	0,11
Odpłatność za wyżywienie	243.800,00	196.364,40	80,54	0,42
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	25.000,00	26.521,04	106,08	0,06
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	3,00	2,69	89,67	-
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.450,00	15.347,90	114,11	0,03
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000,00	21.672,30	108,36	0,05

Opłata za miejsce na cmentarzu	13.600,00	14.194,45	104,37	0,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	45.000,00	30.703,54	68,23	0,06
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	6.500,00	4.566,25	70,25	0,01
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	10.760,00	10.762,00	100,02	0,02
Opłata produktowa		1,97	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25,00	24,78	99,12	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.742,00	10.706,07	158,80	0,02
Sumy do wyjaśnienia	-	- 2.600,00	-	-

6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	13.162.560,00	13.162.560,00	100,00	28,08
Część oświatowa subwencji ogólnej	7.349.202,00	7.349.202,00	100,00	15,68
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.500.772,00	5.500.772,00	100,00	11,73
Część równoważąca subwencji ogólnej	233.099,00	233.099,00	100,00	0,50
Uzupełnienie subwencji ogólnej	79.487,00	79.487,00	100,00	0,17

7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	11.679.118,99	11.450.556,99	98,04	24,42
Rolnictwo	83.234,64	83.234,64	100,00	0,18
Administracja publiczna	164.871,00	157.142,99	95,31	0,33
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167.801,00	159.864,11	95,27	0,34

Obrona narodowa	2.000,00	1.959,71	97,99	-
Oświata i wychowanie	87.421,25	86.633,20	99,10	0,19
Ochrona zdrowia	195,00	156,00	80,00	-
Pomoc społeczna	919.867,10	787.987,10	85,66	1,68
Rodzina	10.253.729,00	10.173.579,24	99,22	21,70

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

8. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2.095.025,06	1.964.001,94	93,75	4,19
Dotacje na oświatę	350.910,00	350.910,00	100,00	0,75
Dotacje na pomoc społeczną	982.467,00	951.554,88	96,85	2,03
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	228.321,00	155.248,00	67,99	0,33
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450.000,00	422.962,00	93,99	0,90
Dotacja na wspieranie rodziny	12.285,00	12.285,00	100,00	0,03
Dotacja na różne rozliczenia (dot. funduszu sołectkiego)	71.042,06	71.042,06	100,00	0,15

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

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

Plan - 3.205,00 zł

Wykonanie - 2.980,00 zł

Otrzymano dotację na realizację programu "Wyprawka szkolna"

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	85.000,00	78.675,00	92,56	0,17
Dotacja na realizację zadania "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	75.000,00	68.675,00	91,57	0,15
Dotacja na realizację zadania "Zagospodarowanie placu przy Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy"	10.000,00	10.000,00	100,00	0,02

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

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

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

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 55.695,72 zł

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

13. Dotacje otrzymane z funduszy celowych.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	337.418,00	337.417,36	100,00	0,72
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	300.000,00	300.000,00	100,00	0,64
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości	27.586,00	27.585,36	100,00	0,06
Dotacja z Funduszy Pracy	4.832,00	4.832,00	100,00	0,01

Otrzymane dotacje dotyczyły dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w zakresie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku (300.000,00 zł), zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci (5.000,00), zakupu sprzętu medycznego dla OSP (27.585,36) oraz Funduszu Pracy (4.832,00)

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

Plan - 51.657,55 zł

Wykonanie - 61.758,26 zł

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	273.803,00	273.803,89	100,00	0,58
Realizacja projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko"	273.803,00	273.803,89	100,00	0,58

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

16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan - 500.000,00 zł,

Wykonanie - 500.000,00 zł

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

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2018 r. wykazuje saldo zaległości 3.585.085,71 zł saldo nadpłat 40.709,64 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat - 1.815.594,28 zł, duże zaległości występują w działach „Rodzina”- 1.126.303,87 zł (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 400.870,39 zł (zaległości m.in. w zapłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego - 111.671,81 zł, z tytułu dzierżawy i najmu - 170.707,28 zł, z tytułu niezapłaconych odsetek od zaległości - 113.846,40 zł).

C. Wydatki budżetu w 2018 roku:

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

w tym:

Wydatki bieżące - 37.650.405,48 zł

co stanowi 81,91% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wydatki jednostek budżetowych	21.638.491,32 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.134.903,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.503.588,07 zł
dotacje na zadania bieżące	4.215.184,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.555.699,62 zł
obsługa długu j.s.t.	199.752,51 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	41.277,22

Wydatki majątkowe - 8.316.684,04 zł

co stanowi 18,09% ogółu wydatków.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2018r.	% wyk. planu	% udz. w wyd. ogół
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.862.474,64	2.184.288,84	76,31	4,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.700.000,00	2.028.189,89	75,12	4,41
		- wydatki majątkowe	2.700.000,00	2.028.189,89	75,12	-
	01030	Izby rolnicze	4.240,00	4.189,31	98,81	-
		- wydatki bieżące, z tego:	4.240,00	4.189,31	98,81	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.240,00	4.189,31	98,81	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.240,00	4.189,31	98,81	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75.000,00	68.675,00	91,57	0,15
		- wydatki majątkowe	75.000,00	68.675,00	91,57	-
	01095	Pozostała działalność	83.234,64	83.234,64	100,00	0,19
		- wydatki bieżące, z tego	83.234,64	83.234,64	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	83.234,64	83.234,64	100,00	-
		w tym:	83.234,64	83.234,64	100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
020		LEŚNICTWO	354.250,00	288.254,95	81,37	0,63

	02001	Gospodarka leśna	354.250,00	288.254,95	81,37	0,63
		- wydatki bieżące, z tego	354.250,00	288.254,95	81,37	-
		- wydatki jednostek budżetowych	354.250,00	288.254,95	81,37	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.500,00	24.714,57	86,72	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.750,00	263.540,38	80,91	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	307.000,00	296.126,75	96,46	0,65
	40002	Dostarczanie wody	307.000,00	296.126,75	96,46	0,65
		- wydatki bieżące, z tego	157.000,00	146.681,75	93,43	-
		- wydatki jednostek budżetowych	31.000,00	27.723,62	89,44	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	27.723,62	89,44	-
		- dotacje na zadania bieżące	126.000,00	118.958,13	94,42	-
		- wydatki majątkowe	150.000,00	149.445,00	99,63	-
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1.467.130,00	1.299.272,30	88,56	2,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00	99.919,00	83,27	0,22
		- wydatki majątkowe, z tego:	120.000,00	99.919,00	83,27	-
		- inwestycje	120.000,00	99.919,00	83,27	-
	60016	Drogi publiczne gminne	241.630,00	188.898,30	78,18	0,41
		- wydatki bieżące	156.130,00	122.142,51	78,24	-
		- wydatki jednostek budżetowych	156.130,00	122.142,51	78,24	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.130,00	122.142,51	78,24	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	85.500,00	66.755,79	78,08	-
		- inwestycje	85.500,00	66.755,79	78,08	-
	60017	Drogi wewnętrzne	485.500,00	418.894,20	86,28	0,92
		- wydatki bieżące	263.000,00	221.182,06	84,10	-
		- wydatki jednostek budżetowych	263.000,00	221.182,06	84,10	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.000,00	221.182,06	84,10	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	222.500,00	197.712,14	88,86	-
		- inwestycje	222.500,00	197.712,14	88,86	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620.000,00	591.560,80	95,42	1,28
		- wydatki majątkowe, w tym:	620.000,00	591.560,80	95,42	-
		- inwestycje	620.000,00	591.560,80	95,42	-
630		TURYSTYKA	67.690,00	59.904,18	88,50	0,13
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	67.690,00	59.904,18	88,50	0,13
		- wydatki bieżące	67.690,00	59.904,18	88,50	-

		- wydatki jednostek budżetowych	67.340,00	59.595,77	88,50	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.650,00	43.913,87	96,20	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.690,00	15.681,90	72,30	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	308,41	88,12	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935.866,73	839.922,62	89,75	1,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935.866,73	839.922,62	89,75	1,83
		- wydatki bieżące	556.000,00	538.129,98	96,79	-
		- wydatki jednostek budżetowych	556.000,00	538.129,98	96,79	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556.000,00	538.129,98	96,79	-
		- wydatki majątkowe	379.866,73	301.792,64	79,45	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000,00	123.910,14	77,44	0,27
	71035	Cmentarze	160.000,00	123.910,14	77,44	0,27
		- wydatki bieżące	50.000,00	47.478,31	94,96	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	47.478,31	94,96	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	47.478,31	94,96	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	110.000,00	76.431,83	69,48	-
		- inwestycje	110.000,00	76.431,83	69,48	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.335.765,86	4.164.118,00	96,04	9,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	258.971,00	239.273,02	92,40	0,52
		- wydatki bieżące	258.971,00	239.273,02	92,40	-
		- wydatki jednostek budżetowych	258.071,00	238.373,02	92,37	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.020,00	220.212,15	94,10	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.051,00	18.160,87	75,51	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00	-
	75022	Rady gmin	112.000,00	110.462,50	98,63	0,24
		- wydatki bieżące	112.000,00	110.462,50	98,63	-
		- wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	6.009,29	85,85	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.009,29	85,85	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00	104.453,21	99,48	-
	75023	Urzędy gmin	3.247.490,00	3.120.960,31	96,11	6,79
		- wydatki bieżące	3.119.490,00	2.993.003,27	95,95	-

		- wydatki jednostek budżetowych	3.114.490,00	2.988.018,56	95,94	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.239.970,00	2.180.418,05	97,35	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874.520,00	807.600,51	92,35	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.984,71	99,70	-
		- wydatki majątkowe	128.000,00	127.957,04	99,97	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	28.706,71	82,02	0,06
		- wydatki bieżące	35.000,00	28.706,71	82,02	-
		- wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	28.706,71	82,02	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	28.706,71	82,02	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533.304,86	525.162,29	98,48	1,14
		- wydatki bieżące	533.304,86	525.162,29	98,48	-
		- wydatki jednostek budżetowych	522.800,00	515.161,95	98,54	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.719,00	463.231,92	99,47	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.081,00	51.930,03	90,98	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	758,90	75,89	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	9.504,86	9.241,44	96,18	-
	75095	Pozostała działalność	149.000,00	139.553,17	93,66	0,31
		- wydatki bieżące	149.000,00	139.553,17	93,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	78.000,00	70.560,61	90,47	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.000,00	70.560,61	90,47	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.000,00	68.992,56	97,18	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167.801,00	159.864,11	95,27	0,35
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.381,00	2.381,00	100,00	-
		- wydatki bieżące	2.381,00	2,381,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.381,00	2.381,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich	2.381,00	2.381,00	100,00	-

		statutowych zadań				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165.420,00	157.483,11	95,21	0,35
		- wydatki bieżące	165.420,00	157.483,11	95,21	-
		- wydatki jednostek budżetowych	62.010,00	56.623,11	91,32	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.532,00	27.874,21	85,69	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.478,00	28.748,90	97,53	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.410,00	100.860,00	97,54	-
752		OBRONA NARODOWA	2.000,00	1.959,71	97,99	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	1.959,71	97,99	-
		- wydatki bieżące	2.000,00	1.959,71	97,99	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.959,71	97,99	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.959,71	97,99	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	581.218,98	460.099,36	79,16	1,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475.968,98	456.598,14	95,93	1,00
		- wydatki bieżące	198.968,98	179.799,43	90,37	-
		- wydatki jednostek budżetowych	180.968,98	163.121,90	90,14	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.500,00	53.881,69	90,87	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.468,98	109.240,21	86,38	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	16.677,53	92,66	-
		- wydatki majątkowe	277.000,00	276.798,71	99,93	-
	75414	Obrona cywilna	2.650,00	1.131,03	42,68	-
		- wydatki bieżące	2.650,00	1.131,03	42,68	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.650,00	1.131,03	42,68	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.650,00	1.131,03	42,68	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.600,00	2.370,19	91,17	-
		- wydatki bieżące	2.600,00	2.370,19	91,17	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	2.370,19	91,17	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.370,19	91,17	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000,00	199.752,51	73,98	0,43

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	270.000,00	199.752,51	73,99	0,43
		- wydatki bieżące	270.000,00	199.752,51	73,99	-
		w tym: wydatki na obsługę długu j.s.t.	270.000,00	199.752,51	73,99	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.490,00	12.489,00	4,16	0,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12.490,00	12.489,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	12.490,00	12.489,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.490,00	12.489,00	100,00	-
		w tym:	12.490,00	12.489,00	100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288.000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	288.000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	288.000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288.000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.785.937,71	12.592.445,86	91,34	27,39
	80101	Szkoły podstawowe	6.623.259,40	6.296.500,01	95,07	13,70
		- wydatki bieżące	6.584.059,40	6.261.000,98	95,09	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.229.434,00	4.923.759,90	94,16	-
		w tym:				-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.525.432,10	4.311.230,31	95,27	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704.001,90	612.529,59	87,01	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000,00	89.305,33	95,01	-
		- dotacje na zadania bieżące	1.252.299,00	1.239.609,35	98,99	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	8.326,40	8.326,40	100,00	-
		- wydatki majątkowe	39.200,00	35.499,03	90,56	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365.690,00	365.235,78	99,88	0,79
		- wydatki bieżące	365.690,00	365.235,78	99,88	-
		-wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	24.593,40	98,37	-
		w tym:				-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	24.593,40	98,38	-
		- dotacje na zadania bieżące	340.690,00	340.642,38	99,99	-
	80104	Przedszkola	2.319.291,00	2.264.970,01	97,66	4,93
		- wydatki bieżące	2.319.291,00	2.264.970,01	97,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.873.191,00	1.821.639,72	97,25	-
		w tym:				-

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.266,27	1.629.383,33	99,28	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.924,73	192.256,39	82,90	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.652,57	97,69	-
	- dotacje na zadania bieżące	431.100,00	428.677,72	99,44	-
80110	Gimnazja	1.900.106,06	1.668.211,53	87,80	3,63
	- wydatki bieżące	1.900.106,06	1.668.211,53	87,80	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.858.394,00	1.632.134,61	87,83	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.562.944,00	1.432.236,18	91,64	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.450,00	199.898,43	67,66	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.900,00	12.367,54	69,09	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	23.812,06	23.709,38	99,57	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290.170,00	286.592,44	98,77	0,62
	- wydatki bieżące	290.170,00	286.592,44	98,77	-
	- wydatki jednostek budżetowych	290.170,00	286.592,44	98,77	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.420,69	48.340,22	97,81	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.159,31	238.252,22	98,95	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000,00	13.801,66	49,29	0,03
	- wydatki bieżące	28.000,00	13.801,66	49,29	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	13.801,66	49,29	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	13.801,66	49,29	-
80148	Stołówki szkolne	1.077.250,00	990.818,82	91,98	2,16
	- wydatki bieżące	1.077.250,00	990.818,82	91,98	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.074.700,00	989.200,54	92,04	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.460,00	493.664,44	95,59	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558.240,00	495.536,10	88,77	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	1.618,28	63,47	-
80149	Realizacja zadań wymagających	296.034,00	110.098,94	37,20	0,24

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	- wydatki bieżące	296.034,00	110.098,94	37,19	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	296.034,00	110.098,94	37,19	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.249,66	102.525,54	35,94	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.784,34	7.573,40	70,23	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554.159,00	325.155,92	58,68	0,71	
	- wydatki bieżące	554.159,00	325.155,92	58,68	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	496.348,00	270.185,23	54,44	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.108,16	245.897,36	52,76	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.239,84	24.287,87	80,32	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.560,00	719,69	20,22	-	
	- dotacje na zadania bieżące	54.251,00	54.251,00	100,00	-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133.057,00	76.919,53	57,81	0,16	
	- wydatki bieżące	133.057,00	76.919,53	57,81	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	133.057,00	76.919,53	57,81	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.310,86	74.640,39	57,28	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.746,14	2.279,14	83,00	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	87.421,25	86.633,20	99,10	0,19	

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		- wydatki bieżące	87.421,25	86.633,20	99,10	-
		- wydatki jednostek budżetowych	76.560,95	76.045,93	99,33	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.560,95	76.045,93	99,33	-
		- dotacje na zadania bieżące	10.860,30	10.587,27	97,49	-
	80195	Pozostała działalność	111.500,00	107.508,02	96,42	0,23
		- wydatki bieżące	111.500,00	107.508,02	96,42	-
		- wydatki jednostek budżetowych	107.508,02	107.508,02	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.508,02	107.508,02	100,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.991,98	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	270.195,00	235.801,17	87,27	0,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	13.329,80	60,65	0,03
		- wydatki bieżące	20.000,00	13.329,80	60,65	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	13.329,80	60,65	-
		w tym:	20.000,00	13.329,80	60,65	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00	222.315,37	88,93	0,49
		- wydatki bieżące	250.000,00	222.315,37	88,93	-
		- wydatki jednostek budżetowych	230.000,00	217.315,37	94,49	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	44.334,92	96,38	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.000,00	172.980,45	94,02	-
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	5.000,00	25,00	-
	85195	Pozostała działalność	195,00	156,00	80,00	-
		- wydatki bieżące	195,00	156,00	80,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	195,00	156,00	80,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,00	137,73	78,71	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	18,27	91,35	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.542.974,10	3.275.704,53	92,46	7,13
	85202	Domy pomocy społecznej	576.400,00	575.613,02	99,87	1,25
		- wydatki bieżące	576.400,00	575.613,02	99,87	-
		- wydatki jednostek budżetowych	576.400,00	575.613,02	99,87	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576.400,00	575.613,02	99,87	-

85203	Ośrodki wsparcia	812.846,10	686.553,53	84,47	1,49
	- wydatki bieżące	687.346,10	683.553,53	99,45	-
	- wydatki jednostek budżetowych	685.826,10	682.036,55	99,45	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.220,00	377.451,66	99,80	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.606,10	304.584,89	99,02	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520,00	1.516,98	99,81	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	125.500,00	3.000,00	2,39	-
- inwestycje	125.500,00	3.000,00	2,39	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.350,00	3.557,95	81,80	-
	- wydatki bieżące	4.350,00	3.557,95	81,80	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4.350,00	3.557,95	81,80	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.160,00	2.082,76	96,43	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.190,00	1.475,19	67,36	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.782,00	79.732,26	98,70	0,17
	- wydatki bieżące	80.782,00	79.732,26	98,70	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80.782,00	79.732,26	98,70	-
	w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.782,00	79.732,26	98,70	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463.670,00	438.501,38	94,58	0,96
	- wydatki bieżące	463.670,00	438.501,38	94,58	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.500,00	435.331,38	94,54	-
	- dotacje na zadania bieżące	3.170,00	3.170,00	100,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	205.700,00	134.114,51	65,20	0,30
	- wydatki bieżące	205.700,00	134.114,51	65,20	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2.725,40	445,45	16,35	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.725,40	445,45	16,35	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.974,60	133.669,06	65,86	-	
85216	Zasiłki stałe	301.180,00	295.268,48	98,04	0,65

		- wydatki bieżące	301.180,00	295.268,48	98,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.180,00	294.695,68	98,51	-
		- dotacje na zadania bieżące	2.000,00	572,80	28,64	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	624.046,00	606.258,96	97,15	1,32
		- wydatki bieżące	624.046,00	606.258,96	97,15	-
		- wydatki jednostek budżetowych	619.846,00	602.159,96	97,15	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.746,00	538.721,06	97,82	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.100,00	63.438,90	91,81	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.099,50	97,60	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232.500,00	229.372,00	98,66	0,50
		- wydatki bieżące	232.500,00	229.372,00	98,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	42.500,00	39.372,00	92,64	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.200,00	33.132,00	91,53	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.300,00	6.240,00	99,05	-
		- dotacje na zadania bieżące	190.000,00	190.000,00	100,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235.000,00	223.426,20	95,08	0,49
		- wydatki bieżące	235.000,00	223.426,20	95,08	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.000,00	223.426,20	95,08	-
	85295	Pozostała działalność	6.500,00	3.306,24	50,87	-
		- wydatki bieżące	6.500,00	3.306,24	50,87	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	3.306,24	50,87	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663.676,00	540.036,16	81,37	1,17
	85401	Świetlice szkolne	352.150,00	325.076,16	92,32	0,71
		- wydatki bieżące	352.150,00	325.076,16	92,32	-
		- wydatki jednostek budżetowych	352.150,00	325.076,16	92,32	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.470,00	302.970,62	92,52	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.680,00	22.105,54	89,57	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281.526,00	197.040,00	69,99	0,43
		- wydatki bieżące	281.526,00	197.040,00	69,99	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281.526,00	197.040,00	69,99	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.000,00	2.200,00	16,93	-

		- wydatki bieżące	13.000,00	2.200,00	16,93	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	2.200,00	16,93	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	0,00	0	-
		- wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0	-
	85495	Pozostała działalność	16.000,00	15.720,00	98,25	
		- wydatki majątkowe	16.000,00	15.720,00	98,25	-
855		RODZINA	10.438.546,00	10.296.720,20	98,64	22,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.142.242,00	6.125.171,90	99,72	13,33
		- wydatki bieżące	6.142.242,00	6.125.171,90	99,72	-
		- wydatki jednostek budżetowych	61.503,00	56.146,65	91,29	-
		w tym				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.095,00	39.041,56	97,38	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.408,00	17.105,09	79,90	-
		- dotacje na zadania bieżące	25.000,00	18.000,00	72,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.055.739,00	6.051.025,25	99,93	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.831.347,00	3.719.518,13	97,08	8,09
		- wydatki bieżące	3.831.347,00	3.719.518,13	97,08	-
		- wydatki jednostek budżetowych	301.383,00	263.969,76	87,59	-
		w tym				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.031,00	234.288,41	88,07	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.352,00	29.681,35	83,96	-
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	12.703,54	63,52	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.509.964,00	3.442.844,83	98,09	-
	85503	Karta dużej rodziny	840,00	368,80	43,90	-
		- wydatki bieżące	840,00	368,80	43,90	-
		- wydatki jednostek budżetowych	840,00	368,80	43,90	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	198,97	90,44	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	169,83	27,40	-
	85504	Wspieranie rodziny	413.317,00	401.305,21	97,09	0,87
		- wydatki bieżące	413.317,00	401.305,21	97,09	-

		- wydatki jednostek budżetowych	59.717,00	48.052,70	80,47	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.807,00	42.837,30	79,62	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.910,00	5.215,40	88,25	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353.600,00	353.252,51	99,91	-
	85508	Rodziny zastępcze	50.800,00	50.356,16	99,13	0,11
		- wydatki bieżące	50.800,00	50.356,16	99,13	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50.800,00	50.356,16	99,13	-
		w tym:	50.800,00	50.356,16	99,13	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.883.889,06	3.774.767,54	97,19	8,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.702.080,00	1.678.200,83	98,60	3,65
		- wydatki bieżące	316.500,00	305.445,69	96,51	-
		- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	6,933,07	53,34	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	6.933,07	53,34	-
		- dotacje na zadania bieżące	303.500,00	298.512,62	98,36	-
		- wydatki majątkowe	1.385.580,00	1.372.755,14	99,08	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.074.850,00	1.072.947,84	99,82	2,33
		- wydatki bieżące	1.074.850,00	1.072.947,84	99,82	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.074.850,00	1.072.947,84	99,82	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.200,00	44.875,22	99,29	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.029.650,00	1.028.072,62	99,85	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304.000,00	297.500,00	97,86	0,65
		- wydatki bieżące	304.000,00	297.500,00	97,86	-
		- wydatki jednostek budżetowych	304.000,00	297.500,00	97,86	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.000,00	297.500,00	97,86	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	4.246,00	42,46	-
		- wydatki bieżące	10.000,00	4.246,00	42,46	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.246,00	42,46	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	4.246,00	42,46	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.864,00	0,00	-	-
		- wydatki majątkowe	19.864,00	0,00	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej				

		i krajobrazu	12.000,00	12.000,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	12.000,00	100,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	632.002,50	610.662,65	96,62	1,33
		- wydatki bieżące	477.402,50	456.194,31	95,56	-
		- wydatki jednostek budżetowych	477.402,50	456.194,31	95,56	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477.402,50	456.194,31	95,56	-
		- wydatki majątkowe	154.600,00	154.468,34	99,92	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki bieżące	10.000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	281,50	1,41	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	281,50	1,41	-
		- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	-0	-
	90095	Pozostała działalność	109.092,56	98.928,72	90,68	0,22
		- wydatki bieżące	103.492,56	95.128,72	91,92	-
		- wydatki jednostek budżetowych	103.492,56	95.128,72	91,92	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	351,57	58,60	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.892,56	94.777,15	92,12	-
		- wydatki majątkowe	5.600,00	3.800,00	67,86	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.105.878,93	1.942.078,55	92,22	4,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.520.378,93	1.367.736,83	89,96	2,97
		- wydatki bieżące	1.025.353,55	976.358,92	95,23	-
		- wydatki jednostek budżetowych	200.353,55	151.858,92	75,80	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.500,00	19.143,92	85,08	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.853,55	132.715,00	74,62	-
		- dotacje na zadania bieżące	825.000,00	824.500,00	99,94	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	495.025,38	391.377,91	79,07	-
	92116	Biblioteki	485.000,00	485.000,00	100,00	1,05
		- wydatki bieżące	485.000,00	485.000,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	485.000,00	485.000,00	100,00	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85.000,00	77.000,00	90,59	0,17
		- wydatki majątkowe	85.000,00	77.000,00	90,59	
	92195	Pozostała działalność	15.500,00	12.341,72	79,63	0,03
		- wydatki bieżące	15.500,00	12.341,72	79,63	-
		- wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	12.341,72	79,63	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00	100,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.300,00	11.141,72	86,31	-
926		KULTURA FIZYCZNA	3.293.300,00	3.219.573,04	97,76	7,00
	92601	Obiekty sportowe	3.087.300,00	3.014.313,91	97,64	6,55
		- wydatki bieżące	3.087.300,00	3.014.313,91	97,64	-
		- wydatki jednostek budżetowych	770.500,00	736.488,13	95,59	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00	16.256,52	95,63	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753.500,00	720.231,61	95,59	-
		- wydatki majątkowe	2.316.800,00	2.277.825,78	98,32	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186.000,00	185.810,00	99,90	0,40
		- wydatki bieżące	186.000,00	185.810,00	99,90	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	810,00	81,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	810,00	81,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	185.000,00	185.000,00	100,00	-
	92695	Pozostała działalność	20.000,00	19.449,13	97,25	0,05
		- wydatki bieżące	20.000,00	19.449,13	97,25	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	19.449,13	97,25	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.985,00	5.982,54	99,96	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.015,00	13.466,59	96,09	-
		Razem wydatki	49.796.084,01	45.967.089,52	92,31	100,00

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

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

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

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

- kultura fizyczna – 7,00%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,22%

Koszty obsługi długu stanowiły 0,43% ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 r. i były niższe w porównaniu do roku 2017 o 18.626,85 zł. Taki stan rzeczy, mimo że zadłużenie wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z racjonalnego zarządzania środkami finansowymi poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów.

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

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

Dz. 020 Leśnictwo

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

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, 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 1.344,25 zł.

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

Plan: 307.000,00 zł,

Wykonanie: 296.126,75 zł (96,46%)

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

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

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1m³ wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym w łącznej kwocie 118.958,13 zł.

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan: 1.467.130,00 zł

Wykonanie: 1.299.272,30 zł (88,56%)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 99.919,00 zł

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

Drogi publiczne gminne.

Plan: 241.630,00 zł

Wykonanie: 188.898,30 zł

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

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

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

Drogi wewnętrzne

Plan: 485.500,00 zł

Wykonanie: 418.894,20 zł

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

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

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

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 620.000,00 zł

Wykonanie: 591.560,80 zł

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

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

Dz. 630 Turystyka

Plan: 67.690,00 zł

Wykonanie: 59.904,18 zł

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

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 935.866,73 zł

Wykonanie: 839.922,62 zł (89,75%)

Kwota obejmuje środki wydatkowane na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych

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

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

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

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

1. Cmentarze

Plan: 160.000,00 zł

Wykonanie: 123.910,14 zł (77,44%)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz śmieci z cmentarzy. Poniesiono wydatki w kwocie 3.586,72 zł na rozbiórkę kaplicy na cmentarzu w Lesku. Z wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie okładzin schodów zewnętrznych płytami granitowymi i izolacji ścian fundamentów kaplicy cmentarnej w Lesku - 76.431,83 zł (wydatki niewygasające).

Dz. 750 Administracja publiczna

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.212,15 zł

pozostałe wydatki bieżące - 19.060,87 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 157.142,99 zł. Zadania zlecone realizowane są w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych i nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań.

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, zryczałtowane diety miesięczne Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej a także zakupy niezbędne do funkcjonowania biura Rady, zakupu licencji, certyfikatu podpisu kwalifikowanego, 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: 3.247.490,00 zł, wykorzystanie: 3.120.960,31 zł tj. 96,10%

w tym:

wydatki bieżące 2.993.003,27 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.180.418,05 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, (w tym wyposażenie sali narad) itp. 176.941,95 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody 90.365,49 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

(administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat) 1.886.760,68 zł

składki ZUS i Fundusz Pracy 293.657,37 zł

odpisy na ZFŚS 43.142,21 zł

koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne) 15.144,46 zł

koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 1.773,65 zł

koszty szkoleń pracowników 12.455,14 zł

podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki 97.197,00 zł

zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp. 332.488,13 zł

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

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 28.706,71 zł

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

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

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 533.304,86zł

Wykonanie: 525.162,29 zł

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

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

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

- a) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki,
- b) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty środków w ramach programu rządowego „Pomoc materialna dla uczniów” oraz jego rozliczenie:
 - do 30.06.2018 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 106 uczniów na łączną kwotę 122.040,00 zł.
 - w II półroczu 2018 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 78 uczniów na łączną kwotę 72.020,00 zł.
- c) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty środków w ramach programu rządowego „ Wyprawka szkolna 2018” oraz jego rozliczenie - uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- d) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. - 62.986,27 zł dla 8 uczniów,
- e) obsługiwanie aplikacji statystycznych - rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - w aplikacjach: EMPATIA i CAS, sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego,
- f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- g) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,
- h) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie procedury zlecania i rozliczania zadań publicznych Gminy,
- i) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- j) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy, w tym m.in.: „Dni Leska”, Obchody 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Nordic Walking i bieg uliczny, Indywidualne Mistrzostwa Śiwata Juniorów w Wędkarstwie Muchowym i innych imprez promocyjnych,
- k) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- l) opracowywanie projektów ocen dyrektorów szkół,
- m) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
- n) prowadzenie spraw z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu zlecania organizacjom zadań publicznych i ich rozliczanie,
- o) prowadzenie, realizacja i rozliczenie projektu pn.: „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w Szkole Podstawowej w Lesku,
- p) prowadzenie merytoryczne zadania zwrotu kosztu kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy,
- r) opracowywanie, realizacja i rozliczanie dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego i dotacji „podręcznikowej”,
- s) opracowywanie projektów dla szkoły w ramach programów rządowych: „Aktywna tablica”, "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej w ZSS w Średniej Wsi,
- t) opracowanie i realizacja ze strony merytorycznej projektu „Lokalny animator sportu”, upowszechnianie sportów zimowych
- u) nadzór nad działalnością kompleksu Orlik 2012,
- w) inne zadania zlecone przez jednostkę nadrzędną.

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

7. Pozostała działalność

Plan: 149.000,00 zł

Wykonanie: 139.553,17 zł

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

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

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

Plan: 167.801,00 zł

Wykonanie: 159.864,11 zł

1. Aktualizacja spisów wyborców - 2.381,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby, drukarki i fotela biurowego do wydziału ewidencji ludności użytych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych.

Jest to zadanie zlecone w całości dotowane.

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

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.959,71 zł

Poniesiono wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 581.218,98 zł,

Wykonanie: 460.099,36 zł (79,16%)

1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 456.598,14 zł

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

Zasadnicze pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach - 16.677,53 zł

wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców łącznie z pochodnymi - 53.881,69 zł

zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, materiałów do remontów, naprawy motopomp i samochodów strażackich, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania - 56.362,48 zł

energia elektryczna, zużycie gazu - 12.727,61 zł

koszty badań lekarskich - 2.864,00 zł

zakup usług pozostałych - 23.170,12 zł

ubezpieczenie samochodów i druzyn - 7.379,00zł

podatek od nieruchomości - 6.737,00 zł

Wydatki majątkowe - rozbudowa budynku remizy w Łukawicy - 276.798,71 zł

2. Obrona cywilna

Plan: 2.650,00 zł,

Wykonanie: 1.131,03 zł

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

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 2.600,00 zł,

Wykonanie: 2.370,19 zł

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 270.000,00 zł,

Wykonanie: 199.752,51 zł

z tego:

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

Plan: 270.000,00 zł,

Wykonanie: 199.752,51 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

1. Szkoła Podstawowa im Wincentego Pola w Lesku
2. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej
3. Szkoła Podstawowa w Manastercu
4. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi

5. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku

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

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

Lp	Nazwa placówki	Liczba uczniów w klasie	Ilość dzieci w szkole	Ilość dzieci w oddz. "0"	Ilość oddziałów w placówce	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba nauczycieli w osobach	Liczba pracowników obsługi w etatach	Liczba pracowników obsługi w osobach	
1.	Szkoła Podstawowa w Lesku	kl. I A	23	563	0	27	55,08	62	24,63	27
		kl. I B	23							
		kl. I C	21							
		kl. II A	19							
		kl. II B	20							
		kl. II C	20							
		kl. II D	19							
		kl. III	20							
		kl. IV A	18							
		kl. IV B	20							
		kl. IV C	20							
		kl. IV D	17							
		kl. V A	18							
		kl. V B	21							
		kl. V C	20							
		kl. V D	22							
		kl. VI A	26							
		kl. VI B	21							
		kl. VI C	26							
		kl. VII A	19							
		kl. VII B	19							
		kl. VII C	18							
		kl. VIII A	25							
kl. VIII B	24									
kl. G.III A	22									
kl. G.III B	22									
kl. G.III C	20									
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi	kl. I SP	2	90	0	7	13,32			
		kl. II SP	12							
		kl. III SP	0							

		kl. IV SP	15							
		kl. V SP	16							
		kl. VI SP	9							
		kl. VII SP	17							
		kl. VIII SP	19							
		PS grupa mieszana	24	24	9	1		22	6,75	8
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi	kl. I SP	4							
		kl. II SP	8							
		kl. III SP	5							
		kl. IV SP	15							
		kl. V SP	14							
		kl. VI SP	7							
		kl. VII SP	5							
		kl. VIII SP	3	61	0	8				
		kl. G.III	27	27	0	1				
		PS grupa mieszana	27	27	10	1	16,39	23	8,5	9
4.	Przedszkole Lesko	3 latki	47		0					
		4 latki	47		0					
		5 latki	57		0					
		6 latki	48	199	48	8	15,74	19	16	16
R-m		991	991	67	53	100,53	126	55,88	60	

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801 - (wydatki bieżące)	13.746.737,71	12.556.946,83	91,34
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	11.488.397,24	10.332.479,92	89,34
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.177.191,74	8.337.918,77	90,85
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.001,98	118.663,41	86,61
3. dotacje na zadania bieżące	2.089.200,03	2.073.767,72	99,26
4. wydatki na projekty i programy	32.138,46	32.035,78	99,68
Razem wydatki majątkowe	39.200,00	35.499,03	90,56
80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	6.584.059,40	6.261.000,98	95,09
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	5.229.434,00	4.923.759,90	94,15
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.525.432,10	4.311.230,31	95,27
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000,00	89.305,33	95,01
3. dotacje na zadania bieżące	1.252.299,00	1.239.609,35	98,99
4. wydatki na projekty i programy	8.326,40	8.326,40	100,00
Razem wydatki majątkowe	39.200,00	35.499,03	90,56

SP w Lesku (wydatki bieżące)	3.202.922,00	3.010.953,55	94,01
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	3.199.672,00	3.009.918,17	94,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.840.695,93	2.699.592,35	95,03
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250,00	1.035,38	31,86
SP w Hoczwi (wydatki bieżące)	1.178.648,00	1.081.434,03	91,75
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.123.308,00	1.028.321,35	91,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917.649,96	847.162,12	92,32
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.340,00	53.112,68	95,98
SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	941.864,00	920.677,65	97,75
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	906.454,00	885.520,38	97,69
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.086,21	764.475,84	99,66
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.410,00	35.157,27	99,29
80103 - Oddziały przedszkolne przy SP (wydatki bieżące)	365.690,00	365.235,78	99,88
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	24.593,40	98,37
2. dotacje na zadania bieżące	340.690,00	340.642,38	99,99
80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)	2.319.291,00	2.264.970,01	97,66
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.873.191,00	1.821.639,72	97,25
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.266,27	1.629.383,33	99,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.652,57	97,68
3. dotacje na zadania bieżące	431.100,00	428.677,72	99,44
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1.489.581,00	1.465.185,88	98,36
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.488.881,00	1.464.489,87	98,36
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.325.253,00	1.321.835,21	99,74
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	696,01	99,43
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	184.030,00	169.554,53	92,13
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	177.430,00	163.026,62	91,88
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.950,00	136.147,85	94,58
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.527,91	98,91
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	204.580,00	201.551,88	98,52

z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	196.880,00	194.123,23	98,60
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.063,27	171.400,27	99,61
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	7.428,65	96,48
80110 - klasy gimnazjalne w strukturze SP w Lesku oraz ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	1.900.106,06	1.668.211,53	87,80
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.858.394,00	1.632.134,61	87,83
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.562.944,00	1.432.236,18	91,64
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.900,00	12.367,54	69,09
3. wydatki na projekty i programy	23.812,06	23.709,38	99,57
SP w Lesku (wydatki bieżące) -			
klasy gimnazjalne w SP w Lesku od 01.09.2017 r.	1.450.800,00	1.265.012,06	87,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.446.150,00	1.263.489,60	87,37
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.850,00	1.108.332,72	90,93
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.650,00	1.522,46	32,74
klasy gimnazjalne w strukturze ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	425.494,00	379.490,09	89,19
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	412.244,00	368.645,01	89,42
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.094,00	323.903,46	94,13
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.250,00	10.845,08	81,85
80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	290.170,00	286.592,44	98,77
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	290.170,00	286.592,44	98,77
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.420,69	48.340,22	97,81
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. to			286.592,44
w szczególności:			
1) wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów:			200.510,20
2) koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 2 rodziców indywidualnie według zawartych umów:			9.914,00
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS (6/8 etatu kierowcy i 5/8 etatu opiekunki do przewozu niepełnosprawnych			49.959,53
4) pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, badania lekarskie):			26.208,71

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące) - zbiorczo wszystkie jednostki	28.000,00	13.801,66	49,29
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	13.801,66	49,29
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)	1.077.250,00	990.818,82	91,98
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.074.700,00	989.200,54	92,04
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.460,00	493.664,44	95,59
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	1.618,28	63,46
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	331.260,00	321.281,50	96,99
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	330.660,00	320.906,50	97,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.120,00	149.640,28	99,02
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	375,00	62,50
PS w Lesku (wydatki bieżące)	441.920,00	404.846,30	91,61
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	440.620,00	404.101,20	91,71
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.750,00	187.835,49	97,45
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	745,10	57,32
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	148.870,00	131.683,87	88,46
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	148.520,00	131.360,87	88,45
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.290,00	78.618,09	92,18
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	323,00	92,29
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	155.200,00	133.007,15	85,70
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	154.900,00	132.831,97	85,75
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.300,00	77.571,58	88,86
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	175,18	58,39
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	296.034,00	110.098,94	37,19

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wydatki bieżące)			
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	296.034,00	110.098,94	37,19
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.249,66	102.525,54	35,94
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
PS w Lesku (wydatki bieżące)	241.783,00	98.217,54	40,62
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	241.783,00	98.217,54	40,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.445,84	91.091,32	39,36
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	54.251,00	11.881,40	21,90
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	54.251,00	11.881,40	21,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.803,82	11.434,22	21,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. (wydatki bieżące)	554.159,00	325.155,92	58,68
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	496.348,00	270.185,23	54,43
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.108,16	245.897,36	52,76
2. świadczenia na rzecz osb fizycznych	3.560,00	719,69	20,22
3. dotacje na zadania bieżące	54.251,00	54.251,00	100,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	354.056,00	173.204,05	48,92
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	354.056,00	173.204,05	48,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.704,89	152.434,31	46,52
2. świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0,00	0,00
ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	91.601,00	57.083,27	62,32
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	88.041,00	56.363,58	64,02
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.748,93	54.232,11	63,25
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.560,00	719,69	20,22
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	54.251,00	40.617,60	74,87

z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	54.251,00	40.617,60	74,87
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.654,34	39.230,94	74,51
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (wydatki bieżące)	133.057,00	76.919,53	57,81
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	133.057,00	76.919,53	57,81
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.310,86	74.640,39	57,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
SP w Lesku (wydatki bieżące)	133.057,00	76.919,53	57,81
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	133.057,00	76.919,53	57,81
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.310,86	74.640,39	57,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wydatki bieżące)	87.421,25	86.633,20	99,10
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	76.560,95	76.045,93	99,33
w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	10.860,30	10.587,27	97,49
SP w Lesku (wydatki bieżące)	55.647,90	55.389,88	99,54
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	55.647,90	55.389,88	99,54
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	11.771,10	11.516,37	97,84
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	11.771,10	11.516,37	97,84
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	8.276,40	8.274,13	99,97
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	8.276,40	8.274,13	99,97
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność zbiorczo wszystkie jednostki (wydatki bieżące)	111.500,00	107.508,02	96,42
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	107.508,02	107.508,02	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.991,98	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w 2018 r. wykorzystano łącznie: 107.508,02 zł. Jest to koszt objęcia opieką socjalną w ramach ZFŚS nauczycieli emerytów gminnych placówek oświatowych.

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

- szkoły podstawowe – 1.239.609,35 zł.
- oddziały przedszkolne przy SP – 340.642,38 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w łącznej kwocie 65.844,55 zł oraz prowadzenie publicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w kwocie 338.560,86 zł.

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

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

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

Powyższe wydatki sfinansowano z:

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan: 270.195,00 zł,

Wykonanie: 235.801,17 zł (87,27%)

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

1. Udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 5.000,00 zł na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Lesku.
2. Udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej „Adam” w Lesku w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów profilaktycznych,
3. Dofinansowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
4. Dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,
5. Dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym: spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,
6. Wzięto udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom” - materiały, ulotki, plakaty - zakup i dystrybucja,
7. Zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci,
8. Realizowano program „Otwarte sale” w ramach, którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów - sportowe, komputerowe, tańca ludowego, robotyki i automatyki, gry w szachy,
9. Finansowano zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Udział wzięli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych,
10. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu,
11. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów,
12. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
13. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
14. Sfinansowano koszty wydawnia opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan: 3.542.974,10 zł

Wykonanie: 3.275.704,53 zł (92,46%)

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

	Dotacja zad. zlecone	Środki własne i dofinansowanie
zasiłki i pomoc w naturze	-	730.027,06 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.191,32 zł	23.540,94 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	686.553,53 zł	-

Ośrodki Pomocy Społecznej	-	606.258,96 zł
dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	8.870,25 zł	125.244,26 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.372,00 zł	190.000,00 zł
domy pomocy społecznej	-	575.613,02 zł
zadania z zakresu przemocy w rodzinie	-	3.557,95 zł
pozostała działalność (real.progamu.rządow. - dożywianie)	-	226.732,44 zł
zwroty nienależnie pobranych zasiłków	-	3.742,80 zł

W 2018 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 1.510 decyzji.

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

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

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	63	551	394696	63	76
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	57	498	279687	57	57
pozostającej w rodzinie	6	53	15009	6	19
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	7	1641	39372	7	21

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM	147	964	358 627	144	311
w tym przyznane z powodu: bezrobocia	132	872	340 953	129	275
długotrwałej choroby	10	34	7 837	10	18
niepełnosprawności	11	58	9 837	11	27
bezdomności	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	2	124	2 672	2	2
UBRANIE	0	0	0	0	0

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓLEM	41	9856	174 442	41	53
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	1	1	1 500	1	2
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	1	1	3 046	1	1
w tym osobom: bezdomnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	241	x	264 351	236	465
w tym: zasiłki specjalne celowe	38	67	15 754	37	52
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓLEM	0	x	0	0	0
w tym: w naturze	0	0	0	0	0
zasiłki	0	0	0	0	0
pożyczka	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/	x	x	x	40	88

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywała koszty pobytu 25 mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku koszty te wyniosły 575 613,02 zł.

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

· liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 77 w tym na wsi 46,

· liczba osób korzystająca z w/w pomocy w formie zasiłku celowego – 363 w tym na wsi 175.

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

1. placówki, które przygotowują posiłki we własnym zakresie (posiadają kuchnię):

· Szkoła Podstawowa w Lesku,

· Przedszkole Samorządowe w Lesku

· Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi /Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe/

· Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi /Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Samorządowe

2.placówki, do których posiłki są dowożone, a przygotowywane przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Lesku:

- Szkoła Podstawowa w Manastercu,
- Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

I. Realizacja programu unijnego FEAD 2014 - 2020 /przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej/.

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

W ramach Podprogramu FEAD 2017 i 2018 r. miasto i gmina Lesko otrzymały żywność w ilości 36 479,56 kg na wartość 195568,50 zł.

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Razem: wydatki bieżące	663 676,00	325 076,16	92,05
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	353 150,00	325 076,16	92,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470,00	302 970,62	92,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 526,00	199 240,00	67,65
Razem wydatki majątkowe	16 000,00	15 720,00	98,25
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	352 150,00	325 076,16	92,31
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	352 150,00	325 076,16	92,31
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470,00	302 970,62	92,52
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki bieżące)	281 526,00	197 040,00	69,99
z tego: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 526,00	197 040,00	69,99
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące)	13 000,00	2 200,00	16,92
z tego: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	1.000,00	0,00	0,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
85495 - Pozostała działalność wydatki majątkowe	16 000,00	15 720,00	98,25
	16 000,00	15 720,00	98,25

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

Dz. 855 Rodzina

Plan: 10.438.546.00 zł.

Wykonanie: 10.296.720.20 zł.(98,64%)

1. Świadczenia wychowawcze

Plan: 6,142.242.00 zł.

Wykonanie: 6.125.171,90 zł. (99.72%)

Wydano 906 decyzji w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych. Złożono 4 odwołania.. Świadczenia wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 636 rodzin.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan: 3.831.347,00 zł.

Wykonanie: 3.719.518.13 zł. (97.08%)

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

z tego:

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

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła średnio 655 świadczeniobiorców miesięcznie.

Z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało ok. 447 osób na łączną kwotę 44 765.00 zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 77 rodzinom na łączną kwotę 77 000.00 zł.

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

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

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 69.485.79 zł.

Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych na 31.12.2018 r. - 2.642.897.00 zł.

3. Karta dużej rodziny

Plan: 840.00 zł.

Wykonanie: 368.80 zł.(43.90%)

Gmina realizuje:

I. RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIEŁODZIETNYCH

Od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 136 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o przyznanie duplikatu Karty

6 wniosków o uzupełnienie składu rodziny, 14 wniosków o przedłużenie ważności Karty. W 2018 r. wydano również 16 egzemplarzy Kart w formie elektronicznej. Karty wydano dla 729 osób z tego 262 dla rodziców/opiekunów a 466 dla dzieci.

II. LESKA KARTA DUŻEJ RODZINY

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

4. Wspieranie rodziny

Plan: 413.317.00zł.

Wykonanie: 401.305.21 zł. (97,09%)

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

5. Rodziny zastępcze

Plan: 50.800.00 zł.

Wykonanie: 50.356.16zł.(99.13%)

Gmina partycypuje w kosztach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.883.889.06 zł.

Wykonanie: 3.774.767.54 zł. (97.19%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.702.080.00 zł.

Wykonanie: 1.678.200.83 zł.

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 298.512.62 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano remont kanalizacji w Lesku ul. Rynek 19.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano;

- podwyższenie kapitału spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp zoo -500.580.00 zł.
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w kierunku Hoczwi-872.175.14 zł. Na ten cel gmina otrzymała 500.000.00zł. dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.074.850,00 zł.

Wykonanie: 1.072.947.84 zł. (99.82%)

Obejmuje wydatki dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłat

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

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 304.000.00 zł.

Wykonanie: 297.500.00 zł. (97.86%)

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

- 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: 4.246.00 zł.

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

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 12.000,00 zł.

Wykonanie: 12.000.00 zł.

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania zabytkowego parku zamkowego w Lesku.

Usługi w tym zakresie świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 632.002.50 zł.

Wykonanie: 610.662.65 zł. (96.62%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach oraz wynajem dekoracji świetlnych świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 456.194.31 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Średnia Wieś -42.727.00 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w miejscowości Bachlawa-10.176.34 zł..
- opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w miejscowości Jankowce-29.610.00zł.
- budowa oświetlenia w miejscowości Hoczew,, Pohulanka"-18.450.00zł .
- kontynuacja budowy oświetlenia w miejscowości Hoczew-53.505.00 zł.

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

Plan: 20.000.00 zł

Wykonanie: 281.50 zł (1.41%)

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

8. Pozostała działalność.

Plan: 109.092.56zł

Wykonanie: 98.928.72 zł (90.68%)

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

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

- wykonanie elementu fontanny,
- konserwacja ławek w miejscowości Huzele,

Łącznie w 2018 r. na program ochrony zwierząt bezdomnych wydatkowano 50.594.89 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 2.105.878,93 zł

Wykonanie: 1.942.078,55 zł (92,22%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

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

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

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan: 3.293.300,00 zł.

Wykonanie: 3.219.573,04 zł (97,76%)

1. Obiekty sportowe

Plan: 3.087.300,00 zł.

Wykonanie: 3.014.313,91 zł.

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

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie; 2.277.825,78 zł poniesiono na budowę I części kompleksu sportowo rekreacyjnego - etap II - 1.070.196,49 zł, urządzenie siłowni plenerowej w Postołowiu - 10.035,90zł, budowę otwartych stref aktywności w Lesku i Hoczwi - 163.923,21 zł. wykonanie piłkochwyków na boisku do piłki plażowej - 17.367,60 zł. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej otrzymano dofinansowanie za środków Ministrestwa Sportu Turystyki w kwocie; 400.000,00 zł.

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

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 186.000,00 zł.

Wykonanie: 185.810,00 zł.

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

- LKS „SANOVIA” Lesko 50.000.00 zł.
- UKS „San” Lesko 22.500.00 zł.
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa 30.000.00 zł.
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś 24.500.00 zł.
- LUKS „Bieszczady” Jankowce 13.000.00zł.

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w kwocie 15.000,00 zł UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko, 21.000,00 zł UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki” oraz 9.000.00zł. Bieszczadzkiemu Klubowi Sportowemu „LESTUR” w trybie art. 221

Dotacje powyższe również zostały wykorzystane i rozliczone

3. Pozostała działalność

Plan: 20.000,00 zł.

Wykonanie: 19.449.13 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej organizowane były: Noworoczny Turniej Koszykówki Dziewcząt 2018r. Gmimnazjada, Sportowe Ferie 2018r. Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko) XIV Leski Bieg im. Jana PawłaII, skok w dal, sztafety, konkurs przeciągania liny i inne. Imprezy w ramach Dni Leska: Turniej Szkół o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, Bieg i Zawody Nordic Walking z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w piłce nożnej kobiet z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Indywidualne Mistrzostwa Świata Junirów w Wędkarstwie Muchowym, XV Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. X Jubileuszowy Gwiazdkowy Turniej Szachowy o mistrzostwo Leska. Realizowano także zajęcia z programu Ministerstwa Sportu "Aktywni zimą", na które gmina otrzymała dofinansowanie.

D. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

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

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

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

Przychody biblioteki wyniosły - 503.425.28 zł

- dotacja dla instytucji kultury - 485.000.00 zł
- dochody własne - 2.469.92 zł
- dotacje od innych podmiotów- 15.955.36 zł

Wydatki - 502.959.73 zł

Najważniejsze pozycje kosztów, to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 420.977.66 zł
- zakup energii- 21.511.07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 27.072.81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.321.74 zł
- zakup usług pozostałych - 21.719.63zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych- 3.523.66zł
- podróże służbowe- 830.16zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00%, natomiast rozchodów w 99,91%.Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nie wykazuje się należności. Zobowiązania stanowią kwotę 62.14zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 468.55 zł środków pieniężnych.

Bieszczadzki Dom Kultury

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

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

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

1. Orkiestra Dęta BDK - 35 osób
2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 15 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 10 osób

4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 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

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

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj. 900.532.77 zł

w tym:

- dotacje z budżetu - 820.000.00 zł
- wpływy z usług – 74.562.77 zł
- pozostałe wpływy – 5.970.00 zł

Rozchody wykonano do kwoty – 896.465.50 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 613.525.43 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 282.940.07 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,55% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2018 r. instytucja posiadała 5.149.40 zł należności, 5.422.36 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 3.838.47 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

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

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.813.944.92 zł. i był wyższy w porównaniu do roku 2017 r. o kwotę 730.000.00 zł,

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

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

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 199.752.51zł odsetek. W porównaniu do roku 2017 jest to kwota mniejsza o 18.626.85 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 5.27% dochodów zrealizowanych w 2018 r.

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

F. Zadania zlecone

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

ten cel dotacji w kwocie; 11.450.556,99 zł

z tego w działach klasyfikacji:

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

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości - 11.450.556,99 zł co stanowi 98.04% planu rocznego.

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

G. Zadania własne gminy

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

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

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

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 53.970,50 zł, z tego w roku 2018 41.643.32 zł. Wydatkowano kwotę 41.277.22 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin; Jaslika, Lesko, Rymanów.

Wstępnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018. W trakcie roku wydłużono termin realizacji do 2019r. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.717.983.00 zł, z tego w roku 2018 r. 19.864,00 zł. Planowany na 2018 r. wydatek nie został poniesiony. Została zawarta umowa o dofinansowanie. Prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców.

Kontynuowano realizację także dwóch zadań:

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

W założeniu to zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2015 - 2018, planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.676.690,32 zł.

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. Zostało zakończone i rozliczone w 2018r.

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

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 - 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2018 r. wykupiono 931 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Łączny koszt zakupu wyniósł 988.103,44zł.

„Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wiieś,,

Zadanie rozpoczęto w 2018r. z przewidywanym terminem zakończenia w 2019r. Łączne nakłady to 6.982.450.00 zł. z tego limit wydatków w roku 2018 to 2.650.000.00 zł. a w roku 2019 4.332.450.00 zł. W 2018r. w związku z mniejszym, niż planowano wykonanym zakresem rzeczowym wydatkowano: 2.011.133.89 zł.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 5.052.118.76 zł. Na zadanie to gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.768.241.56zł. Zadanie rozpoczęto w 2018r. i wydatkowano na jego realizację 140.000,00 zł.

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2018 r. wykazuje saldo zaległości – 3.585.085.71 zł i saldo nadpłat 40.709.64zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	172 225,83	4 598,82
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 001,82	4 214,25
Opłaty za użytkowanie wieczyste	111 671,81	751,34
Podatek rolny	10 999,64	2 456,67
Podatek od nieruchomości	1 724 550,90	18 669,41
Podatek leśny	1 919,25	272,73
Podatek od środków transportowych	33 649,10	763,30
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 117,13	7 999,12
Wpływy z karty podatkowej	36 337,58	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	720,41	-
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 126 303,87	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	984,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 050,28	-
Wpływy z różnych opłat	22,40	-
Wpływy z pozostałych dochodów	4 819,28	-
Wpływy z usług	5 755,77	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 054,43	-
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 499,50	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 098,20	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 264,62	-
Pozostałe odsetki	142 023,89	-

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

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 43,43 zł.

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

- kredyty i pożyczki - 8. 813 944,92 zł

-

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW - 133 594,92 zł

- kredyty bankowe - 8 680.350,00 zł

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

- gotówka i depozyty - 7 108 074,31 zł

- należności wymagalne - 3 430 607,39 zł

w tym - z tytułu dostaw towarów i usług - 200 483,89 zł

- pozostałe należności - 85 876,80 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 24 251,24 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 21 170,00 zł

- pozostałe - 40 455,56 zł

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

J. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LESKO

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

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

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

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

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

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU

I. Przychody:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	503,425,28	503,425,28	485,000,00	100,00
1.	- wpływy z usług	2,160,77	12,160,77		100,00
	- środki z lat ubiegłych	9,15	9,15		100,00
	- otrzymane darowizny	-	-		100,00
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00
3.	Dotacja z Instytutu Książki	13,500,00	13,500,00		100,00
4.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	750,00	750,00		100,00
5.	Dotacja MEED AND CODE	1,705,36	1,705,36		100,00

II. Koszty:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	503,425,28	502,956,73	468,55
1	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
2	- wynagrodzenia pracowników	353.784,42	353.784,42	
3	- składki na ubezpieczenie społeczne	57.469,64	57.469,64	
4	- składki na Fundusz Pracy	5.739,60	5.739,60	
5	- wynagrodzenia bezosobowe	3.984,00	3.984,00	
6	- zakup materiałów i wyposażenia	7.790,29	7.321,74	
7	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.072,81	27.072,81	
8.	- zakup energii	21.511,07	21.511,07	
9	- zakup usług zdrowotnych	-	-	
10	- zakup usług pozostałych	21.719,63	21.719,63	
11	- podróże służbowe krajowe	830,16	830,16	
12	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.523,66	3.523,66	

III. Należności: kwota 0,00**w tym wymagalne: 0,00**

-

IV. Zobowiązania: kwota: 62,14**w tym wymagalne: 0,00**

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

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	900.532,77	900.532,77	820.000,00	100,0
1.	§ 083 wpływy z usług	74.562,77	74.562,77	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.970,00	5.970,00	-	100,0
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0

II. Koszty:

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	900.532,77	896.465,50	3.838,47
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	289,00	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	415.389,92	415.389,92	
3.	§ 4090 honoraria	87.677,00	87.677,00	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	72.871,29	72.871,29	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.967,22	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34.620,00	34.620,00	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.644,23	30.303,39	
8.	§ 4260 zakup energii	42.441,79	41.296,91	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	22.826,50	22.826,50	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	142.578,44	142.578,44	
11.	§ 4360 opłaty usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.655,91	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.409,96	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	82,00	
14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.965,36	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	27.624,00	27.624,00	
16	§ 4700 szkolenia pracowników	2.909,60	2.909,60	

III. Należności: kwota 5.149,40**w tym wymagalne: 0,00**

-

IV. Zobowiązania: kwota 5.422,36**w tym wymagalne 0,00**

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr Adam Snarski

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	83.234,64	83.234,64	100,0	83.234,64	83.234,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	83.234,64	83.234,64	100,0	83.234,64	83.234,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.632,06	1.632,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				81.602,58	81.602,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	83.234,64	83.234,64	100,00			
750			Administracja publiczna	164.871,00	157.142,99	95,31	164.871,00	157.142,99	95,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164.871,00	157.142,99	95,31	164.871,00	157.142,99	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe				105.362,82	98.502,74	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13.277,1/8	13.277,18	100,00
		4110	Składki ZUS				23.000,00	23.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4.000,00	3.832,44	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.180,00	1.180,00	100,00
		4210	Zakup materiału i wyposażenia				10.308,00	9.607,99	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS				4.743,00	4.742,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164.871,00	157.142,99	95,31			

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167.801,00	159.864,11	95,27	167.801,00	15.,864,11	95,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.381,00	2.381,00	100,0	2.381,00	2.381,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.381,00	2.381,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.381,00	2.381,00	100,00			
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	165.420,00	157.483,11	95,20	165.420,00	157.483,11	95,20
3030	Różne opłaty				103.410,00	100.860,00	97,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.780,00	2.592,32	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy				380,00	304,54	80,14
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				29.372,00	24.977,35	85,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19.871,00	19.431,68	97,79
4300	Zakup usług pozostałych				9.067,00	9.054,92	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe				540,00	262,30	48,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,zwiazkom powiatowo-gminnym)ustawami	165.420,00	157.483,11,	95,20			
751	Obrona naraodowa	2.000,00	1.959,71	97,99	2.000,00	1.959,71	97,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	1.959,71	97,99	2.000,00	1.959,71	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	218,76	87,50
4300	Zakup usług pozostałych				1.750,00	1.740,95	99,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.000,00	1.959,71	97,99			

		innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami						
801		Oświata i wychowanie	87.421,25	86.633,20	99,10	87.421,25	86.633,20	99,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matreiałów ćwiczeniowych	87.421,25	86.633,20	99,10	87.421,25	86.633,20	99,10
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10.860,30	10.587,27	97,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				865,55	865,55	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				75.695,40	75.180,38	99,32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87.421,25	86.633,20	99,10			
851		Ochrona zdrowia	195,00	156,00	99,10	195,00	156,00	99,10
	85195	Pozostała działalność	195,00	156,00	99,10	195,00	156,00	99,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe				175,00	137,73	78,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	18,27	91,35
		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	195,00	156,00	99,10			
852		Pomoc społeczna	919.867,10	787.987,10	85,66	919.867,10	787.987,10	85,66
	85203	Ośrodki wsparcia	809.846,10	683.553,53	84,41	809.846,10	683.553,53	84,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1.520,00	1.516,98	99,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe				261.200,00	261.195,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				19.920,00	19.910,51	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52.200,00	52.172,89	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5.900,00	5.871,04	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39.000,00	38.301,86	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146.905,10	145.933,29	99,34
	4260	Zakup energii				26.600,00	26.518,69	99,69
	4270	Zakup usług				38.900,00	38.837,50	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	244,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych				72.741,00	72.147,96	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3.650,00	3.645,68	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe				450,00	443,00	98,88
	4430	Różne opłaty i składki				2.910,00	2.708,75	93,08
	4440	Odpis na ZFŚS				8.500,00	7.762,12	91,32
	4480	Podatek od nieruchomości				3.500,00	3.330,00	95,14
	4700	Szkolenie pracowników				3.200,00	3.013,90	94,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				122.500,00	-	-
	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	809.846,10	683.553,53	84,41			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.521,00	56.191,32	99,42	56.521,00	56.191,32	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				56.521,00	56.191,32	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	56.521,00	56.191,32	99,42			

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
85215		Dodatki mieszkaniowe	11.500,00	8.870,25	77,13	11.500,00	8.870,25	77,13
	3110	Świadczenia społeczne				11.274,60	8.696,34	77,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,40	173,91	77,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.500,00	8.870,25	77,13			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000,00	39.372,00	93,74	42.000,00	39.372,00	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35.700,00	33.132,00	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych				6.300,00	6.240,00	99,05
	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	42.000,00	39.372,00	93,74			
855		Rodzina	10.253.729,00	10.173.579,24	99,22	10.253.729,00	10.173.579,24	99,22
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne				6.055.339,00	6.051.025,25	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe				29.525,00	29.515,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.500,00	3.141,76	89,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.260,00	5.599,21	89,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy				810,00	785,59	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.608,00	6.473,32	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych				8.000,00	7.283,54	91,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				1.000,00	101,25	10,13

	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
	4440 Odpis na ZFSS				1.800,00	1.185,66	65,87	
	4700 Szkolenie pracowników				.,000,00	537,00	26,85	
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.115.242,00	6.105.647,58	99,84				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18	
	3110 Świadczenia społeczne				3.509.964,00	3.442.844,83	98,09	
	4010 Wynagrodzenia osobowe				58.603,00	58.568,36	99,94	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.097,00	5,096,39	99,99	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				171.106,00	169.900,54	99,30	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				725,00	723,12	99,74	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8.150,00	8.120,46	99,64	
	4300 Zakup usług pozostałych				15.417,00	15.362,54	99,65	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				150,00	128,63	85,75	
	4440 Odpis na ZFSS				2.135,00	2.134,19	99,96	
	4700 Szkolenie pracowników				1.000,00	893,00	89,36	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.772.347,00	3.703.772,66	98,18				
85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	267,50	78,68	340,00	267,50	78,68	

	4010	Wynagrodzenia osobowe				220,00	198,97	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	68,53	57,11
	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	340,00	267,50	78,68			
85504		Wsparcie rodziny	365.800,00	363.891,50	99,48	365.800,00	363.891,50	99,48
	3110	Świadczenia społeczne				353.000,00	352.800,00	99,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe				3.900,00	3.100,00	79,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.800,00	1.281,36	71,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	167,95	55,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4.500,00	4.354,00	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.800,00	1.740,19	96,68
	4700	Szkolenie pracowników				500,00	448,00	89,60
	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	65.800,00	363.891,50	99,48			
OGÓLEM			11.679.118,99	11.450.556,99	98,04	11.679.118,99	11.450.556,99	98,04

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr Adam Snarski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/III/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 26 marca 2019 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.

/01.01.2018 r. - 31.12.2018r./

I. Domy Ludowe.

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

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł.	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Ratusz	1.907.076,06	1.907.076,06
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.345.162,48	1.879.427,26
3.	Amfiteatr – Lesko Amfiteatr - siedziska	382.128,00 23.614,00	382.128,00 23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku	1.849.512,25	1.849.512,25
5.	Budynek-.punkt skupu żywca Lesko	45.000,00	-
6.	Szopa na narzędzia Dziurdziów Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.170,00 3.003,00	3.170,00 3.003,00
7.	Wiaty przystankowe: - Średnia Wieś - Lesko	81.587,88 5.146,70 15.825,30	81.587,88 5.146,70 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	4.551,00
	- Hoczew	4.551,00	4.551,00
	- Jankowce	3.874,50	3.874,50
	- Łączki	3.874,50	3.874,50
8.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
10.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
11.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
12.	Kompleks sportowy ”Moje boisko Orlik 2012” w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
13.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
14.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
15.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
16.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
17.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00
18.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
19.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
20.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzei/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m ² - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb. - lampy oświetleniowe – 10 szt.	866.360,00	866.360,00
21.	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).	90.494,20	90.494,20
22.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
23.	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
24.	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
25.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. W. Pola	35.681,59	35.681,59
26.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka	32.881,59	32.881,59
27.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki	32.000,00	32.000,00
28.	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355.777,72	355.777,72
29.	Plac zabaw w Postoławiu	20.795,00	20.795,00
30.	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez plenerowych	-	32.965,14
31.	Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu	-	57.281,54
32.	Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	-	15.498,00
33.	Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach	-	9.114,30
34.	Kompleks sportowo-rekreacyjny-boiska plazowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe	-	3.955.561,49

35.	Otwarta strefa aktywności w Lesku ul. W.Pola	-	96.720,81
36.	Otwarta strefa aktywności w Hoczwi	-	67.202,40
37.	Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Lesku	500.087,58	500.087,58
38.	Budynek biblioteki w Lesku	1.287.624,05	1.287.624,05
39.	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3.885,56	3.885,56

III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł	Wartość 31.12.2018 r. w zł
1.	Gimnazjum – Średnia Wieś	931.666,81	931.666,81
2.	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259.375,00	259.375,00
3.	Szkoła Podstawowa - Manasterzec	590.883,38	590.883,38
4.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	187.813,06	187.813,06
5.	Budynek po zlikwidowanej SP w Jankowcach	27.361,29	27.361,29
6.	Szkoła Podstawowa - Łukawica	34.737,94	34.737,94
7.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	2.682.995,65	2.682.995,65
8.	Szkoła Podstawowa –Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
9.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	3.511.340,33	3.511.340,33
10.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	1.194.067,69	1.194.067,69
11.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
12.	Budynek Przedszkola + kotłownia	2,657,952,16	2.657.952,16
13.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
14.	Budynek Przedszkola - 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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2018 r. w zł	Wartość 31.12.2018 r. w zł
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	105,964,86	101,778,95
2.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1	121.773,08	121.773,08
3.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	8.181,22	8.181,22
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	-	-
6.	Bud. Mieszkal. - Pl.Konst. 6	19.335,63	19.335,63
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	33.438,78	45,162,46
9.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	27,577,22	27.577,22
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	4.938,16	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	17.431,85
17.	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	2.591,52	2.591,52
18.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
19.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
20.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 6	10.190,17	10.190,17
21.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	0	0
22.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 3	4.380,61	4.380,61
23.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	1.321,03	1.321,03
24.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	0	0
25.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	14.265,61	14.265,61
26.	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	13.944,59	13.944,59
27.	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	6.877,00	6.877,00
28.	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	0	0
29.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	0	0
30.	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	0	0
31.	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	100.445,79	100.445,79
32.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
33.	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	245,499,47	238,465,38
34.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8	17.260,43	17.260,43
35.	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	50.133,85	50.133,85
36.	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	76.401,09	76.401,09
37.	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	50.198,89	50.198,89
38.	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05

39.	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
40.	Budynek - piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
41.	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
42.	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
43.	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
44.	Bud.szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
45.	Dom przedbogrzebowy	604.708,94	604.708,94
46.	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
47.	zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
48.	zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
49.	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
50.	Drogi i place Domont	8.153,03	8.153,03
51.	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
52.	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

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

VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2018 r. w zł
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m ³ na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m ³ Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km	545.955,86
2.	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami – szt. 1	164.414,00
3.	Zbiornik Baszta		130.465,00
4.	Przyłącz wodociągowy (Hoczew)		60.335,59
5.	Sieć wodociąg. od studni przy San do ul. Wyspiańskiego		50.247,43
6.	Oświetlenie uliczne w Weremieniu	Linia napowietrzna As x 5n2 x 35 - 1644 mb. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt	59.287,00 45.018,00
7.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		28.660,00
8.	Oświetlenie - Łukawica		10.534,00
9.	Oświetlenia uliczne i drogowe		937.159,75
10.	Infrastruktura komunalna		576.360,00

11.	Zastawki p/poż.(+ motopompa)	21.033,00
12.	Pompy pływające szt. 2	5.980,00
13.	Kanalizacja sanitarna	36.403.667,39
14.	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe	1.276.211,66
15.	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa	30.000,00
16.	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne	7.599.303,43
17.	Sieć wodociągowa w Lesku - remont i rozbudowa	3.771.721,87
18.	Kanalizacja sanitarna-odcinek 1 300,50 m w Hoczwi	859,875,14

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2018 r. w zł.
1.	Drogi, place - Pierzeja		121.439,68
2.	Droga - Pierzeja		54.405,00
3.	Deptaki		290.000,00
4.	Infrastruktura - deptaki		576.360,00
5.	Plac deptak – pomnik książki		34.907,88
6.	Drogi, place Huzele		21.511,00
7.	Drogi i place Domont		8.153,03
8.	Nawierzchnia placu PKS		140.520,48
9.	Plac pomiędzy ul. 1000-lecia a ul. Berka Joselewicza		13.523,70
10.	Oświetlenie ulic, dróg i placów		1.250,468,59
9.	Drogi publiczne gminne		19.914.475,00
10.	Drogi wewnętrzne		10.985.954,47

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem **1.359 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2018r. **2,406,021,33 zł.**

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

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

IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- łódź saperska
- 3 samochodów specjalistycznych (strażackich)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516

- pług – spychacz T-218
- zamiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów

X. Sprzęt rolniczy

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

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku w łącznej kwocie 6.254,036,00 zł.
 - 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 5,334,000,00zł
- Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko**

mgr Adam Snarski