

**Zarządzenie Nr 48/III/20**

**Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 27 marca 2020 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Lesko za 2019 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**BURMISTRZ**

*mgr Adam Snarski*

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO  
ZA 2019 R.**

Lesko, marzec 2020 r.

## Spis treści

A. Dane ogólne	1
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	2 - 20
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	21 - 85
D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	86 - 87
E. Sytuacja finansowa gminy	88
F. Zadania zlecone	89
G. Zadania własne	89
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	90 – 92
I. Dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:	93 – 96
J. Zakończenie	97 – 99
K. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	100

## A Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/19/18 w dniu 21 grudnia 2018 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	48.066.308,00 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	52.801.505,00 zł
- planowany deficyt budżetu	-	4.735.197,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono:

- przychody budżetu w łącznej kwocie	6.528.801,00 zł
z tego:	
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.928.801,00 zł
• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.600.000,00 zł
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	1.793.604,00 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	-	<b>53.204.380,11 zł</b>
• plan wydatków	-	<b>56.993.580,11 zł</b>
• planowane przychody budżetu		<b>5.582,804,00 zł</b>
• planowane rozchody budżetu		<b>1.793.604,00 zł</b>

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 51.870.368,83 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego po dokonanych zmianach.**

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 53.435.708,64 zł, co stanowi 93,76 % planu rocznego po dokonanych zmianach.**

## B. Dochody budżetu w 2019 r.

Dochody ogółem:	51 870 368,83
dochody bieżące	47 696 093,87
dochody majątkowe	4 174 274,96
z tego:	
dochody własne	
co stanowi 38,26 % dochodów ogółem	19 846 928,53
subwencje ogólne z budżetu państwa	13 949 204,00
co stanowi 26,89 % dochodów ogółem	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 481 783,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 055 221,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	276 495,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	135 705,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	13 542 626,71
co stanowi 26,11 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	1 534 155,35
co stanowi 2,96 % dochodów ogółem	
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	5 433,60
co stanowi 0,01 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
co stanowi 0,23 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
co stanowi 0,03 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 630,03
co stanowi 0,10 % dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	859 283,57

co stanowi 1,66 % dochodów ogółem

dotacje celowe w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków europejskich  
co stanowi 3,65 % dochodów ogółem 1 893 027,95

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej  
co stanowi 0,03 % dochodów ogółem 18 202,80

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  
udzielanej między jst na dofinansowanie  
własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych  
co stanowi 0,05 % dochodów ogółem 24 764,00

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych  
co stanowi 0,02 % dochodów ogółem 11 112,29

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 r. przedstawiono:

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

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

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	231 168,05	231 168,05	100,00	0,45
	- dochody bieżące	131 168,05	131 168,05	100,00	0,26
	- dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,19
020	Leśnictwo w tym:	686 300,00	723 476,87	105,42	1,39
	- dochody bieżące	4 200,00	5 985,46	142,51	0,01
	- dochody majątkowe	682 100,00	717 491,41	105,19	1,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę w tym:	3 075,00	3 075,00	100,00	0,01
	- dochody majątkowe	3 075,00	3 075,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność w tym:	102 860,00	104 741,56	101,83	0,20
	- dochody bieżące	31 000,00	32 881,56	106,07	0,06
	- dochody majątkowe	71 860,00	71 860,00	100,00	0,14
630	Turystyka w tym:	1 300,00	2 450,27	188,48	-
	- dochody bieżące	1 300,00	2 450,27	188,48	-
700	Gospodarka mieszaniowa w tym:	2 356 400,00	2 329 928,48	98,88	4,49

	- dochody bieżące	1 080 300,00	1 088 641,36	100,77	2,10
	- dochody majątkowe	1 276 100,00	1 243 424,11	97,44	2,39
710	Działalność usługowa w tym:	20 000,00	16 410,41	82,05	0,03
	- dochody bieżące	10 000,00	6 990,69	69,91	0,01
	- dochody majątkowe	10 000,00	9 419,72	94,20	0,02
750	Administracja publiczna w tym:	310 655,00	311 218,55	100,18	0,60
	- dochody bieżące	310 655,00	311 218,55	100,18	0,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	115 665,00	114 461,92	98,96	0,22
	- dochody bieżące	115 665,00	114 461,92	98,96	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa w tym:	5 028,00	5 028,68	100,01	0,01
	- dochody bieżące	5 028,00	5 028,68	100,01	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	14 077 174,11	14 252 180,94	101,24	27,48
	- dochody bieżące	14 077 174,11	14 252 180,94	101,24	27,48
758	Różne rozliczenia w tym:	14 073 193,88	14 081 511,32	100,06	27,15
	- dochody bieżące	14 016 324,12	14 024 641,56	100,06	27,04
	- dochody majątkowe	56 869,76	56 869,76	100,00	0,11
801	Oświata i wychowanie w tym:	987 194,30	968 283,98	98,08	1,87
	- dochody bieżące	987 194,30	968 283,98	98,08	1,87
851	Ochrona zdrowia w tym:	750,00	750,00	100,00	-
	- dochody bieżące	750,00	750,00	100,00	-



852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące	1 902 575,80 1 902 575,80	1 860 002,51 1 860 002,51	97,76 97,76	3,59 3,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - dochody bieżące	88 725,00 88 725,00	100 800,00 100 800,00	113,61 113,61	0,19 0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	172 985,60 172 985,60	171 861,60 171 861,60	99,35 99,35	0,33 0,33
855	Rodzina w tym: - dochody bieżące	12 350 018,42 12 350 018,42	12 327 759,84 12 327 759,84	99,82 99,82	23,77 23,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 285 206,53 2 813 669,83 2 471 536,70	3 855 375,95 2 211 535,00 1 643 840,95	72,95 78,60 66,51	7,43 4,26 3,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	156 082,42 54 471,42 101 611,00	154 165,57 52 790,57 101 375,00	98,77 96,91 99,76	0,30 0,10 0,20
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	278 023,00 25 800,00 252 223,00	255 717,33 26 661,33 229 056,00	91,98 103,34 90,81	0,49 0,05 0,44
	<b>Ogółem dochody</b> w tym:	<b>53 204 380,11</b>	<b>51 870 368,83</b>	<b>97,49</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	<b>48 179 004,65</b>	<b>47 696 093,87</b>	<b>98,99</b>	<b>91,95</b>
	- dochody majątkowe	<b>5 025 375,46</b>	<b>4 174 274,96</b>	<b>83,06</b>	<b>8,05</b>

## II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogó- m
Wpływy z podatków i opłat	6 828 838,11	6 902 419,26	101,08	13,31
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 248 336,00	7 349 761,68	101,40	14,17
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	2 379 600,00	2 437 161,79	102,42	4,70
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	55 938,22	111,88	0,10
Pozostałe dochody	3 731 776,25	3 101 647,58	83,11	5,98
<b>Razem dochody własne</b>	<b>20 238 550,36</b>	<b>19 846 928,53</b>	<b>98,06</b>	<b>38,26</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 949 204,00	13 949 204,00	100,00	26,89
Dotacje celowe na zadania zlecone	13 584 817,77	13 542 626,71	99,69	26,11
Dotacje celowe na zadania własne	1 561 264,88	1 534 155,35	98,26	2,96
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	5 433,60	5 433,60	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00	0,23

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35 000,00	52 630,03	150,37	0,10
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	910 756,00	859 283,57	94,35	1,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 202,80	18 202,80	100,00	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 732 015,70	1 893 027,95	69,29	3,65
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów pomiędzy jst	25 000,00	24 764,00	99,06	0,05
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 135,00	11 112,29	99,80	0,02
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 204 380,11</b>	<b>51 870 368,83</b>	<b>97,49</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetowe w 2019 r. zrealizowano w kwocie 51 870 368,83 zł, co stanowi 97,49 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (38,26 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 98,06 % założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów, według źródła są subwencje ogólne z budżetu państwa (26,89 %) a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (26,11 % dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogóło m
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>6 828 838,11</b>	<b>6 902 419,26</b>	<b>101,08</b>	<b>13,31</b>
Podatek od nieruchomości	5 273 210,41	5 194 035,60	98,50	10,02
w tym - od osób prawnych	3 633 738,41	3 506 901,08	96,51	6,77
- od osób fizycznych	1 639 472,00	1 687 134,52	102,91	3,25
Podatek rolny	213 000,00	216 212,21	101,51	0,42
w tym - od osób prawnych	16 000,00	15 971,00	99,82	0,03
- od osób fizycznych	197 000,00	200 241,21	101,65	0,39
Podatek leśny	205 000,00	214 244,91	104,51	0,41
w tym - od osób prawnych	190 000,00	197 938,00	104,18	0,38
- od osób fizycznych	15 000,00	16 306,91	108,71	0,03
Podatek od środków transportowych	165 000,00	171 470,80	103,92	0,33
w tym - od osób prawnych	40 000,00	30 729,00	76,82	0,06
- od osób fizycznych	125 000,00	140 741,80	112,59	0,27
Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	22 053,28	110,27	0,04
Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	25 206,00	109,59	0,05
Opłata targowa	93 500,00	99 674,00	106,60	0,19
Podatek od czynności cywilnopr.	265 000,00	312 493,00	117,92	0,60
w tym - od osób prawnych	5 000,00	1 060,00	21,20	-
- od osób fizycznych	260 000,00	311 433,00	119,78	0,60
Odsetki za zwłokę	17 900,00	25 196,63	140,76	0,05
w tym - od osób prawnych	7 900,00	7 728,30	97,83	0,01
- od osób fizycznych	10 000,00	17 468,33	174,68	0,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 037,09	150,62	0,02
Opłata skarbowa	183 227,70	209 836,47	114,52	0,40
Opłata eksploatacyjna	2 000,00	1 269,40	63,47	-
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	311 856,11	111,38	0,60

Opłata parkingowa	80 000,00	86 652,41	108,32	0,17
Pozwolenie na przewóz osób	-	113,00	-	-
Inne opłaty (ślub w plenerze, formularze wielojęzyczne)	2 000,00	3 068,00	153,40	0,01
Inne odsetki	-	0,35	-	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 34,78 % dochodów własnych Gminy oraz 13,31 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2019 r. zostały wykonane w 101,08 %.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (63,47%). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (150,62 %) oraz innych opłat (opłata dodatkowa za zawarcie związku małżeńskiego poza USC (153,40 %).

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 2 041 180,12 zł, w tym 1 976 697,43 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 46 452,68 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. 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 24 717,97 zł w tym 16 963,10 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 4 552,00 zł podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2019 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 42 606,28 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 189 615,76 zł.

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogóte m
<b>Razem udziały</b>	<b>7 248 336,00</b>	<b>7 349 761,68</b>	<b>101,40</b>	<b>14,17</b>
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 088 336,00	7 155 338,00	100,95	13,80
-w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	194 423,68	121,51	0,37

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 14,17 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 101,40 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogóte m
<b>Razem wpływy</b>	<b>2 379 600,00</b>	<b>2 437 161,79</b>	<b>102,42</b>	<b>4,70</b>
Dzierżawa i najem nieruchomości	910 000,00	925 244,97	101,68	1,79
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 700,00	3 721,44	218,91	0,01
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	7 000,00	6 094,66	87,07	0,02
Wynajem świetlic	20 000,00	17 975,84	89,88	0,04
Wynajem pomieszczeń w ośrodkach informacji turystycznej	1 300,00	2 396,89	184,38	-

Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	1 500,00	2 458,07	163,87	-
Dzierżawa pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów	1 600,00	1 626,00	101,63	-
Wynajem obiektów sportowych	2 500,00	2 880,81	115,23	0,01
Sprzedaż surowca tartacznego	682 100,00	717 491,41	105,19	1,38
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	600 000,00	613 483,13	102,25	1,18
Sprzedaż używanych składników majątkowych	-	200,00	-	-
Wieczyste użytkowanie	150 000,00	142 096,57	94,73	0,27
Służebność gruntowa	1 900,00	1 492,00	78,53	-

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 4,70 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 102,42 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (218,91 %), z wynajmu pomieszczeń w ośrodkach informacji turystycznej (184,38%) , dzierżawy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (163,87%).

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 55 938,22 zł i zostały wykonane w 111,88 % planu, który zakładał kwotę 50 000,00 zł

## 5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogóte m
<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>3 731 776,25</b>	<b>3 101 647,58</b>	<b>83,11</b>	<b>5,98</b>
Wpływy z różnych dochodów	68 028,00	81 221,52	119,39	0,16
Wpływy z usług (OZE, zwroty z innych gmin)	1 123 634,83	920 177,08	81,89	1,78
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 467,00	86 612,42	99,02	0,17
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 570 000,00	1 197 594,84	76,28	2,32
Wpływy tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 300,00	115,00	-
Odsetki za zwlokę (dotyczy opłaty za odpady)	1 000,00	1 537,87	153,79	-
Pozostałe odsetki	17 400,00	18 302,08	105,18	0,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	39 391,42	106,46	0,08
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 871,42	84 108,42	101,49	0,17
Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 185,94	110,16	0,01
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 075,00	12 494,72	95,56	0,02
Usługi opiekuńcze	34 000,00	33 707,34	99,14	0,07



Opłaty za DPS	25 000,00	16 133,88	64,54	0,03
Wpływy z usług w placówkach oświatowych	196 000,00	193 398,00	98,67	0,37
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 700,00	51 221,97	73,49	0,09
Odpłatność za wyżywienie	256 000,00	223 050,00	87,13	0,43
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	31 000,00	32 590,08	105,13	0,06
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	-	233,48	-	-
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	10 754,37	168,04	0,02
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 128,16	40,64	0,01
Opłata za miejsce na cmentarzu	10 000,00	6 990,69	69,91	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	44 500,00	43 941,00	98,74	0,09
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	7 200,00	6 939,89	96,39	0,01
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	15 600,00	15 557,65	99,73	0,03
Opłata produktowa	-	19,91	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	80,16	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 944,69	108,36	0,02
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30,00	-	-

## 6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem subwencje ogólne</b>	<b>13 949 204,00</b>	<b>13 949 204,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,89</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 481 783,00	7 481 783,00	100,00	14,43
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 055 221,00	6 055 221,00	100,00	11,67
Część równoważąca subwencji ogólnej	276 495,00	276 495,00	100,00	0,53
Uzupełnienie subwencji ogólnej	135 705,00	135 705,00	100,00	0,26

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>13 584 817,77</b>	<b>13 542 626,71</b>	<b>99,69</b>	<b>26,11</b>
Rolnictwo	111 168,05	111 168,05	100,00	0,21
Administracja publiczna	163 772,00	156 384,00	95,49	0,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 665,00	114 461,92	98,96	0,22
Oświata i wychowanie	66 953,30	65 486,06	97,81	0,13
Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00	-
Pomoc społeczna	850 146,00	843 367,50	99,20	1,63

Rodzina	12 276 363,42	12 251 009,18	99,79	23,62
---------	---------------	---------------	-------	-------

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 2019r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>1 561 264,88</b>	<b>1 534 155,35</b>	<b>98,26</b>	<b>2,96</b>
Dotacje na oświatę	346 541,00	346 541,00	100,00	0,67
Dotacje na pomoc społeczną	957 627,00	931 641,47	97,29	1,80
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	167 552,00	166 428,00	99,33	0,32
Dotacja na wspieranie rodziny	15 555,00	15 555,00	100,00	0,03
Dotacja na różne rozliczenia (w tym dotycząca funduszu sołectkiego)	73 989,88	73 989,88	100,00	0,14

#### 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 – 5 433,60 zł,            wykonanie - 5 433,60 zł

Otrzymano dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
Dotacja na realizację zadania „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	100 000,00	100 000,00	100,00	0,19
Dotacja na usunięcie zakrzaczeń – wzgórze Baszta	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03

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

Plan – 35 000,00 zł,                      wykonanie - 52 630,03 zł

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

### 13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>910 756,00</b>	<b>859 283,57</b>	<b>94,35</b>	<b>1,66</b>
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	172 080,00	172 080,00	100,00	0,34
Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	23 300,00	22 515,00	96,63	0,04
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwa Infrastruktury)	71 860,00	71 860,00	100,00	0,14
Dotacja z Funduszu Pracy	4 416,00	4 416,00	100,00	0,01
Dotacja z Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego)	639 100,00	588 412,57	92,07	1,13

Otrzymane dotacje dotyczyły dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w zakresie budowy otwartych stref aktywności (172 080,00 zł), zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci (22 515,00), przebudowy ul. Widokowej FDS (71 860,00), Funduszu Pracy (4 416,00) oraz dofinansowania budowy budynków socjalnych ( 588 412,57 zł).

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

Plan 18 202,80 zł

Wykonanie 18 202,80 zł

Dotacja dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2019”

**15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>2 732 015,70</b>	<b>1 893 027,95</b>	<b>69,29</b>	<b>3,65</b>
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	88 725,00	100 800,00	113,61	0,19
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	171 754,00	148 587,00	86,51	0,29
Ministerstwo Finansów	2 471 536,70	1 643 640,95	66,50	3,17

Dofinansowanie dotyczyło realizacji projektu „działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko” (100 800,00 zł), przebudowy amfiteatru (91 611,00 zł) siłowni plenerowych ( 56 976,00 zł) oraz projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (1 643 640,95 zł).

**16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 764,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,05</b>
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	9 764,00	97,64	0,02

Dotacja dotyczyła przebudowy świetlicy w Hoczwi i zakupu wyposażenia świetlicy w Jankowcach.

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

Plan –11 135,00 zł      wykonanie - 11 112,29 zł

Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2019 r. wykazuje saldo zaległości 3 838 884,80 zł, saldo nadpłat 52 030,44 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat – 2 048.314,33 zł, duże zaległości występują w działach „Rodzina”- 1 185 638,85 zł (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 431 378,46 zł. (zaległości m.in. w zapłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego – 121 852,10 zł., z tytułu dzierżawy i najmu – 177 480,87 zł., z tytułu niezapłaconych odsetek od zaległości – 127 167,36 zł.)

**C Wydatki budżetu w 2019 roku:**

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 93,76 % planu rocznego po zmianach i stanowią

kwotę: 53 435 708,64

w tym:

**Wydatki bieżące** 42 055 390,20

co stanowi 78,70% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	23 315 848,35
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 125 732,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 190 115,59
c) dotacje na zadania bieżące	4 916 401,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 532 310,99
4) obsługa długu j.s.t.	202 104,86
5) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	88 725,00

**Wydatki majątkowe** 11 380 318,44

co stanowi 21,30 % ogółu wydatków

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan w zł. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu	% udz. w wyd. ogółem
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 857 135,28</b>	<b>3 835 785,29</b>	<b>99,45</b>	<b>7,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 596 707,23	3 576 569,04	99,44	6,69
			wydatki bieżące z tego:	1 000,00	361,81	36,18	
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	361,81	36,18	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	361,81	36,18	
		4260	zakup energii	1 000,00	361,81	36,18	
			wydatki majątkowe z tego:	3 595 707,23	3 576 207,23	99,46	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 595 707,23	3 576 207,23	99,46	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 707,23	3 576 207,23	99,46	



01030		Izby rolnicze	4 260,00	4 260,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące z tego:	4 260,00	4 260,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 260,00	4 260,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 260,00	4 260,00	100,00	
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 260,00	4 260,00	100,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	143 788,20	99,16	0,27
		wydatki bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	20 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	125 000,00	123 788,20	99,03	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	125 000,00	123 788,20	99,03	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 788,20	99,03		
01095		Pozostała działalność	111 168,05	111 168,05	100,00	0,21
		wydatki bieżące z tego:	111 168,05	111 168,05	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	111 168,05	111 168,05	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 168,05	111 168,05	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,88	987,88	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 191,88	1 191,88	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	108 988,29	108 988,29	100,00	

<b>020</b>		<b>LEŚNICWTO</b>	<b>337 250,00</b>	<b>310 822,61</b>	<b>92,16</b>	<b>0,58</b>
02001		Gospodarka leśna	337 250,00	310 822,61	92,16	<b>0,58</b>
		wydatki bieżące z tego:	337 250,00	310 822,61	92,16	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	337 250,00	310 822,61	92,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 250,00	27 653,38	88,49	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 517,66	81,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	8,97	3,59	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	24 126,75	90,36	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	306 000,00	283 169,23	92,54	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 045,32	96,02	
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	258 413,67	92,29	
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00	1 710,24	85,51	

400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>182 675,00</b>	<b>170 505,47</b>	<b>93,34</b>	<b>0,32</b>
	40002	Dostarczanie wody	182 675,00	170 505,47	93,34	0,32
		wydatki bieżące z tego:	179 575,00	167 430,47	93,24	
		dotacja na zadania bieżące	126 000,00	118 108,88	93,74	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	118 108,88	93,74	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 575,00	49 321,59	92,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	53 575,00	49 321,59	92,06	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	13 075,00	11 116,91	85,02	
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 774,13	88,86	
	4430	różne opłaty i składki	29 000,00	28 430,55	98,04	
		wydatki majątkowe z tego:	3 100,00	3 075,00	99,19	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 100,00	3 075,00	99,19	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 075,00	99,19	

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 211 345,00</b>	<b>940 200,49</b>	<b>77,62</b>	<b>1,76</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	169 731,00	99,84	0,33
		wydatki majątkowe z tego:	170 000,00	169 731,00	99,84	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	170 000,00	169 731,00		
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	169 731,00	99,84	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 950,00	22 950,00	100,00	0,04
		wydatki majątkowe z tego:	22 950,00	22 950,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 950,00	22 950,00		
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 950,00	22 950,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	334 795,00	152 276,05	45,48	0,28
		wydatki bieżące z tego:	161 075,00	143 420,05	89,04	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 075,00	143 420,05	89,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	161 075,00	143 420,05	89,04	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 064,34	30,64	
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	96 877,27	96,88	
	4300	zakup usług pozostałych	36 075,00	29 624,90	82,12	
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 853,54	92,36	
		wydatki majątkowe z tego:	173 720,00	8 856,00	5,10	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	173 720,00	8 856,00	5,10	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 720,00	8 856,00	5,10	
60017		Drogi wewnętrzne	683 600,00	595 243,44	87,07	<b>1,11</b>
		wydatki bieżące z tego:	220 600,00	140 690,85	63,78	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 600,00	140 690,85	63,78	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	220 600,00	140 690,85	63,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,53	56,35	
	4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	219 000,00	140 127,32	63,99	
		wydatki majątkowe z tego:	463 000,00	454 552,59	98,18	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	463 000,00	454 552,59	98,18	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	454 552,59	98,18	

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>131 280,00</b>	<b>115 718,18</b>	<b>88,15</b>	<b>0,22</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	72 280,00	67 848,18	93,87	<b>0,13</b>
		wydatki bieżące z tego:	72 280,00	67 848,18	93,87	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 880,00	62 463,58	93,40	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 823,00	43 166,69	98,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00	33 418,67	99,09	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 250,18	99,91	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 078,00	5 898,66	97,05	
	4120	składki na Fundusz Pracy	767,00	599,18	78,12	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 057,00	19 296,89	83,69	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	4 206,55	95,47	
	4260	zakup energii	14 765,00	12 149,68	82,29	
	4280	zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 455,07	72,75	
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zkładowy fundusz świadczen socjalnych	1 344,00	1 343,59	99,97	
	4480	podatek od nieruchomości	65,00	65,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 384,60	99,71	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 384,60	99,71	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	47 870,00	81,14	<b>0,09</b>
		wydatki bieżące z tego:	41 500,00	30 650,00	73,86	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 500,00	30 650,00	73,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 500,00	30 650,00	73,86	
	4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	30 650,00	73,86	

	wydatki majątkowe z tego:	17 500,00	17 220,00	98,40	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 500,00	17 220,00	98,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40	

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 643 400,00</b>	<b>2 495 450,96</b>	<b>94,40</b>	<b>4,67</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 643 400,00	2 495 450,96	94,40	<b>4,67</b>
		wydatki bieżące z tego:	649 400,00	566 016,59	87,16	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	649 400,00	566 016,59	87,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	649 400,00	566 016,59	87,16	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,56	25,83	
4270		zakup usług remontowych	39 000,00	38 568,49	98,89	
4300		zakup usług pozostałych	370 400,00	343 086,85	92,63	
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	150 337,07	75,17	
4430		różne opłaty i składki	21 000,00	20 837,52	99,23	
4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	440,50	44,05	
4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	11 155,00	9 609,60	86,15	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 845,00	1 845,00	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	1 994 000,00	1 929 434,37	96,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 994 000,00	1 929 434,37	96,76	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 000,00	1 910 406,37	97,27	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 028,00	63,43	

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 050,00</b>	<b>59 303,37</b>	<b>84,66</b>	<b>0,11</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 742,10	58,71	<b>0,02</b>
		wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 742,10	58,71	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	11 742,10	58,71	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203,00	1 098,60	26,14	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,96	47,76	
4120		składki na Fundusz Pracy	23,00	12,64	54,96	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 797,00	10 643,50	67,38	
4300		zakup usług pozostałych	15 797,00	10 643,50	67,38	
71035		Cmentarze	50 050,00	47 561,27	95,03	<b>0,09</b>
		wydatki bieżące z tego:	50 000,00	47 561,27	95,12	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	47 561,27	95,12	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	47 561,27	95,12	
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	47 561,27	95,12	
	wydatki majątkowe z tego:	50,00	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50,00	0,00	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 291 739,00</b>	<b>4 114 725,52</b>	<b>95,88</b>	<b>7,70</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	250 188,00	242 800,00	97,05	<b>0,45</b>
		wydatki bieżące z tego:	250 188,00	242 800,00	97,05	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 188,00	242 800,00	97,05	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 149,80	228 518,68	97,60	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	179 144,50	177 774,79	99,24	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,21	13 834,21	100,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	37 189,57	33 150,44	89,14	
4120		składki na Fundusz Pracy	3 981,52	3 759,24	94,42	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 038,20	14 281,32	89,05	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 877,32	4 500,00	92,26	
4300		zakup usług pozostałych	5 873,84	4 494,28	76,51	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00	
4700		szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	
75022		Rady gmin	121 000,00	105 769,94	87,41	<b>0,20</b>
		wydatki bieżące z tego:	121 000,00	105 769,94	87,41	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 000,00	6 725,18	61,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	6 725,18	61,14	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	3 979,02	77,72	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 918,08	54,80	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	231,08	46,22	
	4410	podróże służbowe krajowe	420,00	180,00	42,86	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	420,00	417,00	99,29	
	4430	różne opłaty i składki	40,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	99 044,76	90,04	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	99 044,76	90,04	
75023		Urzędy gmin	3 215 331,00	3 087 931,08	96,04	<b>5,78</b>
		wydatki bieżące z tego:	3 185 331,00	3 075 946,38	96,57	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 181 131,00	3 071 827,21	96,56	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 115,00	2 267 022,28	97,80	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 500,00	1 677 405,83	99,40	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 944,00	99,95	
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	37 804,89	87,92	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	309 080,00	306 739,46	99,24	
4120	składki na Fundusz Pracy	33 120,00	32 818,60	99,09	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	28 675,00	69,60	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 215,00	66 634,50	76,40	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	863 016,00	804 804,93	93,25	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	104 082,34	94,97	
4260	zakup energii	118 300,00	107 894,01	91,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 968,00	93,74	
4300	zakup usług pozostałych	397 000,00	372 202,87	93,75	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 199,77	91,00	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 835,37	95,88	
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 324,11	94,58	
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	15 007,90	88,28	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	49 191,95	91,10	
4480	podatek od nieruchomości	64 000,00	58 787,00	91,85	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	38 000,00	37 646,00	99,07	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 390,00	55,60	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 255,29	93,23	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 916,00	20 020,32	95,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 119,17	98,08	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 119,17	98,08	
	wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	11 984,70	39,95	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 000,00	11 984,70	39,95	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 984,70	59,92	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	22 705,25	85,36	<b>0,04</b>
	wydatki bieżące z tego:	26 600,00	22 705,25	85,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 600,00	22 705,25	85,36	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	410,00	68,33	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	410,00	68,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 000,00	22 295,25	85,75	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 645,95	91,15	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	18 649,30	84,77	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 020,00	523 443,80	99,32	<b>0,98</b>
		wydatki bieżące z tego:	527 020,00	523 443,80	99,32	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	525 899,00	522 323,15	99,32	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 110,00	469 064,24	99,99	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	367 589,72	100,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 890,00	27 887,24	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	64 876,77	99,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 450,51	99,85	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 789,00	53 258,91	93,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	5 712,83	82,58	
	4260	zakup energii	12 005,00	11 012,51	91,73	
	4270	zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	16 136,60	95,48	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 644,43	82,64	
	4410	podróże służbowe krajowe	120,10	117,00	97,42	
	4430	różne opłaty i składki	842,00	842,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 142,90	9 142,90	100,00	
	4480	podatek od nieruchomości	548,00	548,00	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 889,65	99,82	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	1 120,65	99,97	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 121,00	1 120,65	99,97	
75095		Pozostała działalność	151 600,00	132 075,45	87,12	<b>0,25</b>
		wydatki bieżące z tego:	151 600,00	132 075,45	87,12	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 600,00	61 860,26	76,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 600,00	61 860,26	76,75	
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 395,91	94,18	
	4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	25 924,12	82,30	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 230,74	80,77	
	4430	różne opłaty i składki	31 000,00	19 309,49	62,29	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 215,19	98,89	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 215,19	98,89	

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>115 665,00</b>	<b>114 461,92</b>	<b>98,96</b>	<b>0,21</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	2 379,00	100,00	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	2 379,00	2 379,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 379,00	2 379,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 379,00	2 379,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 379,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 750,00	56 282,50	99,18	<b>0,11</b>
		wydatki bieżące z tego:	56 750,00	56 282,50	99,18	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 850,00	22 382,50	97,95	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 545,00	11 454,74	99,22	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 478,34	95,38	
	4120	składki na Fundusz Pracy	195,00	176,40	90,46	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 305,00	10 927,76	96,66	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 397,00	99,97	
	4300	zakup usług pozostałych	797,00	530,76	66,59	
	4410	podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	300,00	97,40	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	308,00	300,00	97,40	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	308,00	300,00	97,40	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	308,00	300,00	97,40	
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	308,00	300,00	97,40	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 228,00	55 500,42	98,71	<b>0,10</b>
		wydatki bieżące z tego:	56 228,00	55 500,42	98,71	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 328,00	21 600,42	96,74	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 315,00	10 146,26	98,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 290,97	90,28	
	4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	145,29	83,02	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 710,00	100,00	



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 013,00	11 454,16	95,35	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	10 822,00	99,24	
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	632,16	63,22	
4410	podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00	

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA</b>	<b>575 800,00</b>	<b>539 189,14</b>	<b>93,64</b>	<b>1,01</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	0,00	0,00	
2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>555 700,00</b>	<b>530 307,59</b>	<b>95,43</b>	<b>0,99</b>
		wydatki bieżące z tego:	206 900,00	182 516,86	88,22	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	166 900,00	146 521,20	87,79	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	53 812,93	91,99	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 052,93	50,88	
4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 760,00	97,62	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 400,00	92 708,27	85,52	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	28 836,27	94,70	
4220		zakup środków żywności	200,00	79,53	39,77	
4260		zakup energii	13 000,00	11 960,04	92,00	
4270		zakup usług remontowych	26 900,00	16 833,20	62,58	
4280		zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 514,00	99,35	
4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	14 499,23	96,66	
4430		różne opłaty i składki	9 800,00	8 090,00	82,55	
4480		podatek od nieruchomości	7 000,00	6 896,00	98,51	
4520		opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 995,66	89,99	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 995,66	89,99	
		wydatki majątkowe z tego:	348 800,00	347 790,73	99,71	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	348 800,00	347 790,73	99,71	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 800,00	347 790,73	99,71	
75414		Obrona cywilna	4 000,00	880,31	22,01	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	4 000,00	880,31	22,01	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	880,31	22,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	880,31	22,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	142,31	7,12	
	4300	zakup usług pozostałych	1 150,00	738,00	64,17	
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 100,00	8 001,24	72,08	<b>0,02</b>
		wydatki bieżące z tego:	11 100,00	8 001,24	72,08	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 100,00	8 001,24	72,08	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	8 001,24	72,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 885,71	85,71	
	4300	zakup usług pozostałych	8 300,00	6 115,53	73,68	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>260 000,00</b>	<b>202 104,86</b>	<b>77,73</b>	<b>0,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	260 000,00	202 104,86	77,73	<b>0,38</b>
		wydatki bieżące z tego:	260 000,00	202 104,86	77,73	
		obsługę długu j.s.t.	260 000,00	202 104,86	77,73	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	260 000,00	202 104,86	77,73	

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	170 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	170 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	170 000,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	49 800,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	120 200,00	0,00	0,00	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 052 627,30</b>	<b>13 737 765,89</b>	97,76	<b>25,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 817 482,76	7 816 448,12	99,99	<b>14,63</b>
		wydatki bieżące z tego:	7 817 482,76	7 816 448,12	99,99	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 010 168,76	6 009 177,15	99,98	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 429,59	5 400 373,60	100,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 919,59	4 261 898,76	100,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 135,00	298 129,98	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	755 530,00	755 521,73	100,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	74 955,00	74 948,80	99,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	9 874,33	99,84	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	609 739,17	608 803,55	99,85	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 615,00	61 612,22	100,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 041,33	2 038,82	99,88	
4260	zakup energii	217 271,00	216 782,42	99,78	
4270	zakup usług remontowych	35 989,00	35 987,46	100,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	4 606,75	4 603,76	99,94	
4300	zakup usług pozostałych	63 200,04	63 090,15	99,83	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	6 529,19	95,41	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 782,00	1 781,88	99,99	
4410	podróże służbowe krajowe	412,00	410,20	99,56	
4430	różne opłaty i składki	3 938,00	3 931,00	99,82	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 943,05	207 943,05	100,00	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00	83,82	98,61	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 013,00	4 009,58	99,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 726,00	118 687,54	99,97	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 726,00	118 687,54	99,97	
	dotacje na zadania bieżące	1 688 588,00	1 688 583,43	100,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 688 588,00	1 688 583,43	100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 584,00	395 382,69	92,69	<b>0,74</b>
	wydatki bieżące z tego:	426 584,00	395 382,69	92,69	
	dotacje na zadania bieżące	345 473,00	333 889,00	96,65	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 000,00	2 580,72		
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	337 473,00	331 308,28	98,17	
	wydatki jednostek budżetowych	81 111,00	61 493,69	75,81	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 111,00	61 493,69	75,81	

	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	81 111,00	61 493,69	75,81	
80104		Przedszkola	2 498 480,75	2 473 101,38	98,98	<b>4,63</b>
		wydatki bieżące z tego:	2 498 480,75	2 473 101,38	98,98	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 961 046,75	1 950 906,71	99,48	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 312,00	1 760 116,86	99,99	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 677,00	1 389 642,50	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 961,71	99,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 780,00	246 750,53	99,99	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 935,00	20 842,12	99,56	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 734,75	190 789,85	95,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 711,56	34 486,87	99,35	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1 322,29	99,42	
	4260	zakup energii	54 085,00	53 761,23	99,40	
	4270	zakup usług remontowych	914,98	854,12	93,35	
	4280	zakup usług zdrowotnych	782,00	769,73	98,43	
	4300	zakup usług pozostałych	18 075,00	17 023,46	94,18	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	2 039,08	20,39	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357,00	2 144,52	90,99	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	503,46	98,72	
	4410	podróże służbowe krajowe	26,00	25,80	99,23	
	4430	różne opłaty i składki	1 440,00	1 416,57	98,37	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 629,73	74 629,73	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,48	1 812,99	96,77	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 060,00	15 946,23	99,29	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 060,00	15 946,23	99,29	
		dotacje na zadania bieżące	521 374,00	506 248,44	97,10	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00	15 019,47	50,06	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 507,00	70 421,59	99,88	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	420 867,00	420 807,38	99,99	
80110		Gimnazja	701 360,10	701 329,29	100,00	<b>1,31</b>
		wydatki bieżące z tego:	701 360,10	701 329,29	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	690 948,10	690 917,98	100,00	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000,00	619 987,29	100,00	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	470 078,00	470 076,12	100,00	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00	55 158,51	99,99	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 749,00	88 747,87	100,00	
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 568,00	5 564,79	99,94	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 948,10	70 930,69	99,98	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	5 311,58	99,99	
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00	125,64	96,65	
	4260 zakup energii	35 794,00	35 793,55	100,00	
	4270 zakup usług remontowych	615,00	614,42	99,91	
	4280 zakup usług zdrowotnych	25,00	22,35	89,40	
	4300 zakup usług pozostałych	6 673,00	6 671,63	99,98	
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 009,01	99,90	
	4410 podróże służbowe krajowe	824,00	823,85	99,98	
	4430 różne opłaty i składki	374,79	372,37	99,35	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 907,31	19 907,31	100,00	
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	51,38	98,81	
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	227,60	98,53	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 412,00	10 411,31	99,99	
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 412,00	10 411,31	99,99	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 950,00	318 762,10	99,94	<b>0,60</b>
	wydatki bieżące z tego:	318 950,00	318 762,10	99,94	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	318 670,00	318 482,10	99,94	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 515,19	55 416,75	99,82	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 112,19	44 104,45	99,98	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 981,88	100,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 330,67	99,79	
	4120 składki na Fundusz Pracy	680,00	618,84	91,01	
	4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	395,00	380,91	96,43	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	263 154,81	263 065,35	99,97	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 272,28	99,96	
	4280 zakup usług zdrowotnych	340,00	336,00	98,82	
	4300 zakup usług pozostałych	239 504,00	239 500,26	100,00	
	4430 różne opłaty i składki	3 530,00	3 527,00	99,92	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,81	2 000,81	100,00	

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 250,00	4 358,90	12,73	<b>0,01</b>
		wydatki bieżące z tego:	34 250,00	4 358,90	12,73	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 250,00	4 358,90	12,73	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 250,00	4 358,90	12,73	
	4300	zakup usług pozostałych	14 560,00	550,00	3,78	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 690,00	3 808,90	19,34	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 318,25	1 025 575,32	95,55	<b>1,92</b>
		wydatki bieżące z tego:	1 055 318,25	1 008 816,57	95,59	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 054 249,25	1 007 860,11	95,60	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 276,28	518 224,44	99,99	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 120,00	411 111,26	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,00	28 775,24	99,93	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 047,00	71 031,21	99,98	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 764,28	6 756,73	99,89	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	535 972,97	489 635,67	91,35	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	13 742,56	99,97	
	4220	zakup środków żywności	452 000,00	405 738,49	89,77	
	4260	zakup energii	38 790,00	38 751,54	99,90	
	4270	zakup usług remontowych	2 220,00	2 214,00	99,73	
	4280	zakup usług zdrowotnych	912,00	909,00	99,67	
	4300	zakup usług pozostałych	11 549,72	11 532,33	99,85	
	4410	podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,25	16 079,25	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	623,50	98,97	
		św. na rzecz osób fizycznych	1 069,00	956,46	89,47	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 069,00	956,46	89,47	
		wydatki majątkowe z tego:	18 000,00	16 758,75	93,10	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	18 000,00	16 758,75	93,10	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 758,75	93,10	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 113,00	108 519,47	72,78	<b>0,20</b>
	wydatki bieżące z tego:	149 113,00	108 519,47	72,78	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 203,00	88 635,91	68,60	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 140,00	82 738,17	80,22	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	63 629,04	81,92	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 557,63	91,41	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	11 961,36	72,54	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 590,14	54,83	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 063,00	5 897,74	22,63	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20,90	1,05	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 924,06	2 485,57	27,85	
4300	zakup usług pozostałych	10 986,90	15,00	0,14	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,27	3 334,27	100,00	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	817,77	42,00	5,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	104,00	94,55	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	104,00	94,55	
	dotacje na zadania bieżące	19 800,00	19 779,56	99,90	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	19 800,00	19 779,56	99,90	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	749 913,35	670 126,18	89,36	<b>1,25</b>
	wydatki bieżące z tego:	749 913,35	670 126,18	89,36	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	586 983,35	508 409,50	86,61	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 425,12	480 024,92	90,50	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 749,12	390 339,56	90,62	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 178,17	97,11	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	67 848,83	90,47	
4120	składki na Fundusz Pracy	10 076,00	7 658,36	76,01	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 558,23	28 384,58	50,19	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	310,00	10,33	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 056,49	5 946,88	20,47	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	681,26	23,49	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,74	21 201,74	100,00	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	244,70	61,18	
	dotacje na zadania bieżące	159 830,00	159 733,02	99,94	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	159 830,00	159 733,02	99,94	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 983,66	63,99	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	1 983,66	63,99	
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	102 835,00	46 795,67	45,51	<b>0,09</b>
	wydatki bieżące z tego:	102 835,00	46 795,67	45,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 735,00	46 795,67	45,55	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 483,46	45 544,13	44,88	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 483,46	35 935,43	40,61	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 750,89	74,35	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 584,36	80,30	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	273,45	24,86	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 251,54	1 251,54	100,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,54	1 251,54	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	



80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 953,30	65 486,06	97,81	<b>0,12</b>
	wydatki bieżące z tego:	66 953,30	65 486,06		
	dotacja na zadania bieżące	8 350,65	8 350,65		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 350,65	8 350,65	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 602,65	57 135,41		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 602,65	57 135,41		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	662,90	662,90	100,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 939,75	56 472,51	97,47	
80195	Pozostała działalność	113 386,79	111 880,71	98,67	<b>0,21</b>
	wydatki bieżące z tego:	113 386,79	111 880,71	98,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	111 880,71	111 880,71	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	111 880,71	111 880,71	100,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 880,71	111 880,71	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,08	0,00	0,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 506,08	0,00	0,00	

	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 750,00</b>	<b>229 438,21</b>	<b>81,72</b>	<b>0,43</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 383,17	21,92	<b>0,01</b>
	wydatki bieżące z tego:	20 000,00	4 383,17	21,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	4 383,17	21,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	4 383,17	21,92	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 373,17	23,73	
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 010,00	20,10	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	224 305,04	86,27	<b>0,42</b>
	wydatki bieżące z tego:	260 000,00	224 305,04	86,27	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	224 305,04	93,46	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	55 398,92	87,93	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 248,31	81,21	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	257,54	25,75	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 893,07	89,47	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	177 000,00	168 906,12	95,43	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 894,15	81,09	
4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	145 601,97	98,38	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 060,00	81,54	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące z tego:	750,00	750,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	750,00	750,00	100,00	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	750,00	100,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00	

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 575 855,80</b>	<b>3 519 470,86</b>	<b>98,42</b>	<b>6,59</b>
85202		Domy pomocy społecznej	608 750,00	608 746,45	100,00	<b>1,14</b>
		wydatki bieżące z tego:	608 750,00	608 746,45	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	608 750,00	608 746,45	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	608 750,00	608 746,45	100,00	
4330		zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	608 750,00	608 746,45	100,00	
85203		Ośrodki wsparcia	853 346,00	852 522,54	99,90	<b>1,59</b>
		wydatki bieżące z tego:	803 346,00	803 342,10	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	801 389,59	801 385,69	100,00	
a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 155,39	457 155,15	100,00	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	343 505,40	343 505,38	100,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 795,00	20 794,78	100,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	63 314,85	63 314,85	100,00	
4120		składki na Fundusz Pracy	5 782,14	5 782,14	100,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 758,00	23 758,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	344 234,20	344 230,54	100,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	126 873,00	126 872,92	100,00	
4260		zakup energii	24 055,25	24 055,25	100,00	
4270		zakup usług remontowych	47 553,57	47 553,57	100,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00	

	4300	zakup usług pozostałych	116 970,84	116 967,26	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,95	3 274,95	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 238,60	1 238,60	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 997,81	3 997,81	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,18	9 022,18	100,00	
	4480	podatek od nieruchomości	3 409,00	3 409,00	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 369,00	7 369,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956,41	1 956,41	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 956,41	1 956,41	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	49 180,44	98,36	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	49 180,44	98,36	
	6060	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 180,44	98,36	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 750,00	4 598,08	96,80	<b>0,01</b>
		wydatki bieżące z tego:	4 750,00	4 598,08	96,80	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 750,00	4 598,08	96,80	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170,00	2 126,66	98,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 770,00	98,33	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	313,32	97,91	
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	43,34	86,68	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 580,00	2 471,42	95,79	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	910,00	804,52	88,41	
	4300	zakup usług pozostałych	1 670,00	1 666,90	99,81	
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	25 070,00	24 159,11	96,37	<b>0,04</b>
		wydatki bieżące z tego:	25 070,00	24 159,11	96,37	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 070,00	24 159,11	96,37	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 070,00	24 159,11	96,37	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 070,00	24 159,11	96,37	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 680,00	441 276,17	96,84	<b>0,83</b>
		wydatki bieżące z tego:	455 680,00	441 276,17	96,84	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 680,00	441 030,81	97,00	
	3110	świadczenia społeczne	454 680,00	441 030,81	97,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	245,36		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	245,36	24,54	
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	245,36	24,54	
85215	Dodatki mieszkaniowe	137 700,00	133 396,66	96,87	<b>0,25</b>
	wydatki bieżące z tego:	137 700,00	133 396,66	96,87	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 011,60	11 441,59	95,25	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050,00	7 873,10	97,80	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 572,21	98,83	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 142,69	95,22	
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	158,20	79,10	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 961,60	3 568,49	90,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 111,60	2 819,89	90,63	
4300	zakup usług pozostałych	50,00	3,02	6,04	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	208,38	83,35	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	537,20	97,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 688,40	121 955,07	97,03	
3110	świadczenia społeczne	125 688,40	121 955,07	97,03	
85216	Zasiłki stałe	294 241,00	289 613,42	98,43	<b>0,54</b>
	wydatki bieżące z tego:	294 241,00	289 613,42	98,43	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	871,20	87,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	871,20	87,12	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	871,20	87,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 241,00	288 742,22	98,47	
3110	świadczenia społeczne	293 241,00	288 742,22	98,47	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 096,00	665 595,92	99,33	<b>1,25</b>
	wydatki bieżące z tego:	670 096,00	665 595,92	99,33	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	666 616,00	662 125,32	99,33	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 051,00	579 947,55	99,81	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 920,00	442 200,42	99,84	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555,00	33 554,59	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 726,00	82 685,71	99,95	
4120	składki na Fundusz Pracy	8 150,00	8 106,83	99,47	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 400,00	97,81	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 565,00	82 177,77	96,04	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	9 289,60	80,99	
4260	zakup energii	18 445,00	18 390,24	99,70	
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	204,00	24,00	

	4300	zakup usług pozostałych	32 700,00	32 682,39	99,95	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 730,00	2 694,19	98,69	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 881,90	94,10	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	951,72	95,17	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 791,13	98,39	
	4480	podatek od nieruchomości	1 120,00	1 119,00	99,91	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 173,60	96,60	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 470,60	99,73	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 480,00	3 470,60	99,73	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 502,80	277 021,51	95,03	<b>0,52</b>
		wydatki bieżące z tego:	291 502,80	277 021,51	95,03	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 502,80	57 038,01	79,77	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 552,80	51 278,01	78,22	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 612,28	77,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy	502,80	29,42	5,85	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	47 636,31	78,87	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 950,00	5 760,00	96,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 760,00	99,31	
		dotacja na zadania bieżące (świadczenie usług opiekuńczych)	220 000,00	219 983,50	99,99	
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	219 983,50	99,99	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 720,00	219 766,62	96,93	<b>0,41</b>
		wydatki bieżące z tego:	226 720,00	219 766,62	96,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 720,00	219 766,62	96,93	
	3110	świadczenia społeczne	226 720,00	219 766,62	96,93	
85295		Pozostała działalność	8 000,00	2 774,38	34,68	<b>0,01</b>
		wydatki bieżące z tego:	8 000,00	2 774,38	34,68	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	2 774,38	34,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	2 774,38	34,68	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	278,70	19,91	
	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	2 495,68	37,81	

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 725,00</b>	<b>88 725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>
	85395	Pozostała działalność	88 725,00	88 725,00	100,00	0,17
		wydatki bieżące z tego:	88 725,00	88 725,00	100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	88 725,00	88 725,00	100,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851,33	7 851,33	100,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,67	1 333,67	100,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,31	3 698,31	100,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	628,21	628,21	100,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy	179,89	179,89	100,00	
	4129	składki na Fundusz Pracy	30,56	30,56	100,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 663,11	13 663,11	100,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 320,89	2 320,89	100,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	36 026,26	36 026,26	100,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 119,57	6 119,57	100,00	
4307	zakup usług pozostałych	14 247,88	14 247,88	100,00		
4309	zakup usług pozostałych	2 420,23	2 420,23	100,00		
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,33	175,33	100,00	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,76	29,76	100,00	

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>680 795,60</b>	<b>630 815,26</b>	<b>92,66</b>	<b>1,18</b>
	85401	Świetlice szkolne	443 810,00	435 661,66	98,16	0,81
		wydatki bieżące z tego:	443 810,00	435 661,66	98,16	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	438 610,00	432 222,87	98,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 058,18	410 433,92	99,12	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 898,18	326 329,43	99,52	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00	20 876,08	99,98	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,00	56 574,18	96,99	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 654,23	95,74	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 551,82	21 788,95	88,75	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	792,05	60,93	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,00	99,67	
	4260	zakup energii	3 302,00	1 655,53	50,14	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 119,90	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	539,78	107,60	19,93	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,04	17 670,04	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	144,83	45,26	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 438,79	66,13	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	3 438,79	66,13	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 985,60	190 353,60	85,37	<b>0,36</b>
		wydatki bieżące z tego:	222 985,60	190 353,60	85,37	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 985,60	190 353,60	85,37	
	3240	stypendia dla uczniów	211 352,00	181 920,00	86,07	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 633,60	8 433,60	72,49	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	4 800,00	36,92	<b>0,01</b>
		wydatki bieżące z tego:	13 000,00	4 800,00	36,92	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 800,00	36,92	
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 800,00	96,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 557 118,42</b>	<b>12 523 892,35</b>	<b>99,74</b>	<b>23,44</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 079 200,00	8 078 982,60	100,00	<b>15,12</b>
		wydatki bieżące z tego:	8 079 200,00	8 078 982,60	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	111 560,16	111 342,76	99,81	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 488,57	52 488,57	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 176,66	40 176,66	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,61	2 495,61	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,02	7 511,02	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 045,28	1 045,28	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00		
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 071,59	58 854,19	99,63	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 651,12	16 651,12	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 343,71	8 343,71	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	4 681,53	99,61	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	614,00	100,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>27 500,00</b>	27 301,07	99,28	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 967 639,84	7 967 639,84	100,00	
	3110	świadczenia społeczne	7 967 639,84	7 967 639,84	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 457,42	3 821 133,03	99,50	<b>7,15</b>
		wydatki bieżące z tego:	3 840 457,42	3 821 133,03	99,50	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 522,42	293 555,32	90,46	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 760,00	260 233,72	97,19	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	70 776,97	94,88	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,67	4 866,67	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 045,00	182 806,89	98,26	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 248,33	1 783,19	79,31	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 762,42	33 321,60	58,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 590,00	12 763,30	87,48	
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 172,42	14 557,28	80,11	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,00	8,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 630,66	97,43	
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 258,36	90,33	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 639,93	97,88	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 515 935,00	3 510 937,78	99,86	



	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	3 515 735,00	3 510 937,78	99,86	
85503		Karta dużej rodziny	1 890,00	1 752,61	92,73	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	1 890,00	1 752,61	92,73	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 890,00	1 752,61	92,73	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330,00	1 330,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	1 330,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	560,00	422,61	75,47	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	372,61	73,06	
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	396 371,00	395 381,78	99,75	<b>0,74</b>
		wydatki bieżące z tego:	396 371,00	395 381,78	99,75	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 181,00	49 211,76	98,07	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 900,59	43 155,23	98,30	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 670,50	33 079,99	98,25	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 370,88	99,34	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,37	6 076,74	98,26	
	4120	składki na Fundusz Pracy	805,72	767,62	95,27	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 280,41	6 056,53	96,44	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 416,06	2 416,06	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	684,35	684,35	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	270,00	261,45	96,83	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	2 389,67	96,36	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	305,00	98,39	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 190,00	346 170,02	99,99	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590,00	570,02	96,61	
	3110	świadczenia społeczne	345 600,00	345 600,00	100,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 000,00	100 000,00	94,34	<b>0,19</b>
		wydatki bieżące z tego:	21 000,00	15 000,00	71,43	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		dotacja na zadania bieżące	6 000,00	0,00		

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe z tego:	85 000,00	85 000,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	85 000,00	85 000,00	100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	67 444,02	99,92	<b>0,13</b>
		wydatki bieżące z tego:	67 500,00	67 444,02	99,92	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 500,00	67 444,02	99,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 500,00	67 444,02	99,92	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	67 500,00	67 444,02	99,92	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 700,00	59 198,31	90,10	<b>0,11</b>
		wydatki bieżące z tego:	65 700,00	59 198,31	90,10	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 700,00	59 198,31	90,10	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 700,00	59 198,31	90,10	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 700,00	59 198,31	90,10	

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 957 990,71</b>	<b>5 361 231,72</b>	<b>77,05</b>	<b>10,03</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	295 644,59	89,59	<b>0,55</b>
		wydatki bieżące z tego:	330 000,00	295 644,59	89,59	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	2 460,00	24,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	2 460,00	24,60	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20	
		- dotacje	320 000,00	293 184,59	91,62	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	293 184,59	91,62	
90002		Gospodarka odpadami	1 570 000,00	1 568 489,04	99,90	<b>2,94</b>
		wydatki bieżące z tego:	1 570 000,00	1 568 489,04	99,90	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 570 000,00	1 568 489,04	99,90	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	49 080,52	97,38	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	31 251,47	98,74	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 409,34	96,37	
	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 500,00	8 921,00	93,91	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 689,29	97,25	
	4120 składki na Fundusz Pracy	900,00	809,42	89,94	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 519 600,00	1 519 408,52	99,99	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 334,65	98,86	
	4300 zakup usług pozostałych	1 515 070,00	1 515 070,00	100,00	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98	
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	899,00	723,11	80,43	
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	1 034,00	100,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	309 960,00	95,37	<b>0,58</b>
	wydatki bieżące z tego:	325 000,00	309 960,00	95,37	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 000,00	309 960,00	95,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	325 000,00	309 960,00	95,37	
	4300 zakup usług pozostałych	325 000,00	309 960,00	95,37	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 509,00	90,18	<b>0,01</b>
	wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 509,00	90,18	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 509,00	90,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	4 509,00	90,18	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 509,00	90,18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 875 690,71	2 564 532,50	66,17	<b>4,80</b>
	wydatki bieżące z tego:	16 064,88	4 036,00	25,12	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 064,88	4 036,00	25,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 064,88	4 036,00	25,12	
	4430 różne opłaty i składki	16 064,88	4 036,00	25,12	
	wydatki majątkowe z tego:	3 859 625,83	2 560 496,50	66,34	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 859 625,83	2 560 496,50	66,34	
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 138,02	1 791 874,00	67,28	
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 487,81	768 622,50	64,24	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	100,00	<b>0,02</b>
	wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	12 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	580 000,00	472 235,07	81,42	0,88
		wydatki bieżące z tego:	480 000,00	432 640,27	90,13	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	480 000,00	432 640,27	90,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	480 000,00	432 640,27	90,13	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	450 000,00	405 550,11	90,12	
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	27 090,16	96,75	
		wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	39 594,80	39,59	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	39 594,80	39,59	
	<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	100 000,00	39 594,80	39,59	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	146 800,00	45 634,99	31,09	<b>0,09</b>
		wydatki bieżące z tego:	91 800,00	27 799,99	30,28	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 800,00	27 799,99	30,28	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	91 800,00	27 799,99	30,28	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	281,99	5,64	
	4300	zakup usług pozostałych	86 800,00	27 518,00	31,70	
		wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	17 835,00	32,43	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 000,00	17 835,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 835,00	89,18	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące z tego:	15 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	98 500,00	88 226,53	89,57	<b>0,16</b>
		wydatki bieżące z tego:	98 500,00	88 226,53	89,57	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 500,00	88 226,53	89,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	98 500,00	88 226,53	89,57	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	24 264,71	90,88	
	4260	zakup energii	14 600,00	11 710,83	80,21	

4300	zakup usług pozostałych	56 700,00	52 130,59	91,94	
4430	różne opłaty i składki	500,00	120,40	24,08	

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 895 585,00</b>	<b>1 680 974,35</b>	<b>88,68</b>	<b>3,15</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 635,00	1 176 082,61	85,37	<b>2,20</b>
		wydatki bieżące z tego:	1 090 400,00	1 046 080,35	95,94	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 400,00	189 080,35	82,78	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	20 688,00	80,81	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 293,83	91,75	
4120		składki na Fundusz Pracy	500,00	4,17	0,83	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 390,00	81,37	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	202 800,00	168 392,35	83,03	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 787,81	88,55	
4260		zakup energii	77 000,00	70 846,18	92,01	
4270		zakup usług remontowych	12 400,00	0,00	0,00	
4300		zakup usług pozostałych	49 000,00	41 758,36	85,22	
4430		różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	862 000,00	857 000,00	99,42	
2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	
2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	857 000,00	857 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	287 235,00	130 002,26	45,26	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	287 235,00	130 002,26	45,26	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 235,00	130 002,26	46,89	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	497 760,00	497 760,00	100,00	<b>0,93</b>
		- wydatki bieżące, z tego:	483 000,00	483 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	483 000,00	483 000,00	100,00	
2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	483 000,00	483 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	14 760,00	14 760,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 760,00	14 760,00	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	100,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 690,00	3 690,00	100,00	<b>0,01</b>
	wydatki majątkowe z tego:	3 690,00	3 690,00	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 690,00	3 690,00	100,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	16 500,00	3 441,74	20,86	<b>0,01</b>
	wydatki bieżące z tego:	16 500,00	3 441,74	20,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 500,00	3 441,74	20,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 500,00	3 441,74	20,86	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
4260	zakup energii	3 500,00	1 715,81	49,02	
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 658,33	13,82	
4430	różne opłaty i składki	500,00	67,60	13,52	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 057 793,00</b>	<b>2 765 127,19</b>	<b>90,43</b>	<b>5,17</b>
92601	Obiekty sportowe	2 777 143,00	2 499 795,41	90,01	<b>4,68</b>
	wydatki bieżące z tego:	728 500,00	702 384,54	96,42	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	728 500,00	702 384,54	96,42	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	18 157,78	88,57	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 091,69	95,08	
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	298,09	99,36	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 768,00	87,60	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	708 000,00	684 226,76	96,64	
4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	460 000,00	460 000,00	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 007,08	50,09	
4260	zakup energii	5 000,00	2 857,43	57,15	
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 332,25	83,32	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	209 030,00	95,01	
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe, z tego:	2 048 643,00	1 797 410,87	87,74	
a)	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 702 696,87	98,42	
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 730 000,00	1 702 696,87	98,42	
b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	318 643,00	94 714,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	5 100,00	4,16	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 143,00	56 976,15	71,09	

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	32 637,85	28,14	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 500,00	212 950,00	96,14	<b>0,40</b>
		wydatki bieżące z tego:	221 500,00	212 950,00	96,14	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 050,00	70,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 050,00	70,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 050,00	80,77	
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	211 900,00	96,32	
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	151 900,00	94,94	
92695		Pozostała działalność	59 150,00	52 381,78	88,56	<b>0,09</b>
		wydatki bieżące z tego:	59 150,00	52 381,78	88,56	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 150,00	52 381,78	88,56	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 990,00	16 702,56	75,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 340,63	81,84	
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	292,14	73,04	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	14 069,79	75,12	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 160,00	35 679,22	96,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	13 742,24	99,19	
	4220	zakup środków żywności	2 625,00	2 455,87	93,56	
	4300	zakup usług pozostałych	20 681,00	19 481,11	94,20	
<b>Razem:</b>			<b>56 993 580,11</b>	<b>53 435 708,64</b>	<b>93,76</b>	<b>100,00</b>

#### Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udz. w wyd. ogółem
Wydatki bieżące	43 527 799,05	42 055 390,20	96,62	<b>78,70</b>
Wydatki majątkowe	13 465 781,06	11 380 318,44	84,51	<b>21,30</b>
<b>Ogółem</b>	<b>56 993 580,11</b>	<b>53 435 708,64</b>	<b>93,76</b>	<b>100,00</b>

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 93,76 %.
- wydatki bieżące stanowią 78,70 % zrealizowanych wydatków ogółem w 2019 r.
- wydatki majątkowe stanowią 21,30 % udziału w wydatkach ogółem.

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

- oświata i wychowanie – 25,71 %
- rodzina – 23,44 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rodzina – 10,03 %
- administracja publiczna – 7,70 %
- pomoc społeczna – 6,59 %
- kultura fizyczna – 5,17 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,15 %.

Koszty obsługi długu stanowiły 0,38 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2019 r. i były wyższe w porównaniu do roku 2018 o 2.352,35 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w porównaniu do 2018 r. wzrosły łącznie o 990.829,51 zł. Największy wzrost wynagrodzeń wystąpił w oświacie i jest to kolejny rok z rzędu znacznego wzrostu kosztów w tym zakresie. Są to następstwa podjętych decyzji w zakresie organizacji szkół w gminie Lesko oraz wzrostu wynagrodzeń związanych z decyzjami rządu.

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



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosił 3.857.135,28 zł. i został zrealizowany w 99,45%.

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 (3.576.207,23 zł.) oraz na zakup energii elektrycznej.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.260,00 zł.

Wykonano modernizację dróg dojazdowych w miejscowościach Hoczew i Jankowce m.in. w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz usunięto zakrzaczenia Wzgórza Baszty.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 108.988,29 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i usług tego zadania wyniosły 2.179,76 zł.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Ogółem plan wydatków na 2019 r. wynosił 337.250,00 zł. Wydatkowano 310.822,61zł., co stanowi 92,16 % realizacji planu rocznego oraz 0,58 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za nadzór nad lasami gminnymi, pozyskiwania surowca tartaczego, 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 1.710,24 zł.

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

Plan: 182.675,00 zł,                      wykonanie: 170.505.,47 zł (93,34 %)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem ujęć wodnych ( w tym koszty energii elektrycznej, czyszczenia zbiorników wody pitnej, wymiany pompy), łącznie na ten cel wydatkowano 20.891,04 zł.

Odprowadzono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 28.430,55 zł. z tytułu opłat za studnie głębinowe i pobór wód podziemnych.

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym w łącznej kwocie 118.108,88 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 1.211.345,00 zł,                      wykonanie: 940.200,49 zł (77,62 %)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan: 170.000,00 zł,                      wykonanie: 169.731,00 zł

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 od 1+395 km do 1+696 km w miejscowości Huzele.

Drogi publiczne powiatowe:

Plan: 22.950,00 zł,                      wykonanie: 22.950,00 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej (ul. Witosy) w Lesku.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 334.795,00 zł,                      wykonanie: 152.276,05 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 8.856,00 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na projekt przebudowy dróg na terenie miasta Lesko. Zaplanowano również wydatki na przebudowę ul. Widokowej w Lesku w ramach otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 143.420,05 zł przeznaczone były głównie na remont ulic na terenie miasta, opłaty za zajęcie pasa drogowego (13.853,54 zł.), zakup znaków

drogowych, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, opracowanie projektu organizacji ruchu przy ul. Ossolińskich itp.

#### Drogi wewnętrzne

Plan: 683.600,00 zł,                      wykonanie:                      595.243,44 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 454.552,59 zł. przeznaczone były na przebudowę dróg w Gminie Lesko.

- Przebudowa drogi przebiegającej przez działkę o numerze ewidencyjnym 30, w km 0+000 – 0+084 oraz utwardzenie drogi przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 57 w miejscowości Łukawica – 20 323,54 zł
- Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 380 w miejscowości Manasterzec – 49 368,66 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Weremień działka o numerze ewid. 79, na odcinku 70 mb – 19 488,12 zł
- Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 129/2 w miejscowości Dziurdziów – 24 864,45 zł
- Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 305 w miejscowości Hoczew w km 0+000 do 0+120 – 20 427,84 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Huzele na działce o numerze ewid. 536 od km 0+225 do 0+305 – 5 067,60 zł
- Utwardzenie nawierzchni na działce o numerze ewid. 31 w miejscowości Huzele od km 0+500 do km 0+650 – 14 606,25 zł.
- Przebudowa odcinka drogi przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 134 w miejscowości Średnia Wieś – 20 491,80 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Manasterzec przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 182 w km 0+000 do 0+050 – 17 923,56 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Bezmiechowa Górna przebiegającej przez działkę o nr ewid. 257 w km 0+000 do 0+050 – 17 384,33 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Jankowce przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 900 o długości 81,00 mb i droga nr dz. 1032 o długości 51,00 mb – 33 272,73 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Jankowce przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 819 w km 0+000 do 066 – 19 336,58 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Bezmiechowa Dolna przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 199 w km 0+000 do 0+061- 17 184,58 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Weremień przebiegającej przez działki o numerach ewid. 144/1, 128/3, 128/4, 128/5, 127 na odcinku 235,00 mb – 86 321,40 zł
- Przebudowa drogi na terenie miasta Lesko przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 575/1 – 3 542,40 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Dziurdziów przebiegającej przez działki o numerach ewid. 151/3, 151/4 na odcinku 125,00 mb – 36 531,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Hoczew przebiegającej przez działkę o numerze ewid. 525 w km 0+217 do 0+347 – 29 549,52 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Łączki – zatoka mijankowa – działka o numerze ewid. 289 w km 0+234 do 0+258 – 11 257,94 zł
- Modernizacja drogi dz.802 Jankowce – 2.610,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę o nr ewid. 207 w Średniej Wsi – 5 000,00 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Plan: 131.280,00 zł,

wykonanie: 115.718,18 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 67.848,18 zł., z tego 43.166,69 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.

W rozdziale-63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki dotyczyły głównie wykonania projektu tarasu widokowego i usuwania zakrzaczeń na Wzgórzu Baszta.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 2.643.400,00 zł,                      wykonanie: 2.495.450,96 zł (94,40%)

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, remonty nieruchomości stanowiących własność gminy.

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcie 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 – 1.910.406,37 zł. oraz dokonano wykupu działek w łącznej kwocie 19.028,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan: 70.050,00 zł, wykonanie: 59.303,37 zł (84,66%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. prac Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej (11.742,10 zł), kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz śmieci z cmentarzy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Nakłady na administrację wyniosły – 4.114.725,52 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 95,88 % planu rocznego - stanowi to 7,70 % wydatków budżetu ogółem.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 250.188,00 zł, wykonanie: 242.800,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.518,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.281,32 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 156.384,00 zł. Zadania zlecone realizowane są w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych i nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 121.000,00 zł, wykonanie: 105.769,94 zł

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach a także zakupy niezbędne do funkcjonowania biura rady, zakupu licencji, zakupu artykułów biurowych i spożywczych (woda, herbata, kawa) na posiedzenia komisji i sesje oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

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

Plan: 3.215.331,00 zł, wykorzystanie: 3.087.931,08 zł tj. 96,04 %

Wydatki bieżące wynoszą 3.075.946,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.267.022,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 804.804,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.119,17 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, wyposażenia, koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego, dostarczania wody, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowych i stacjonarnych), koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, szkoleń pracowników, opłat pocztowych.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 11.984,70 zł i dotyczyły wykonania instalacji hydrantowej w budynku urzędu przy ul. Parkowej.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 26.900,00 zł Wykonanie: 22.705,25 zł

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

#### 6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota planu wydatków budżetowych na 2019r. na powyższy cel to: 527 020,00zł.

Na dzień 31.12.2019r. wykonanie wyniosło: 523 443,80zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia i ich pochodne (89,62 % wydatków) pozostałe to opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, licencje oraz zakup materiałów biurowych.

Do zadań realizowanych przez LCEiS należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgową, administracyjną i kadrową placówek oświatowych, ich budżetów i funduszy socjalnych. Na bieżąco realizowane są płatności zlecane przez te jednostki. Przygotowywane są dla nich, bądź w ich imieniu dane m.in. do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, FOŚ, czy Systemu Informacji Oświatowej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzone są również sprawy z zakresu BHP i zamówień publicznych.

Oprócz swoich podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2019r. 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 rozliczanie,  
Ze stypendiów socjalnych skorzystało 106 uczniów na łączną kwotę 122 040,00 zł.
- c) obsługiwane aplikacji statystycznej EMPATIA (rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech), sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego,
- d) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, realizacja uchwał Rady Miejskiej w Lesku,
- e) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,
- f) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- g) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez sportowych,
- h) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- i) opracowywanie projektów ocen dyrektorów szkół,
- j) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
- k) prowadzenie spraw z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu zlecania organizacjom zadań publicznych i ich rozliczanie,
- l) prowadzenie merytoryczne zadania zwrotu kosztu kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy,
- m) opracowywanie, realizacja i rozliczanie dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego i dotacji „podręcznikowej”,
- n) opracowanie i realizacja ze strony merytorycznej projektu „ Lokalny animator sportu”,
- o) nadzór nad działalnością kompleksu Orlik 2012.

7. Pozostała działalność

Plan: 151.600,00 zł

Wykonanie: 132.075,45 zł



Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 70.215,19 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (m.in. zakup kwiatów, wieńców pod pomniki, koszty organizacji dożynek, 50 – lecia pożycia małżeńskiego).  
Poniesiono także koszty z tytułu składek członkowskich do organizacji których Gmina jest członkiem.

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

Plan: 115.665,00 zł                      Wykonanie: 114.461,92 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą sporządzania aktualizacji spisów wyborczych, organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz transportu dokumentów wyborczych dot. wyborów do rad gmin do archiwum. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

1. Aktualizacja spisów wyborców

Plan: 2.379,00 zł                      Wykonanie: 2.379,00 zł

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 56.750,00 zł                      Wykonanie: 56.282,50 zł

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów

Plan: 308,00                              Wykonanie: 300,00 zł

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 56.228,00 zł                      Wykonanie: 55.500,42 zł

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

Plan: 575.800,00 zł,                      Wykonanie: 539.189,14 zł (93,64 %)

1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 530.307,59 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	35.995,66 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP (wraz z pochodnymi)	53.812,93 zł
- zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, zakup żywności, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania	28.915,80 zł
- energia elektryczna , zużycie gazu	11.960,04 zł
- koszty badań lekarskich	5.514,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	31.332,43 zł
- ubezpieczenie samochodów i drużyn	8.090,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.896,00 zł
Wydatki majątkowe – rozbudowa budynku remizy w Łukawicy	347.790,73 zł.

## 2. Obrona cywilna

Plan: 4.000,00 zł, Wykonanie: 880,31 zł

W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów biurowych oraz sfinansowano usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi.

## 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 11.100,00 zł, Wykonanie: 8.001,24 zł

Poniesiono wydatki na usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi oraz naprawiono syrenę alarmową.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 260.000,00 zł, Wykonanie: 202.104,86 zł,

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. W porównaniu do 2018 r. wydatki z tego tytułu wzrosły o 2.352,35 zł w związku z zaciągnięciem kredytu w grudniu 2018 r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 31.12.2019 r. zaplanowane rezerwy wynosiły 170.000,00 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 120.000,00 zł i rezerwa ogólna – 50.00,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W 2019 roku ze środków budżetowych w ramach wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie - finansowane było bieżące utrzymanie trzech szkół publicznych, trzech przedszkoli publicznych, dowóz uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zapewnienie opieki socjalnej dla nauczycieli emerytów w ramach ZFŚS szkół.

Wykonanie planów finansowych na dzień 31.12.2019r. w dziale 801 przedstawia się następująco:

Plan: 14.052.627,30 zł, Wykonanie: 13.737.765,89 zł (97,76 %)

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)**

Plan: 7.817.482,76 zł, Wykonanie: 7.816.448,12 zł (99,99 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	6 009 177,15
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400 373,60
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 687,54
3. dotacje na zadania bieżące	1.688.583,43

Z budżetu Gminy Lesko udzielane były dotacje Fundacji Elementarz na prowadzenie szkół podstawowych w Bezmiechowej Dolnej i Manastercu

W 2019 r wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtowały się następująco:

<b>SP w Lesku</b> wydatki bieżące	3 929 588,45
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	3 893 537,21
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 866,27
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 051,24

<b>SP w Hoczwii</b> wydatki bieżące	1 047 524,77
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	1 011 272,85
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 276,63
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 251,92

<b>SP w Średniej Wsi</b> wydatki bieżące	1 150 751,47
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	1 104 367,09
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 230,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 384,38

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)**

Plan: 426.584,00 zł, Wykonanie: 395.382,69 zł (92,69%).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	61.493,69
2. dotacje na zadania bieżące	333.889,00

W 2019 udzielane były dotacje Fundacji Elementarz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bezmiechowej Dolnej i Manastercu

**Rozdz. 80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)**

Plan: 2.498.480,75 zł, Wykonanie: 2.473.101,38 zł (99,98 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	1 950.906,71
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 116,86
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 946,23
3.	dotacje na zadania bieżące	506.248,44

W ramach dotacji zostały przekazane środki dla Publicznego Przedszkola "Wesoły Ludek" i Niepublicznego Przedszkola "Wesoły Ludek".

**PS w Lesku**                      wydatki bieżące                      1.544.188,19

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	1 543 876,71
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 576,18
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,48

**PS w Hoczwii**                      (wydatki bieżące)                      197 721,77

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	190 391,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.609,69
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 330,13

**PS w Średniej Wsi**                      (wydatki bieżące)                      222 903,90

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	214 599,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 930,99
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304,62

Ponatto opłacono 2.039,08 zł koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

**80110 – Klasy gimnazjalne w strukturze SP w Lesku oraz ZSS w Średniej Wsi**

Plan: 701 360,10zł,                      Wykonanie: 701 329,29 zł (99,99 %).

Wykonane wydatki kształtowały się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	690 917,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 987,29
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 411,31

**Klasy gimnazjalne w strukturze SP w Lesku. wydatki bieżące**

		550.193,75
1.	wydatki jednostek budżetowych	542 732,40
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 718,74
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 461,35

**Klasy gimnazjalne w strukturze ZSS w Średniej Wsi wydatki bieżące**

		151 135,54
1.	wydatki jednostek budżetowych	148 185,58
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 268,55
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 949,96

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)**

Plan: 318 950,00 zł, Wykonanie: 318 762,10 zł (99,94 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	318 482,10
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 416,75
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00

Wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. to w szczególności:

1.	wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów:	224 874,64
2.	koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością poniesionych przez rodziców indywidualnie według zawartych umów:	9 506,00
3.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne (6/8 etatu kierowcy i ½ etatu opiekunka)	55 416,75
4.	odpis na ZFŚS:	2 000,81
5.	pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, części, usługi warsztatowe, badania lekarskie):	26 963,90

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)**

Plan: 34 250,00 zł, Wykonanie: 4 358,90 zł (12,73%).

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 1 073.318,25 zł, Wykonanie: 1 025.575,32 zł (95,55%).

Zrealizowane wydatki bieżące:	1.008.816,57
1. wydatki jednostek budżetowych	1 007 860,11
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 224,44
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	956,46
Zrealizowane wydatki majątkowe	16.758,75
Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych:	
<b>SP w Lesku</b> wydatki bieżące	345 891,68
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	345 536,24
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 150,99
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,44
<b>PS w Lesku</b>	
Wydatki bieżące:	370 073,25
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	370 017,73
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 156,72
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55,52
Wydatki majątkowe	16 758,75
<b>PS w Hoczwi</b> (wydatki bieżące)	139 532,06
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	139 248,16
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 647,75
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	283,90

**PS w Średniej Wsi** (wydatki bieżące) 153 319,58

z tego:

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych                   | 153 057,98 |
|    | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 268,98 |
| 2. | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 261,60     |

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan: 149.113,00 zł, Wykonanie: 108.519,47 zł (72,78 %).

Zrealizowane wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych                   | 88 635,91 |
|    | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82.738,17 |
| 2. | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 104,00    |
| 3. | dotacje na zadania bieżące                      | 19.779,56 |

Wydatki w poszczególnych jednostkach:

**PS w Lesku** wydatki bieżące: 81 808,45

z tego:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych                   | 81 808,45 |
|    | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 826,65 |
|    |   | 147,30    |

**PS w Hoczwi** (wydatki bieżące)

z tego:

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych                   | 147,30 |
|    | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147,30 |

**PS w Średniej Wsi** (wydatki bieżące) 6 784,16

tego:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych                   | 6 680,16 |
|    | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 764,22 |



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

104,00

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan: 749.913,35 zł, Wykonanie: 670.126,18 zł (89,36 %).

Zrealizowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	508 409,50
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 024,92
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983,66
3. dotacje na zadania bieżące	159.733,02

W tym:

**SP w Lesku** wydatki bieżące 366 132,85

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	365 132,85
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 283,22
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>SP w Hoczwi</b> wydatki bieżące	51 789,90

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	51 432,24
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 256,98
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	357,66
<b>SP w Średniej Wsi</b> wydatki bieżące	92 470,41

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	91 844,41
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 484,72
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	626,00

**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

Plan: 102 835,00 zł, Wykonanie: 46 795,67 zł (45,51 %).

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą SP Lesko i przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	46 795,67
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 544,13

**80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan: 66.953,30 zł, Wykonanie: 65.486,06 zł (97,81 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	57.135,41
2. dotacje na zadania bieżące	8.350,65

**80195 - Pozostała działalność zbiorczo wszystkie jednostki**

Plan: 113 386,79 zł, Wykonanie: 111 880,71 zł (98,67 %).

W tym wydatki jednostek budżetowych 111.880,71

W powyższym rozdziale zaplanowano łącznie 111 880,71 zł i wykonano 100 % tej kwoty tytułem zabezpieczenia środków dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów gminnych placówek oświatowych, natomiast plan w kwocie 1.506,08 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nie został zrealizowany.

Łącznie na oświatę i wychowanie w 2019 r. wydatkowano 13.737.765,89 zł. co stanowiło 25,71 % wydatków gminy ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 97,76 %. Powyższe wydatki sfinansowano m.in. z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.481.783,00 zł.

W ramach tych środków 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. Ponadto przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku oraz prowadzenie publicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, oraz przekazano dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych działających na terenie innych gmin.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 280.750,00 zł,                      wykonanie: 229.438,21 zł (81,72 %)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2019 r. zrealizowane zostały następujące działania:

1. Udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej „Adam” w Lesku w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów profilaktycznych,
2. Dofinansowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
3. Dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,
4. Dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym, spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,
5. Wzięto udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Postaw na rodzinę” – materiały ulotki, plakaty-zakup i dystrybucja,
6. Zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci,
7. 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.

8. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu.
9. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów.
10. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
11. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12. Sfinansowano koszty wydawania opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2019 r. 228.688,21 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 750,00 zł. na przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: 3.575.855,80 zł      wykonanie: 3.519.470,86 zł      (98,42%)

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.

W rozdziale 85202 obejmującym koszty pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 608 746,45 zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 22 osoby z terenu naszej gminy

Przeważająca liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej to osoby umieszczone w dps dla osób psychicznie chorych.

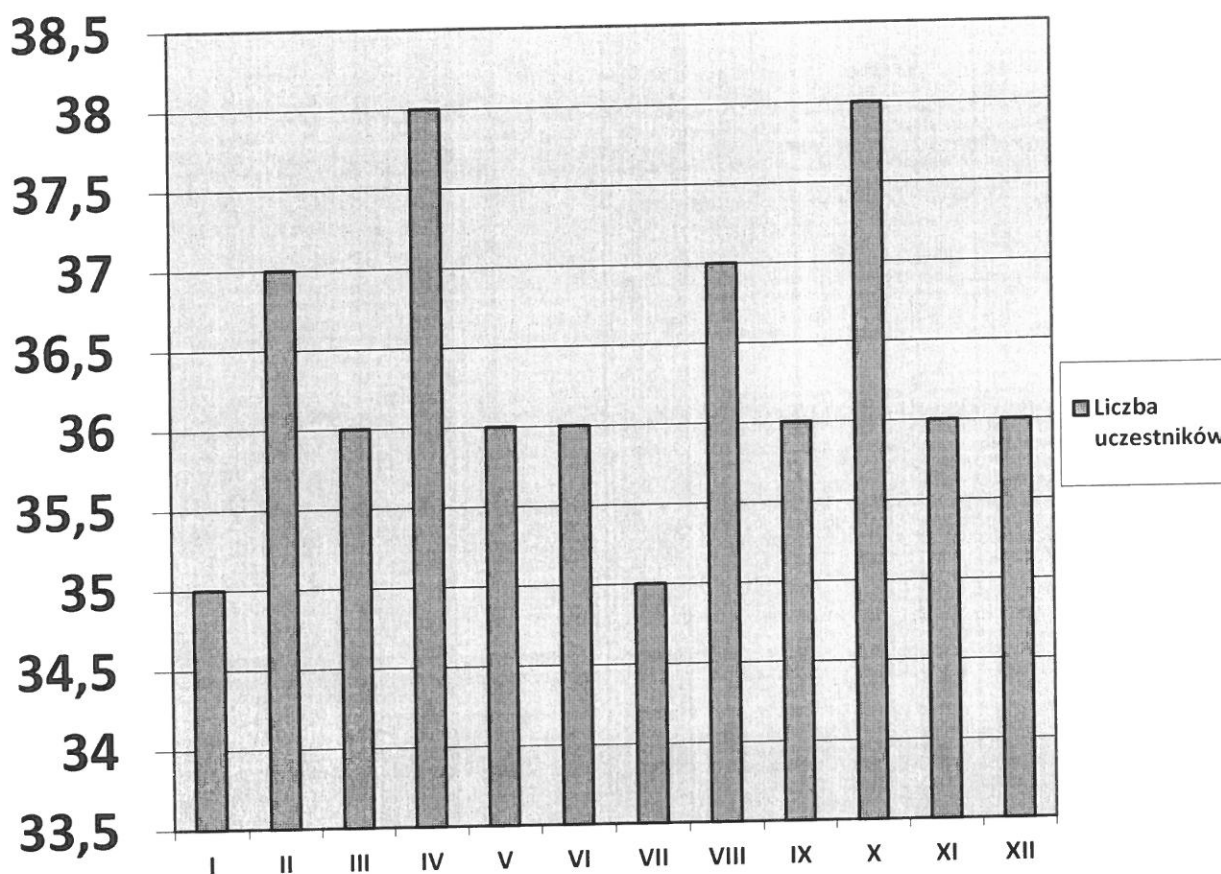
Z roku na rok wydatki Ośrodka na ten cel wzrastają. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach za osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność.

W naszej gminie obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają. W związku z tym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta z uwagi na starzenie się społeczeństwa i migrację ludzi młodych.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki na funkcjonowanie jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku wyniosły 852.522,54 w tym 803.342,10 zł zostało sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. Natomiast 49.180,44 zł sfinansowano ze środków własnych w ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup w ramach programu PFRON). W roku 2019 z usług domu korzystało 38 uczestników.

#### Średnia liczba uczestników w poszczególnych zajęciach w ciągu roku:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liczba uczestników w miesiącu	35	37	36	38	36	36	35	37	36	38	36	36
Trening umiejętności społecznych	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Trening funkcjonowania w codziennym życiu	32	34	32	36	34	32	32	34	32	36	34	32
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów	33	36	30	32	29	33	33	36	30	32	29	33
Trening umiejętnego spędzania czasu wolnego	34	36	33	35	34	34	34	36	33	35	34	34
Poradnictwo psychologiczne	5	6	10	8	8	9	5	6	10	8	8	9
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych	6	8	9	6	9	12	6	8	9	6	9	12
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych	12	15	20	12	17	16	12	15	20	12	17	16
Niezbędna opieka	35	37	36	38	36	36	35	37	36	38	36	36
Terapia ruchowa	25	23	26	25	27	27	26	15	23	25	24	23
Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia	33	35	35	36	32	34	33	35	35	36	32	34



Średnia liczba uczestników na zajęciach w ŚDS w roku 2019

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 4.598,08 zł, w tym:

- dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika socjalnego - 2.126,66 zł
- przesyłki listowe, materiały biurowe - 2.471,42 zł.

W rozdziale 85213 opłacono ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców (dot. 38 osób) w kwocie 24.159,11 zł.

Na wypłatę świadczeń w ramach rozdziału 85214 wydatkowano kwotę 441.030,81 zł.

W 2019 r koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych I energetycznych wyniosły 133.396,66 w tym 121.955,07 przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wypłata zasiłków stałych (85216) dla świadczeniobiorców w 2019 r. wyniosła 288.742,22 zł

Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w analizowanym okresie wyniosły 665.595,92 i zostały wykonane w 99,33 założeń planu.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 579.947,55 zł , zaś na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki i opłaceniem wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydano 85.648,37 zł.

Na zadnia z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 277.021,51 zł w tym ramach dotacji 219.983,50 zł.

Dożywianiem (rozdział 85230) zostało objętych 372 osoby, zaś wydatki wyniosły 219.766,62 zł.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 85295) kwotę 2.774,38 przeznaczono na transport żywności (program FEAD 6 dostaw) i zakup posiłków regeneracyjnych.

W roku 2019 objęto pomocą finansową 286 rodzin w których pozostawało 536 osób.

W dziale **853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej** realizowany był projekt pn. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców”. Wydatki w 2019 r. wyniosły 88.725,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 29.705,97 zł.

W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lesko. W ramach projektu zostało zakupione 14 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół na terenie gminy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 680.795,60 zł, Wykonanie: 630.815,26 zł (92,66 %).

Zrealizowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	432 222,87
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 433,92
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.592,39

W rozdziale **85401 - Świetlice szkolne** sfinansowana została działalność trzech świetlic szkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Lesku, Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi oraz Zespole Szkół Samorządowych w Hoczwi. Świetlice pełnią istotną funkcję wychowawczą w procesie edukacyjnym.

Na to zadanie na rok 2019 zaplanowano: 443 810,00 zł  
Z tej kwoty wydatkowano: 435 661,66 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 222.985,60 zł, Wykonanie: 190.353,60 zł (85,37 %). Wy

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone stypendia oraz została udzielona pomoc dla uczniów. Na te zadania gmina otrzymała dotację z PUW Rzeszów w kwocie 171.861,60zł.

W ramach rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym udzielono wsparcia dla trzech stypendystów na łączną kwotę 4.800,00 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 1 000,00 zł, Wykonanie: 0 zł

## **Dział 855 Rodzina**

Plan: 12.557.118,42 zł wykonanie: 12.523.892,35 zł (99,74 %)

### 1. Świadczenia wychowawcze

Plan: 8.079.200,00 zł wykonanie: 8.078.982,60 zł (100,00 %)

Wydano 1.148 informacji przyznających świadczenie wychowawcze.

Złożono 1 odwołanie.

Świadczenia wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 823 rodziny.

### 2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan: 3.840.457,42 zł wykonanie: 3.821.133,03 zł (99,50 %)



Wydano 1109 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

z tego:

- 719 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 162 decyzje w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
- 79 decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
- 25 decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego
- 36 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego
- 77 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- 11 decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła średnio 618 świadczeniobiorców miesięcznie,

Z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało 431 osób. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 77 rodzinom na łączną kwotę 77 000,00 zł.

Wydano 58 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odwołań do SKO nie składano.

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 33 rodziny dla 41 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### 3. Karta dużej rodziny

Plan: 1.890,00 zł      wykonanie: 1.752,61 zł (92,73 %)

Gmina realizuje:

#### **Karta Dużej Rodziny - program wspierania rodzin wielodzietnych**

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje samotnemu rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymują nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zestawienie wydanych kart

Wyszczególnienie	2019 r.		
	Ilość kart		Ilość rodzin
	Karta tradycyjna	Karta elektroniczna	
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	566	82	227

Równocześnie na terenie Miasta i Gminy Lesko realizowany jest program na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „**Leska Karta Dużej Rodziny**”, na podstawie której rodziny wielodzietne z terenu miasta i gminy mogą ubiegać się o kartę. Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców. Partnerami Leskiej Karty są m.in. jednostki i spółki oraz firmy z terenu gminy.

Zestawienie wydanych kart

Wyszczególnienie	2019 r.	
	Ilość kart	Ilość rodzin
Leska Karta Dużej Rodziny	138	26

#### 5. Wspieranie rodziny

Plan: 396.371,00 zł                      wykonanie: 395.381,78 zł      (99,75 %)

W ramach tego działu w 2019 r. realizowano program rządowy Dobry Start (300+) oraz zadania własne gminy wynikające z obowiązujących ustaw.

## 6. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 106.000,00 zł                      wykonanie: 100.000,00 zł                      (94,34 %)

W ramach tych środków zaplanowano wydatki majątkowe na projekt budowy żłobka oraz wydatki bieżące w tym dotację na pokrycie kosztu pobytu dzieci w żłobkach na terenie innej gminy wydatki.

## 7. Rodziny zastępcze

Plan: 67.500,00 zł                      wykonanie: 67.444,02 zł                      (99,92%)

Gmina partycypuje w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W porównaniu do 2018 r. wydatki w tym zakresie wzrosły o 17.087,86 zł.

## 8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)

Plan: 65.700,00 zł                      wykonanie: 59.198,31 zł                      (90,10 %)

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

Plan: 6.957.990,71 zł    wykonanie: 5.361.231,72 zł    (77.05 %)

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 330.000,00 zł                      wykonanie: 295.644,59 zł

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 293.184,59 zł.

Z wydatków bieżących wykonano kosztorys inwestorski budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi.

### 2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.570.000,00 zł                      wykonanie: 1.568.489,04 zł                      (99,90 %)

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 – 325.000,00 zł                      wykonanie – 309.960,00 zł                      (95,37 %)

Wydatki obejmują utrzymanie czystości na ulicach i placach miejskich (latem i zimą).

W rozdziale finansowano:

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

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

#### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.000,00 zł - wykonanie 4.509,00 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska.

#### 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 3.875.690,71 zł wykonanie 2.564.532,50 zł

W ramach środków realizowano projekt pn „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Na ten cel pozyskano 1 791 874,00 zł dofinansowania z RPO WP 2014-2020.

#### 6. 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.

#### 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan - 580.000,00 zł, wykonanie: 472.235,07 zł (81,42 %)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach oraz wynajem dekoracji świetlnych świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 432.640,27 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykonano budowę oświetlenia w miejscowości Bachlawa – 30.135,00 zł.,

- opracowano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m-ci Postołów dz. nr ew. 169/2 – 4 4721,80 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla podwieszenia oprawy oświetleniowej wraz z przewodem napowietrznym w m-ci Postołów - 1 048,00 zł
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Wspólnej (wydatki niewygasające)

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

Plan - 146.800,00 zł,                      wykonanie: 45.634,99 zł                      (31,09 %)

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 15.000,00 zł,                      wykonanie: 0 zł

9. Pozostała działalność

Plan - 98.500,00 zł,                      wykonanie: 88.226,53 zł                      (89,57 %)

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- koszenie trawy w Huzelach,
- koszty wyłapywania zwierząt i transport ich do schroniska oraz pobyt w schronisku,
- utylizację zwierząt,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wymiany wody w fontannie i dostarczenie wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectw (kosiarka, żyłko do kosiarki, paliwo),
- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja
- wykonanie napisów na ławkach

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

Plan - 1.895.585,00 zł,                      wykonanie 1.680.974,35 zł. (88,68 %)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	1.354.760,00 zł
• Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	497.760,00 zł
• Bieszczadzki Dom Kultury	857.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	192.522,09 zł
- wydatki majątkowe	133.692,26 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 modernizacji świetlicy w Glinnym – 18.597,98 zł., aktualizację dokumentacji przebudowy świetlicy w Jankowcach – 1.845,00 zł., urządzenie placu przy świetlicy w Manastercu – 25.000,00 zł., wykonano przebudowę świetlicy w Hoczwi – 19.529,24 zł., wykonanie modernizację świetlicy w Bezmiechowej Dolnej – 34.795,00 zł, wymieniono siedziska w amfiteatrze w Lesku – 13.636,19 zł. Na budowę pomieszczenia chłodniczego w Bezmiechowej Górnej wydatkowano 16.598,85 zł. Ponadto rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2019-2021 pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci”.. Na ten cel w 2019 wydatkowano 3.690,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3.057.793,00 zł                      wykonanie 2.765.127,19 zł (90,43 %)

### **1. Obiekty sportowe**

Plan 2.777.143,00 zł                      wykonanie 2.499.795,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, energii elektrycznej, zakupu materiałów, środków czystości, zakupu bramki do piłki ręcznej, wynagrodzenie instruktora i osoby sprzątającej, a także administrowania

Euroboiska, lodowiska. Wyplacono 460.000,00 zł. doplat dla spólki Sport Lesko sp. z o.o. w celu pokrycia strat z lat ubieglych.

Wydatki majatkowe w łącznej kwocie 1.797.410,87 zł. poniesiono na budowę siłowni plenerowych w łącznej kwocie 94.714,00 zł

Zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące nabycia udziałów Spólki Sport od podmiotu zewnętrznego w kwocie 1.702.696,87 zł.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 221.500,00 zł                      wykonanie – 212.950,00 zł

Przyznano na 2019 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych w łącznej kwocie 151.900,00 zł w tym:

- LKS „SANOVIA” Lesko	54.000,00 zł
- UKS „San” Lesko	24.500,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	32.000,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	24.400,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	17.000,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w trybie art. 221 w łącznej kwocie 60.000,00 zł w tym:

- UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko	20.000,00 zł,
- UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki”	26.000,00 zł,
- Bieszczadzkiemu Klubowi Sportowemu „LESTUR”	9.000,00 zł,
- Leskie Towarzystwo Tenisowe	5.000,00 zł.

Dotacje powyższe również zostały wykorzystane i rozliczone.

## 3. Pozostała działalność

Plan – 59.150,00 zł                      wykonanie – 52.381,78 zł

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność - w ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 2019 r. organizowane były: Noworoczny Turniej Koszykówki Dziewcząt 2019r., mini-siatkówka, mini-koszykówka, XLII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” (współorganizacja), sportowe

Ferie 2019r., Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko), Olimpiada Tenisa Stołowego – Mistrzostwa Gminy, XV Leski Bieg im. Jana Pawła II, imprezy w ramach Dni Leska: Turniej w piłce nożnej szkół o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, Turniej w piłce siatkowej Szkół o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, Bieg i Zawody Nordic - Walking im. Jana Pawła II; Weekend sportów Ekstremalnych: biegi przełajowe, wyścigi rowerów górskich, wyścigi motocrossowe, IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy Błękitna Wstęga Sanu; XVI Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w Piłce Nożnej, 5 Runda Mistrzostw Galicji 2019 - Odcinek Specjalny Jankowce – Lesko, październik 2019 – Nagroda Burmistrza „Za szczególne Osiągnięcia”, grudzień 2019r; XI Gwiazdkowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Leska.



## 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 31.12.2019 r. wyniosło 11 osób, z tego 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

Przychody biblioteki wyniosły	514.425,08 zł
- dotacja dla instytucji kultury	483.000,00 zł
- dotacja celowa	14.760,00 zł
- dotacje od innych podmiotów	14.800,00 zł
- dochody własne	1.865,08 zł

Wydatki	513.315,98 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401.010,06 zł
- zakup energii	22.375,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	36.238,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.836,25 zł
- zakup usług pozostałych	21.138,70 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3.420,20 zł
- podróże służbowe	726,09 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.760,00 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00%, natomiast rozchodów w 99,78 %. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie wykazuje salda należności. Zobowiązania stanowią kwotę 115,77 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 1.109,10 zł. środków pieniężnych.

## Bieszczadzki Dom Kultury

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

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

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

Przychody BDK wyniosły	944.370,46 zł
- dotacja dla instytucji kultury	857.000,00 zł
- wpływy z usług	76.345,46 zł
- pozostałe wpływy (m.in. darowizny)	11.025,00 zł

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu.

Wydatki wykonano do kwoty	915.156,20 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563.424,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351.731,98 zł

Rozchody zostały wykonane w 96,90 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2019 r. instytucja posiadała 6.385,18 zł należności, 9.712,96 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 25.052,73 zł środków pieniężnych.

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

## E. Sytuacja finansowa gminy

W 2019 roku Gmina Lesko nie zaciągała kredytu. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1.793.604,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 7.020.340,92 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2018 r. o 1.793.604,00 zł.

Według stanu na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 13,53% dochodów wykonanych w 2019 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 202.104,86 zł. odsetek.

W porównaniu do roku 2018 jest to kwota większa o 2.352,35 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 3,85 % dochodów zrealizowanych w 2019 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2019 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.

## F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie **13 542 626,71zł**

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	111 168,05 zł
- administracja publiczna	156 384,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 461,92 zł
- oświata i wychowanie	65 486,06 zł
- ochrona zdrowia	750,00 zł
- opieka społeczna	843 367,50 zł
- rodzina	12 251 009,18 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości **13.542.626,71 zł** co stanowi 99,69% 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 :

- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	637.006,39 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.159,11 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	116.639,34 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	153.836,63 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna	166.428,00 zł
- oświatę	346 541,00 zł
- różne rozliczenia (Fundusz Sołecki)	73.989,88 zł
- rodzina-asystent rodziny	15.555,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1 534 155,35 zł stanowią 2,96\_% 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 2019 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

### **1. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”.**

Wstępnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia na lata 2017 -2018. Następnie wydłużono termin realizacji do 2020 r. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.717.983,00 zł., z tego w 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 2.560.496,50 zł. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na ostatnią część przedsięwzięcia dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, realizowaną w zamian za niewykonane pompy ciepła i część kotłów na biomasę.

### **2. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców”.**

Realizacja projektu przypada na lata 2019-2020. łączne nakłady finansowe wynoszą 100.800,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 88.725,00 zł. Wydatkowanie pozostałych środków w wysokości 12.075,00 zł i zakończenie projektu planowane jest do końca marca 2020 r.

W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lesko. W ramach projektu zostało zakupione 14 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół na terenie gminy.

### **3. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci”**

Rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2019-2021 pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci”. Planowane łączne nakłady wynoszą 2.124.024,80 zł.

W 2019r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację tego zadania oraz wyłoniono wykonawcę. Zrealizowane wydatki w 2019 wynoszą 3.690,00 zł.

#### **4. „Aktywny senior – utworzenie klubu seniora”**

Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021-2023. Planowane łączne nakłady wynoszą 270.087,50 zł. W ramach zajęć w Klubie seniora będą prowadzone warsztaty, zajęcia ruchowe porady prawne, psychologiczne itp

Kontynuowano realizację także trzech zadań:

#### **„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. Uchwałę 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 2019 r. koszt wykupionych udziałów wyniósł 1.702.696,87 zł.

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

Zadanie rozpoczęto w 2018 r. z przewidywanym terminem zakończenia w 2019 r. Termin realizacji został wydłużony do 2020 r. Łączne nakłady to 7.006.276,64 zł., w 2019 r. wydatkowano 3.576.207,23 zł.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 5.157.669,99 zł. Na zadanie to gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.768.241,56 zł. Zadanie rozpoczęto w 2018 r. W 2019 wydatkowano na jego realizację 1.910.406,37 zł.

**I Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:**

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

**DOCHODY:**

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	311 856,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	311 856,11
	dochody bieżące	280 000,00	311 856,11
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	311 856,11
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>311 856,11</b>

Dochody zostały wykonane w 111,38% planu i stanowią 0,60% udziału w dochodach ogółem.

**WYDATKI:**

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	228.668,21
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 383,17
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	4 383,17
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 383,17
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 383,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 373,17
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 010,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	224 305,04
	- wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	224 305,04
	- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	224 305,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	55 398,92



4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 248,31
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	257,54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 893,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	168 906,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 894,15
4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	145 601,97
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 060,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>228.668,21</b>

Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zostały wykonane w 21,92% planu, natomiast w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 86,27%. Łączne wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia stanowią 0,43 % udziału w wydatkach ogółem Gminy Lesko.

Dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (nie mogą być przeznaczane na inne cele).

## 2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

### DOCHODY:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	8.128,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	8.128,16
	dochody bieżące	20 000,00	8.128,16
0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8.128,16
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.128,16</b>

Dochody z powyższego źródła zostały wykonane w 40,64% planu i stanowią 0,01% udziału w dochodach ogółem.

WYDATKI:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	5 281,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	5 281,99
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	5 281,99
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 281,99
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 281,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	281,99
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	- dotacje	10 000,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 281,99</b>

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie zostały wykonane w 26,41 % planu. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar.

**3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

DOCHODY:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 197 594,84
90002	Gospodarka odpadami	1 570 000,00	1 197 594,84
	dochody bieżące	1 570 000,00	1 197 594,84
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1 570 000,00	1 197 594,84
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 197 594,84</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział Rozdz §</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 568 489,04
90002	Gospodarka odpadami	1 570 000,00	1 568 489,04
	- wydatki bieżące, z tego:	1 570 000,00	1 568 489,04
	- wydatki jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 568 489,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	49 080,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	31 251,47
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 409,34
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9 500,00	8 921,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 689,29
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	809,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 600,00	1 519 408,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 334,65
4300	zakup usług pozostałych	1 515 070,00	1 515 070,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	899,00	723,11
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	1 034,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 568 489,04</b>

Plan wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami został zrealizowany w 99,90%. Wydatki te stanowią 2,94% wydatków ogółem Gminy Lesko. Wydatki na zadania dotyczące gospodarki odpadami co roku drastycznie wzrastają. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami powinien się samofinansować. Z powyższego wynika obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów gospodarki odpadami.

## J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2019 r. wykazuje saldo zaległości – 3 838 884,80 zł i saldo nadpłat 52 030,44 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	182 689,60	3 309,57
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 219,44	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste	121 852,10	165,24
Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	0,63	288,12
Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań	-	4 664,32
Podatek rolny	10 399,20	3 060,69
Podatek od nieruchomości	1 976 697,43	16 963,10
Podatek leśny	2 025,40	142,18
Podatek od środków transportowych	3 935,00	4 552,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 004,26	18 852,99
Wpływy z karty podatkowej	46 452,68	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	546,41	-
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185 638,85	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 124,00	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,28	-

Wpływy z różnych dochodów	4 819,28	-
Wpływy z usług	11 774,20	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 342,26	-
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 844,50	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 537,61	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	455,30	32,23
Pozostałe odsetki	146 876,37	-

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 7,40 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu z rokiem 2018 łączna kwota zaległości wzrosła o 253 799,09 zł.

W 2019 r. m.in. wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości o 252 492,73 zł, zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 37 887,13 zł oraz dzierżawy i najmu (o 10 463,77 zł)

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 76 400, zł i podatku od środków transportowych o kwotę 29 714,10 zł oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 27 560,59 zł.

Pomimo prowadzenia intensywnych działań zmierzających do odzyskania zaległych płatności obserwuje się stale rosnące zaległości dotyczące dochodów należnych gminie.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1 232 179,60 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **7 020 340,92 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki 7 020 340,92 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW 33 594,92 zł

- kredyty bankowe 6 986 746,00 zł

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

- gotówka i depozyty	3 702 333,25 zł
- należności wymagalne	3 677 376,17 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	219 683,87 zł
- pozostałe należności	558 244,24 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	240 254,47 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	26 345,41 zł
- pozostałe	291 644,36 zł

Według stanu na 31.12.2019 r. gmina posiadała 236 654,61 zł. należności z tytułu sprzedaży mieszkań rozłożonych na raty.

## K. 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 i Sportu w Lesku
5. Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku
6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku
7. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
8. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
9. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola 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 31.12.2019 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*mgr Adam Snarski*

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2019 rok**

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU**

**I. Przychody :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	<b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>514.425,08</b>	<b>514.425,08</b>	<b>483.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych - otrzymane darowizny	1.246,53 468,55 150,00	1.246,53 468,55 150,00		100,00 100,00 100,00
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00
3.	dotacja celowa	14.760,00	14.760,00		100,00
4.	dotacja z Instytutu Książki	14.800,00	14.800,00		100,00

**II. Koszty :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	% real. planu	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	<b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>514.425,08</b>	<b>513.315,98</b>	<b>99,79</b>	<b>1.109,10</b>
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	-	
2.	wynagrodzenia pracowników	337.273,69	337.273,69	100,00	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	54.666,14	54.666,14	100,00	



4.	składki na Fundusz Pracy	5.543,60	5.300,23	95,61	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.770,00	94,25	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	12.836,25	12.836,25	100,00	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.238,70	36.238,70	100,00	
8.	zakup energii	22.468,00	22.375,98	99,59	
9	zakup usług remontowych	100,00	-	-	
10	zakup usług zdrowotnych	873,91	810,00	92,69	
11	zakup usług pozostałych	21.138,70	21.138,70	100,00	
12	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.420,20	97,72	
13	podróże służbowe	726,09	726,09	100,00	
14	różne opłaty i składki	100,00	-	-	
15	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.760,00	14.760,00	100,00	
<b>III. Należności:</b>					
				<b>kwota</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym wymagalne:</b>					<b>0,00</b>
<b>IV. Zobowiązania:</b>					
				<b>kwota</b>	<b>115,77</b>
<b>w tym wymagalne:</b>					<b>0,00</b>

## BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

### I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>944.370,46</b>	<b>944.370,46</b>	<b>857.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 083 wpływy z usług	76.345,46	76.345,46	-	100,00
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.525,00	5.525,00	-	100,00
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	5.500,00	5.500,00	-	100,00
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	857.000,00	857.000,00	857.000,00	100,00

### II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	% real. planu	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>944.370,46</b>	<b>915.156,20</b>	<b>96,91</b>	<b>25.052,73</b>
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	150,00	33,33	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	379.465,63	373.022,87	98,30	
3.	§ 4090 honoraria	81.302,15	76.330,39	93,88	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	73.750,00	68.971,95	93,52	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.462,40	4.462,40	100,00	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	40.636,61	90,30	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41.197,85	41.197,85	100,00	
8.	§ 4260 zakup energii	45.000,00	40.446,07	89,88	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	4.387,60	2.945,10	67,12	
10	§ 4300 zakup usług pozostałych	222.180,83	222.180,83	100,00	
11	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.822,28	94,08	

12	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.278,17	63,90	
13	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	82,00	16,40	
14	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.985,68	11.985,68	100,00	
15	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	28.374,00	28.374,00	100,00	
16	§ 4700 szkolenia pracowników	1.314,32	270,00	20,54	

<b>III. Należności:</b>	<b>kwota</b>	<b>6.385,18</b>
<b>w tym wymagalne:</b>		<b>0,00</b>

<b>IV. Zobowiązania:</b>	<b>kwota</b>	<b>9.712,96</b>
<b>w tym wymagalne:</b>		<b>0,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Adam Snarski*

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 168,05</b>	<b>111 168,05</b>	<b>100,00</b>	<b>111 168,05</b>	<b>111 168,05</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	111 168,05	111 168,05	100,00	111 168,05	111 168,05	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				987,88	987,88	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych				1 191,88	1 191,88	100,00
			4430 Różne opłaty i składki				108 988,29	108 988,29	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	111 168,05	111 168,05	100,00			
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 772,00</b>	<b>156 384,00</b>	<b>95,49</b>	<b>163 772,00</b>	<b>156 384,00</b>	<b>95,49</b>
			Urzędy Wojewódzkie	163 772,00	156 384,00	95,49	163 772,00	156 384,00	95,49
			4010 Wynagrodzenia osobowe				109 480,20	108 110,49	98,75
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 834,21	13 834,21	100,00
			4110 Składki ZUS				25 389,57	21 350,44	84,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy				2 631,52	2 409,24	91,55
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 677,32	2 300,00	85,91
			4300 Zakup usług pozostałych				4 472,14	3 092,58	69,15
			4440 Odpis na ZFŚS				4 987,04	4 987,04	100,00
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	163 772,00	156 384,00	95,49			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 665,00</b>	<b>114 461,92</b>	<b>98,96</b>	<b>115 665,00</b>	<b>114 461,92</b>	<b>98,96</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	2 379,00	100,00	2 379,00	2 379,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 379,00	2 379,00	100,00			100,00
<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	2 379,00	2 379,00	100,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 750,00	56 282,50	99,18	56 750,00	56 282,50	99,18
4110	Składki ZUS				33 900,00	33 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 550,00	1 478,34	95,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				195,00	176,40	90,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 800,00	9 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 400,00	10 397,00	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe				797,00	530,76	66,59
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 750,00	56 282,50	99,18	108,00	0,00	0,00
<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	300,00	97,40	308,00	300,00	97,40
4300	Zakup usług pozostałych				308,00	300,00	97,40

75113	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	308,00	300,00	97,40			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 228,00	55 500,42	98,71	56 228,00	55 500,42	98,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 900,00	33 900,00	100,00
	4110	Składki ZUS				1 430,00	1 290,97	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy				175,00	145,29	83,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 710,00	8 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 905,00	10 822,00	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	632,16	63,22
	4410	Podróże służbowe krajowe				108,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 228,00	55 500,42	98,71			
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 953,30</b>	<b>65 486,06</b>	<b>97,81</b>	<b>66 953,30</b>	<b>65 486,06</b>	<b>97,81</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"	66 953,30	65 486,06	97,81	66 953,30	65 486,06	97,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 350,65	8 350,65	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				662,90	662,90	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				57 939,75	56 472,51	97,47	
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 953,30	65 486,06	97,81				

851	85195	<b>Ochrona zdrowia</b>		750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
			Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		750,00	750,00	100,00			
852	85203	<b>Pomoc Społeczna</b>		850 146,00	843 367,50	99,20	850 146,00	843 367,50	99,20
			Ośrodki wsparcia	803 346,00	803 342,10	100,00	803 346,00	803 342,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 956,41	1 956,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				343 505,40	343 505,38	100,00
		4110	Składki ZUS				20 795,00	20 794,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63 314,85	63 314,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 782,14	5 782,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 758,00	23 758,00	100,00
		4260	Zakup energii				126 873,00	126 872,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				24 055,25	24 055,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				47 553,57	47 553,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				470,00	470,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				116 970,84	116 967,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 274,95	3 274,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 238,60	1 238,60	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS				3 997,81	3 997,81	100,00
		4480	Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości				9 022,18	9 022,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				3 409,00	3 409,00	100,00
							7 369,00	7 369,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	803 346,00	803 342,10	100,00			
<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	7 037,40	65,16		7 037,40	65,16
	3110	Świadczenia społeczne				10 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 588,40	6 899,40	65,16
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 800,00	7 037,40	65,16	211,60	138,00	65,22
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	32 988,00	91,63		32 988,00	91,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 200,00	27 228,00	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	5 760,00	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 000,00	32 988,00	91,63			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 276 363,42</b>	<b>12 251 009,18</b>	<b>99,79</b>	<b>12 276 363,42</b>	<b>12 251 009,18</b>	<b>99,79</b>
<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	8 047 000,00	8 047 000,00	100,00		8 047 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				7 967 639,84	7 967 639,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe				40 176,66	40 176,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 495,61	2 495,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 511,02	7 511,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 045,28	1 045,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 651,12	16 651,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				8 343,71	8 343,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				16,00	16,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS				1 246,76	1 246,76	100,00



4700	Szkolenie pracowników					614,00	614,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 047 000,00	8 047 000,00	100,00				
<b>85502</b>								
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 247,42	3 786 532,26	99,51	3 805 247,42	3 786 532,26		99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
3110	Świadczenia społeczne				200,00	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe				3 515 735,00	3 510 937,78		99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				66 400,00	62 577,32		94,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 866,67	4 866,67		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				183 000,00	179 762,56		98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 733,33	1 270,01		73,27
4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000,00	11 177,83		85,98
4300	Zakup usług pozostałych				100,00	90,00		90,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				15 812,42	12 197,43		77,14
4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	24,00		8,00
4440	Odpis na ZFŚS				200,00	0,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 700,00	2 630,66		97,43
4700	Szkolenie pracowników				200,00	0,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 805 247,42	3 786 532,26	99,51				
	Karta dużej rodziny	1 730,00	1 592,61	92,06	1 730,00	1 592,61		92,06
4010	Wynagrodzenia osobowe				1 330,00	1 330,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	262,61		65,65
<b>85503</b>								

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 592,61	92,06			
<b>85504</b>		356 686,00	356 686,00	100,00	356 686,00	356 686,00	100,00
3110	Wspieranie rodziny					356 686,00	100,00
4010	Świadczenia społeczne					345 600,00	100,00
4110	Wynagrodzenia osobowe					5 115,50	100,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne					904,37	100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy					105,72	100,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe					1 860,00	100,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia					2 416,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					684,35	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	356 686,00	356 686,00	100,00			
<b>85513</b>							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 700,00	59 198,31	90,10	65 700,00	59 198,31	90,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 700,00	59 198,31	90,10	65 700,00	59 198,31	90,10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 584 817,77</b>	<b>13 542 626,71</b>	<b>99,69</b>	<b>13 584 817,77</b>	<b>13 542 626,71</b>	<b>99,69</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Adam Śnarski

**Informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach**

**DOCHODY:**

Dział Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 197 594,84
90002	Gospodarka odpadami DOCHODY BIEŻĄCE	1 570 000,00	1 197 594,84
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1 570 000,00	1 197 594,84
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 197 594,84</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdz	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 568.489,04
90002	Gospodarka odpadami		
	Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;		1 457 442,21
	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		54 767,74
	obsługi administracyjnej tego systemu		55 799,09
	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		480,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 568.489,04</b>

## I N F O R M A C J A

### S T A N I E   M I E N I A   G M I N Y   L E S K O

**uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.  
/01.01.2019 r. - 31.12.2019 r./**

#### I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2019 r. w zł.	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	993.055,53	1.018.584,77
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	372.558,47	391.156,45
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	112.659,07	129.257,92
8.	Dom Ludowy w Huzelach	448.583,29	448.583,29
9.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	956.204,44	956.204,44
10.	Dom Ludowy w Weremieniu	609.871,58	609.871,58
11.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
12.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	1.034.807,28	1.034.807,28
13.	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10	11.962,00	11.962,00
14.	Siłownia zewn. dla 6 sołectw		56.909,00

15.	Siłownia zewn. dla 6 sołectw		56.255,00
16.	Klimatyzacja – świetlica Bezmiechowa Dolna		34.795,00

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2019 r. w zł.	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Ratusz	1.907.076,06	1.907.076,06
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.879.427,26	1.891.411,96
3.	Amfiteatr – Lesko Amfiteatr - siedziska	382.128,00 23.614,00	679.282,00 37.250,19
4.	Plac targowy w Lesku	1.849.512,25	1.849.512,25
5.	Budynek-punkt skupu żywca Lesko	-	-
6.	Szopa na narzędzia Dziurdziów Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.170,00 3.003,00	3.170,00 3.003,00
7.	Wiaty przystankowe: - Średnia Wieś - Lesko - 4 szt (Hoczew, Weremień, Manasterzec, - Postołów - Jankowce - Bezmiechowa Górna - Dziurdziów - Hoczew - Jankowce - Łączki	81.587,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 4.551,00 3.874,50 3.874,50	81.587,88 5.146,70 15.825,30 22.170,40 5.612,00 8.726,90 7.255,58 4.551,00 4.551,00 3.874,50 3.874,50
8.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
10.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
11.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
12.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
13.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
14.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
15.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
16.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
17.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00

18.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
19.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	124.455,00
20.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzeji/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m <sup>2</sup> - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb. - lampy oświetleniowe – 10 szt.	866.360,00	866.360,00
21	Plac zabaw Lesko (Średnia Wieś)	90.494,20	11.516,80
22.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
23	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
24	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
25	Siłownia plenerowa w Lesku ul. W.Pola	35.681,59	35.681,59
26	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka	32.881,59	32.881,59
27	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki	32.000,00	32.000,00
28	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355.777,72	355.777,72
29	Plac zabaw w Postołowiu	20.795,00	20.795,00
30	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby impres plenerowych	32.965,14	32.965,14
31	Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu	57.281,54	57.281,54
32	Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	15.498,00	15.498,00
33	Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach	9.114,30	9.114,30
34	Kompleks sportowo – rekreacyjny – boiska plażowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe	3.955.561,49	3.955.561,49
35	Otwarta strefa aktywności w Lesku ul. W. Pola	96.720,81	96.720,81
36	Otwarta strefa aktywności w Hoczwi	67.202,40	67.202,40
34	Budynek zaplecza socjalno – sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku	500.087,58	586.188,91
35	Budynek biblioteki w Lesku	1.287.624,05	1.287.624,05
36	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3.885,56	3.885,56
37	Monitoring CCTV-kompleks sportowo- rekreacyjny Lesko		29 031,70

### III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2019 r. w zł.	Wartość 31.12.2019 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	652.861,38
4.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	187.813,06	125.835,06
5.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	2.682.995,65	2.682.995,65
6.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
7.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	3.511.340,33	3.511.340,33
8.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	1.194.067,69	1.194.067,69
9.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
10.	Budynek Przedszkola + kotłownia	2.657.952,16	2.657.952,16
11.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
12.	Sala sportowa Lesko	3.188.106,58	3.188.106,58
13.	SP w Manastercu - oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
14.	ZSS Średnia Wieś - kotłownia	89.252,09	89.252,09
15.	ZSS Średnia Wieś - siłownia	39.590,00	39.590,00
16.	SP w Manastercu - kanalizacja	13.525,62	13.525,62
17.	SP w Manastercu – droga+parking	11.424,82	72.877,47
18.	SP w Hoczwi - stadion	23.929,00	23.929,00
19.	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132.215,22	132.215,22
20.	Szkolny plac zabaw Hoczew	125.715,22	125.715,22
21.	Szkolny plac zabaw Srednia Wieś	125.715,22	125.715,22
22.	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51
23.	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2019 r. w zł.	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	101.778,95	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	45.162,46	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	17.431,85	8.701,21
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	10.732,53
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	10.537,63
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	93.824,37
32.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
33.	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	238.465,38	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.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 16		161.735,14



39	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05
40	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
41	Budynek - piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
42	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
43	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
44	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
45	Bud.szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
46	Dom przedbogrzebowy	604.708,94	671.721,05
47	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
48	zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
49	zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
50	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
51	Drogi i place Domont	8.153,03	8.153,03
52	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
53	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2019 r. w zł.	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Budynek OSP - Łukawica	7.130,00	7.130,00
2.	Budynek OSP - Jankowce	94.037,96	94.037,96
3.	Budynek OSP - Średnia Wieś	15.803,00	15.803,00

#### VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m <sup>3</sup> na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m <sup>3</sup> Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km, montaż chloratora i modern, stacji uzdatniania wody	591.510,40
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	Linia napowietrzna	59.287,00

	w Weremieniu	As x 5n2 x 35 - 1644 mb. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt	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.	Zastawki p/poż. (+motopompa)		46.108,00
10	Pompy pływające szt. 4		11 960,00
11	Kanalizacja sanitarna + grunty-kanaliz.		36.389.362,39
12	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		1.453.638,97
13	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa		30.000,00
14	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne		7.599.303,43
15.	Sieć wodociągowa w Lesku – remont i rozbudowa		3.771.721,87
16.	Kanalizacja sanitarna – odcinek 1300,50 m w Hoczwi		859.875,14
17			
18			

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

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2019 r. w zł.
1.	Drogi, place - Pierzeja		121.439,68
2.	Droga - Pierzeja		54.405,00
3.	Deptaki	2x	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	2x	1.319.961,41
9.	Drogi publiczne gminne		18.168.403,48
10.	Drogi wewnętrzne		11.564.295,26

### VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar **11.139 ha**, jest właścicielem **1.339,98 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. **2.389.145,33 zł.**

W ciągu 2018 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 2,9983 ha
- rozchód - 6,9173 ha

### IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 3 samochody specjalistyczne (strażackie)
- 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 opłacone w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku. w łącznej kwocie 7.254.036,00 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 6.826,000,00 zł.

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

BURMISTRZ  
mgr Adam Snarski